



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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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

Anexo I - 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



OFÍCIO Nº 1/2023.

Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 5 de Janeiro de 2023.

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
(PCG) Prestação de Contas de Governo 2022.**

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 - 2022, Período do **01/01/2022 a 31/12/2022**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmaramunicipal; - Art. 5º - Anexo I
2. Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa - Art. 5º - Anexo II
3. 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
4. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII); - Art. 5º - Anexo IV
5. 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
6. 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
7. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e queregulamentou o seu funcionamento - Art. 5º - Anexo VII
8. 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



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL

9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo IX
10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme Anexo nº 02 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo X
11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo XI
12. 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
13. 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
14. 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
15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordos exarados pelo TCM no respectivo exercício; - Art. 5º - Anexo XV
16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordos do TCM exarados no exercício; - Art. 5º - Anexo XVI
17. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; - Art. 5º - Anexo XVII
18. Balancete consolidado do mês de dezembro; XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XVIII
19. 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
20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX
21. 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



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

22. Protocolo de entrega da LDO na Câmara Municipal
23. Protocolo de entrega da LOA na Câmara Municipal
24. Decreto de repasse ao Legislativo Municipal
25. Comprovante de posição das dívidas contratuais

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

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



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 009 /2023.

Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 26 de Janeiro de 2023.

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
(PCG) Prestação de Contas de Governo 2022.**

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 - 2022, Período do **01/01/2022 a 31/12/2022**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmaramunicipal; - Art. 5º - Anexo I
2. Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa - Art. 5º - Anexo II
3. 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
4. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII); - Art. 5º - Anexo IV
5. 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
6. 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
7. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e queregulamentou o seu funcionamento - Art. 5º - Anexo VII
8. 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

Alexandre Augusto de Almeida
Presidente 26/01/23

PACO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL

9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo IX
10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme Anexo nº 02 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo X
11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo XI
12. 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
13. 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
14. 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
15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordos exarados pelo TCM no respectivo exercício; - Art. 5º - Anexo XV
16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordos do TCM exarados no exercício; - Art. 5º - Anexo XVI
17. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; - Art. 5º - Anexo XVII
18. Balancete consolidado do mês de dezembro; XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XVIII
19. 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
20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX
21. 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



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL

22. Protocolo de entrega da LDO na Câmara Municipal
23. Protocolo de entrega da LOA na Câmara Municipal
24. Decreto de repasse ao Legislativo Municipal
25. Comprovante de posição das dívidas contratuais

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Ao Alexandre Augusto de Almeida
Presidente da Câmara Municipal
Av. Três Poderes, N° S/N – Centro
Cep: 63645-000
Deputado Irapuan Pinheiro-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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO 2022

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

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.

UNIDADES GESTORAS

Câmara Municipal de Deputado Irapuán Pinheiro

Secretaria de Controladoria e Ouvidoria

Secretaria de Administração e Finanças

Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transporte
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
Secretaria de Educação Básica
Secretaria de Saúde
Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo
Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juventude, Esporte e Turismo
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal da Criança e Adolescente
Fundo Municipal de Cultura
Fundo Manutenção de Desenv. da Educação Básica e Val. do Magistério – FUNDEB
Fundo Municipal do Meio Ambiente
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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 de 04 de maio de 2001 e também as suas alterações através da Portaria Conjunta STN/SOF nº 650, de 24 de setembro de 2019 - aquela com atualização mantida pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), bem como os detalhamentos específicos para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecidos por meio de Portaria da STN.

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 506 de 27 de Outubro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressas 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\$ 34.100.000,00)**. Já a arrecadação atingiu a importância de **(R\$ 41.630.896,15)**, tendo existido um superávit de arrecadação **(R\$ 7.530.896,15)**.



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

O total das despesas fixadas para o período (orçamento original) foi de **(R\$ 34.100.000,00)**. De forma que, com a abertura de créditos adicionais, o orçamento da despesa atingiu o mesmo montante de **(R\$ 43.593,317,28)**, tendo finalizado o ano com valores empenhados na importância de **(R\$ 43.034.036,11)**, obtendo assim uma economia de dotações no valor de **(R\$ 492.927,36)**, que representa uma economia de **1,28%** do total de créditos que o orçamento da despesa atingiu.

O resultado apurado no Balanço Orçamentário de 2022 foi um déficit orçamentário no valor de **(R\$ 1.403.139,96)**, que representa **3,37%**, confrontando-se as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas.

No entanto, além da suplementação por excesso de arrecadação no montante de **(R\$ 6.946.317,28)** houve suplementação por superávit financeiro na quantia de **(R\$ 2.547.000,00)**.

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.

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	41.630.896,15
- Transferências Financeiras Recebidas	24.299.154,63
- Recebimentos Extraorçamentários	6.423.461,84
- Saldo do Exercício Anterior	7.180.671,60
Total	79.534.184,22

- Despesa Orçamentária	43.034.036,11
- Transferências Financeiras Concedidas	24.299.154,63
- Pagamentos Extraorçamentários	5.973.993,57
- Saldo para o Exercício Seguinte	6.226.999,91
Total	79.534.184,22

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.

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\$	%
Circulante	7.323.836,77	100%
Caixa e Equivalência de Caixa	6.226.999,91	85,02%
Créditos a curto prazo	443.698,72	6,06%
Investimentos e aplic temporárias a curto prazo	21,12	0,0003%
Estoques	653.117,02	8,92%

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\$	%
Ativo Não Circulante	47.039.889,83	100%
Realizável à Longo Prazo	424.638,62	0,90%
Imobilizado	46.622.736,21	99,10%

CONTAS	VALOR - R\$	%
Realizável à Longo Prazo	424.638,62	100%
Dívida Ativa Tributária	284.268,37	66,94%
Dívida Ativa Não Tributária	140.370,25	33,06%

Os Investimentos do município estão distribuídos da seguinte forma:

CONTAS	VALOR - R\$	%
Imobilizado	46.622.736,21	100%
Bens Móveis	9.489.209,45	20,35%
Bens Imóveis	37.118.687,69	79,62%
Bens de Natureza Industrial	14.839,07	0,03%

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 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2021	INCORPORA- ÇÕES POR AQUISIÇÃO (+)	INCORPORA- ÇÕES POR AQUISIÇÃO RESTOS A PAGAR (+)	BAIXA POR DEPRECI-AÇÃO (-)
Imobilizado	46.622.736,21	44.137.033,66	2.651.463,93	835,40	166.596,78
Bens Móveis	9.489.209,45	7.698.929,57	1.942.414,42	835,40	152.969,94
Bens Imóveis	37.118.687,69	36.426.065,02	706.249,51	0,00	13.626,84
Bens de Nat Industrial	14.839,07	12.039,07	2.800,00	0,00	0,00

- a) Na Coluna **"Incorporações Por Aquisição"** estão demonstrados nos bens adquiridos no decorrer do exercício;
- b) Na Coluna **"Incorporações Por Aquisição de Restos a Pagar"** estão demonstrados nos bens empenhados no exercício anterior e liquidados no presente exercício;
- c) Na Coluna **"Baixa Por Depreciação"** estão informados os valores de depreciação ocorridas no exercício;

Nota 3 - Passivo Circulante

Item representa 24,16% 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 75,84% 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.

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\$
Saldo em 31/12/2021	262.134,43	140.370,25	402.504,68
(+) Inscrições	57.585,73	0,00	57.585,73
(-) Cobrança	35.451,79	0,00	35.451,79
(-) Cancelamento	0,00	0,00	0,00
(-) Prescrições	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo em 31/12/2022	284.268,37	140.370,25	424.638,62

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.

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)	2.147.255,02
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-2.250.302,97
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-850.623,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (I+II+III)	-953.671,69
Caixa e Equivalência de Caixa Inicial	7.180.671,60
Caixa e Equivalência de Caixa Final	6.226.999,91

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 2022.

Assinado Digitalmente por:
SUIANE OLIVEIRA DA SILVA
Contadora - CRC-CE 016595

Assinado Digitalmente por:
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		33.607.000,00	33.607.000,00	39.849.296,15	6.242.296,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		631.000,00	631.000,00	1.270.404,98	639.404,98
Receita de contribuições		400.000,00	400.000,00	243.415,66	-156.584,34
Receita patrimonial		44.000,00	44.000,00	693.323,56	649.323,56
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		876.000,00	876.000,00	987.378,27	111.378,27
Transferências correntes		31.616.000,00	31.616.000,00	36.240.626,05	4.624.626,05
Outras receitas correntes		40.000,00	40.000,00	414.147,63	374.147,63
Receitas de capital (II)		493.000,00	493.000,00	1.781.600,00	1.288.600,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		493.000,00	493.000,00	1.781.600,00	1.288.600,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		34.100.000,00	34.100.000,00	41.630.896,15	7.530.896,15
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		34.100.000,00	34.100.000,00	41.630.896,15	7.530.896,15
Déficit (VI)		-	0,00	1.403.139,96	1.403.139,96
TOTAL (VII) = (V + VI)		34.100.000,00	34.100.000,00	43.034.036,11	8.934.036,11
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	2.547.000,00	2.547.000,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	2.547.000,00	2.547.000,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		29.282.300,00	39.883.884,15	39.531.473,44	38.852.042,74	37.329.622,02	352.410,71
Pessoal e encargos sociais		19.070.450,00	21.083.814,09	20.973.380,43	20.902.109,52	20.420.791,47	110.433,66
Juros e encargos da dívida		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		10.201.850,00	18.800.070,06	18.558.093,01	17.949.933,22	16.908.830,55	241.977,05
Despesas de capital (IX)		4.717.700,00	3.609.433,13	3.502.562,67	3.502.087,67	3.100.091,31	106.870,46
Investimentos		3.502.700,00	2.742.878,22	2.651.938,93	2.651.463,93	2.249.467,57	90.939,29
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.215.000,00	866.554,91	850.623,74	850.623,74	850.623,74	15.931,17
Reserva de contingência (X)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		34.100.000,00	43.593.317,28	43.034.036,11	42.354.130,41	40.429.713,33	559.281,17
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		34.100.000,00	43.593.317,28	43.034.036,11	42.354.130,41	40.429.713,33	559.281,17
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		34.100.000,00	43.593.317,28	43.034.036,11	42.354.130,41	40.429.713,33	559.281,17
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:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:59:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

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		428.858,96	514.294,84	468.660,94	461.660,94	244.029,19	237.463,67
Pessoal e encargos sociais		161.142,86	13.368,48	11.682,38	11.682,38	161.142,86	1.686,10
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		267.716,10	500.926,36	456.978,56	449.978,56	82.886,33	235.777,57
Despesas de capital		54.584,02	8.885,40	835,40	835,40	278,19	62.355,83
Investimentos		54.584,02	8.885,40	835,40	835,40	278,19	62.355,83
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		483.442,98	523.180,24	469.496,34	462.496,34	244.307,38	299.819,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:59:17

*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 2022
Consolidado

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

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		242.700,50	1.392.063,11	1.390.585,54	197.641,99	46.536,08
Pessoal e encargos sociais		161.534,15	1.002.244,13	1.001.544,57	161.142,86	1.090,85
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		81.166,35	389.818,98	389.040,97	36.499,13	45.445,23
Despesas de capital		13.984,00	150.758,32	0,00	0,00	164.742,32
Investimentos		13.984,00	150.758,32	0,00	0,00	164.742,32
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		256.684,50	1.542.821,43	1.390.585,54	197.641,99	211.278,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:59:27
*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

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		41.630.896,15	31.849.174,58	Despesa orçamentária (VI)		43.034.036,11	30.507.072,64
Ordinária		17.958.389,25	12.158.605,43	Ordinária		15.636.002,86	11.290.931,11
Recursos não vinculados de Impostos		16.191.480,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		14.570.346,04	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.766.909,25	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.065.656,82	0,00
Vinculada		23.672.506,90	19.690.569,15	Vinculada		27.398.033,25	19.216.141,53
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.819.708,83	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.220.281,50	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.815.883,14	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.199.875,73	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.684.518,73	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.275.694,44	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.932.065,15	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.858.784,22	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		719.003,21	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.677.674,13	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		192.386,29	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		250.804,64	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		448.901,29	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		461.734,31	0,00
Transferência do Salário-Educação		283.888,47	0,00	Transferência do Salário-Educação		561.501,45	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		161.561,85	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		264.461,95	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		183.929,40	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		135.395,73	0,00
Outras Transferências do FNDE		251.074,52	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		38,92	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		983.961,77	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.087.039,54	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		264.724,01	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.561.813,77	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.357.993,86	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		138.229,76	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		97.179,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		29.088,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		146.274,24	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		4.920,48	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		88.842,51	0,00
Transferência SUS de Governo Municipal		547,88	0,00	Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		550.000,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		8.904,18	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		727.806,15	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		424.700,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		88.241,36	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		345.966,51	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		527.209,78	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		45.000,00	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		38.491,01	0,00
Outros Convênios da União		1,94	0,00	Outros Convênios da União		470.796,06	0,00
Outros Convênios do Estado		300.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		17,21	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		171.185,68	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		52.335,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		23.859,36	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		9.781,92	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	243.415,66	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	526.272,13	0,00
Outros Recursos Vinculados	171.772,69	0,00	Outros Recursos Vinculados	172.276,29	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	12.724,50	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	24.299.154,63	15.602.583,19	Transferências financeiras concedidas (VII)	24.299.154,63	15.602.583,19
Transf. rec. para a execução orçamentária	23.850.690,90	15.398.823,19	Transf. conc. para a execução orçamentária	23.850.690,90	15.398.823,19
Transf. rec. independentes da execução orçamentar	448.463,73	203.760,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	448.463,73	203.760,00
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 sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.423.461,84	4.718.535,05	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.973.993,57	2.953.306,90
Inscrição de restos a pagar não processados	679.905,70	523.180,24	Execução de restos a pagar não processados	462.496,34	4.337,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.924.417,08	1.542.821,43	Execução de restos a pagar processados	1.390.585,54	94.958,31
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.202.649,83	2.401.937,22	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.319.133,12	2.222.905,90
Valores restituíveis	3.202.649,83	0,00	Valores restituíveis	3.319.133,12	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.291,92	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.570,92	0,00
036 - DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE	4.291,92	0,00	036 - DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE	4.570,92	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	10.303,26	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	11.159,64	0,00
021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL)	10.303,26	0,00	021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL)	11.159,64	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	783.183,09	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	843.593,43	0,00
023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514.790,10	0,00	023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	553.752,78	0,00
033 - BANCO BRADESCO S/A	268.391,48	0,00	033 - BANCO BRADESCO S/A	289.837,63	0,00
035 - BV FINANCEIRA S/A	1,51	0,00	035 - BV FINANCEIRA S/A	3,02	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.342,97	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.060,80	0,00
011 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	3.060,80	0,00	011 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	3.060,80	0,00
038 - CAUÇÃO	5.282,17	0,00	038 - CAUÇÃO	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	72,35	0,00
007 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA INSS	0,00	0,00	007 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA INSS	72,35	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	787.483,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	839.050,64	0,00
011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-F	675.006,61	0,00	011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	719.152,78	0,00
016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I	110.874,68	0,00	016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	117.648,54	0,00
031 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.036,49	0,00	031 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.231,16	0,00
014 - IRRF-FOLPAG - SAAE	565,82	0,00	014 - IRRF-FOLPAG - SAAE	1.018,16	0,00
ISS	87.180,26	0,00	ISS	99.806,16	0,00
015 - ISSQN	87.180,26	0,00	015 - ISSQN	99.806,16	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.691,46	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.269,06	0,00
020 - FALTAS	106.161,96	0,00	020 - FALTAS	106.860,92	0,00
030 - RESTITUIÇÃO	529,50	0,00	030 - RESTITUIÇÃO	8.408,14	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	25.884,33	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	27.770,53	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.058,97	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.127,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO TRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

037 - DESCONTO SIND. SAÚDE	3.825,36	0,00	037 - DESCONTO SIND. SAÚDE	3.825,36	0,00
010 - DESC ADIANT DECIMO	0,00	0,00	010 - DESC ADIANT DECIMO	1.817,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.389.288,94	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.374.779,59	0,00
017 - INSS-FOLPAG	1.387.149,71	0,00	017 - INSS-FOLPAG	1.368.544,37	0,00
013 - INSS-FOLPAG - SAAE	2.139,23	0,00	013 - INSS-FOLPAG - SAAE	6.235,22	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	616.489,23	250.596,16	Outros pagamentos extraorçamentários	801.778,57	631.105,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,18	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	179,35	0,00
033 - INSS-FOLPAG	0,18	0,00	033 - INSS-FOLPAG	179,35	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	377,62	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	305,27	0,00
006 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS	377,62	0,00	006 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS	305,27	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.185,46	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	194.209,00	0,00
011 - BANCO BRADESCO S/A	15.587,53	0,00	011 - BANCO BRADESCO S/A	12.635,90	0,00
010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	621,17	0,00
026 - EMPRESTIMO CEF	0,01	0,00	026 - EMPRESTIMO CEF	354,01	0,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	597,92	0,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	597,92	0,00
002 - RESP. FINANCEIRA - REG SALDO 2021	0,00	0,00	002 - RESP. FINANCEIRA - REG SALDO 2021	180.800,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.811,21	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.245,32	0,00
036 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-F	366.484,35	0,00	036 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	366.484,35	0,00
010 - JUROS E MULTAS A DEVOLVER	831,86	0,00	010 - JUROS E MULTAS A DEVOLVER	222,97	0,00
001 - ISSQN	0,00	0,00	001 - ISSQN	43,00	0,00
025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	495,00	0,00	025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	495,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	108.714,33	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	112.377,21	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA	108.714,33	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA	112.377,21	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	79.297,61	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	79.123,26	0,00
015 - SALÁRIO MATERNIDADE	79.297,61	0,00	015 - SALÁRIO MATERNIDADE	79.123,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.102,82	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.339,16	0,00
022 - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO	38.663,43	0,00	022 - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO	42.382,97	0,00
025 - INSS-MÃO DE OBRA	5.439,39	0,00	025 - INSS-MÃO DE OBRA	5.956,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	7.180.671,60	4.073.341,51	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.226.999,91	7.180.671,60
Caixa e equivalentes de caixa	7.180.671,60	4.073.341,51	Caixa e Equivalentes de caixa	6.226.999,91	7.180.671,60
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.180.671,60	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.226.999,91	0,00
270 - BB...22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)	56,11	0,00	270 - BB...22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)	489,32	0,00
004 - BB...8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	49.661,31	0,00	004 - BB...8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	40.964,21	0,00
024 - BB...12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (C	506,71	0,00	024 - BB...12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (CM	330,42	0,00
137 - BB...14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)	6.983,94	0,00	137 - BB...14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)	8.960,99	0,00
045 - BB...8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,55	0,00	045 - BB...8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,61	0,00
007 - BB...8.462-X (F.P.M)	237.475,01	0,00	007 - BB...8.462-X (F.P.M)	237.308,52	0,00
009 - BB...8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))	496.584,34	0,00	009 - BB...8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))	111.183,43	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

001 - BB...13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FIN	301,78	0,00	001 - BB...13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA	1.921,51	0,00
002 - BB...20.810-8 (FMSS (PREFEITURA))	14.545,59	0,00	002 - BB...20.810-8 (FMSS (PREFEITURA))	0,00	0,00
003 - BB...9.131-6 (INCRA)	2.477,99	0,00	003 - BB...9.131-6 (INCRA)	3.807,43	0,00
005 - BB...13.330-2 (CIDE)	7.329,55	0,00	005 - BB...13.330-2 (CIDE)	18.338,59	0,00
006 - BB...13.059-1 (CEX)	1.193,73	0,00	006 - BB...13.059-1 (CEX)	2,79	0,00
010 - BB...9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)	291,29	0,00	010 - BB...9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)	0,00	0,00
011 - BB...14.129-1 (LEILAO)	69,31	0,00	011 - BB...14.129-1 (LEILAO)	76,01	0,00
012 - BB...14.140-2 (BB.S/A ICMS)	4.246,66	0,00	012 - BB...14.140-2 (BB.S/A ICMS)	835,66	0,00
014 - BB...14.148-8 (RESSARCIMENTO)	3,84	0,00	014 - BB...14.148-8 (RESSARCIMENTO)	4,23	0,00
015 - BB...283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))	50.452,89	0,00	015 - BB...283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))	52.781,35	0,00
017 - BB...14.013-9 (PROVISIONAMENTO)	127,20	0,00	017 - BB...14.013-9 (PROVISIONAMENTO)	368.130,18	0,00
022 - BB...8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC	492,02	0,00	022 - BB...8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC	10.352,26	0,00
119 - CEF...311-4 (ICMS)	1.170.342,16	0,00	119 - CEF...311-4 (ICMS)	899.640,09	0,00
121 - BB...16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)	6,01	0,00	121 - BB...16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)	6,62	0,00
131 - CEF...312-2 (IPVA)	14.703,27	0,00	131 - CEF...312-2 (IPVA)	180.436,49	0,00
133 - BB...10.162-1 (FMSS)	228,69	0,00	133 - BB...10.162-1 (FMSS)	0,00	0,00
134 - CEF...626.002-0 (FUNASA)	407,98	0,00	134 - CEF...626.002-0 (FUNASA)	432,72	0,00
135 - BB...12.895-3 (FESTIPIP)	0,92	0,00	135 - BB...12.895-3 (FESTIPIP)	0,00	0,00
136 - BB...14.141-0 (IPVA)	251,42	0,00	136 - BB...14.141-0 (IPVA)	4,92	0,00
138 - BB...14.191-7 (ROYALTES)	3.052,50	0,00	138 - BB...14.191-7 (ROYALTES)	970,27	0,00
215 - BB...18.439-X (LEILAO)	7.069,63	0,00	215 - BB...18.439-X (LEILÃO)	0,00	0,00
227 - BB...19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIR	5,74	0,00	227 - BB...19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO	6,32	0,00
277 - BB...22.982-2 (PMDIP CONCURSO PUBL	5.003,60	0,00	277 - BB...22.982-2 (PMDIP CONCURSO PUBLI	0,00	0,00
306 - BB...25.374-X (LEI A BLANC-MUNICIP	3.790,27	0,00	306 - BB...25.374-X (LEI A BLANC-MUNICIPI	0,00	0,00
272 - BB...22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PUBLICA	49.859,72	0,00	272 - BB...22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PUBLICA	4.335,37	0,00
240 - BB...19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.674,63	0,00	240 - BB...19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.844,73	0,00
301 - BB...24.534-8 (FUNDO NUNC DE CULTU	12,53	0,00	301 - BB...24.534-8 (FUNDO NUNC DE CULTUR	13,80	0,00
100 - BB...14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	34,55	0,00	100 - BB...14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	38,06	0,00
113 - BB...14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	125,32	0,00	113 - BB...14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	137,43	0,00
115 - BB...15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	38,69	0,00	115 - BB...15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	42,43	0,00
104 - BB...15.411-3 (SEC A SOCIAL)	740,07	0,00	104 - BB...15.411-3 (SEC A SOCIAL)	981,21	0,00
248 - BB...21.096-X (COZINHA COMUNITARIA	63,23	0,00	248 - BB...21.096-X (COZINHA COMUNITARIA)	6.029,70	0,00
098 - BB...5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)	1.531,88	0,00	098 - BB...5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)	2.094,44	0,00
042 - BB...13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA	704,85	0,00	042 - BB...13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA(1.240,54	0,00
023 - BB...13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT	1.188,84	0,00	023 - BB...13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)	3.844,80	0,00
039 - BB...14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNIN	40,10	0,00	039 - BB...14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNINO	43,98	0,00
027 - BB...15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI	4,27	0,00	027 - BB...15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)	4,70	0,00
297 - BB...23.781-7 (ARREC.EST.MUNICIPAL	2.051,87	0,00	297 - BB...23.781-7 (ARREC.EST.MUNICIPAL)	4,43	0,00
303 - CEF...647.340-6 (PMDIP QUADRA MARA	189.754,99	0,00	303 - CEF...647.340-6 (PMDIP QUADRA MARAT	0,00	0,00
211 - CEF...528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,26	0,00	211 - CEF...528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,39	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PAGINA: 0005
Valores em Reais

020 - BB...8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	38,17	0,00	020 - BB...8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	41,85	0,00
019 - BB...8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	161,61	0,00	019 - BB...8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	177,22	0,00
030 - BB...13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))	1.318,43	0,00	030 - BB...13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))	2.961,06	0,00
036 - BB...15.604-3 (PRACA BETANIA)	32,93	0,00	036 - BB...15.604-3 (PRACA BETANIA)	36,27	0,00
177 - BB...16.985-4 (PMDIP DER PM STO AN)	0,90	0,00	177 - BB...16.985-4 (PMDIP DER PM STO ANT)	0,99	0,00
221 - BB...18.001-7 (KITS SANITÁRIOS)	189.597,30	0,00	221 - BB...18.001-7 (KITS SANITÁRIOS)	0,00	0,00
192 - BB...23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)	88.718,88	0,00	192 - BB...23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)	97.246,04	0,00
305 - BB...23.306-4 (KITS SANITÁRIOS)	3.105,27	0,00	305 - BB...23.306-4 (KITS SANITÁRIOS)	3.420,69	0,00
299 - BB...23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	24.972,25	0,00	299 - BB...23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	27.372,45	0,00
288 - CEF...647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIX)	187.993,87	0,00	288 - CEF...647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIXI)	20.932,10	0,00
289 - CEF...647.333-3 (PAV. DE VIAS)	224.137,34	0,00	289 - CEF...647.333-3 (PAV. DE VIAS)	177.278,10	0,00
307 - CEF...71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE RU)	0,00	0,00	307 - CEF...71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE RUA)	122.114,88	0,00
061 - BB...1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	4.672,19	0,00	061 - BB...1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	4.690,79	0,00
312 - CEF...71.146-1 (PAV/DISTRITO BETAN)	0,00	0,00	312 - CEF...71.146-1 (PAV/DISTRITO BETANI)	232.056,82	0,00
168 - BB...16.805-X (CUST COVID19)	301.363,21	0,00	168 - BB...16.805-X (CUST COVID19)	148.121,48	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. ASFALTICA)	8.253,94	0,00	302 - CEF...71.083-0 (PAV. ASFALTICA)	8.253,94	0,00
047 - BB...8.745-9 (S/A ())	47.711,08	0,00	047 - BB...8.745-9 (S/A ())	19.229,22	0,00
120 - BB...16.266-3 (M. ESCOLAR)	77.957,92	0,00	120 - BB...16.266-3 (M. ESCOLAR)	59,54	0,00
049 - BB...5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME))	131,80	0,00	049 - BB...5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME))	145,18	0,00
050 - BB...5.514-X (EDUCACAO SOLIDARIA (0,13	0,00	050 - BB...5.514-X (EDUCACAO SOLIDARIA (0,15	0,00
056 - BB...12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	282.634,36	0,00	056 - BB...12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	160.468,28	0,00
057 - BB...13.233-0 (PNAT (PME))	23.650,76	0,00	057 - BB...13.233-0 (PNAT (PME))	94.578,30	0,00
058 - BB...13.234-9 (PEJA (FME))	96,58	0,00	058 - BB...13.234-9 (PEJA (FME))	105,91	0,00
063 - BB...12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)	65,45	0,00	063 - BB...12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)	71,76	0,00
066 - BB...9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	80,69	0,00	066 - BB...9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	88,48	0,00
067 - BB...13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.)	1.881,38	0,00	067 - BB...13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S)	2.063,05	0,00
069 - BB...14.225-5 (PRODEM)	36,24	0,00	069 - BB...14.225-5 (PRODEM)	39,92	0,00
078 - BB...15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	0,96	0,00	078 - BB...15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	1,05	0,00
191 - BB...20.394-7 (PMDIP-PEJA)	57.505,57	0,00	191 - BB...20.394-7 (PMDIP-PEJA)	63.058,79	0,00
222 - BB...18.654-6 (PMDIP-PEJA)	547,27	0,00	222 - BB...18.654-6 (PMDIP-PEJA)	602,86	0,00
231 - BB...19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,85	0,00	231 - BB...19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,94	0,00
243 - BB...19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VER)	271,56	0,00	243 - BB...19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)	297,79	0,00
244 - BB...19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERD)	5,23	0,00	244 - BB...19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)	5,77	0,00
246 - BB...20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FN)	3.613,03	0,00	246 - BB...20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)	3.961,95	0,00
251 - CEF...591-5 (TRANSP ESC ESTADUAL)	76.717,28	0,00	251 - CEF...591-5 (TRANSP ESC ESTADUAL)	58.710,21	0,00
254 - BB...19.573-1 (PMDIP PAR)	22.509,45	0,00	254 - BB...19.573-1 (PMDIP PAR)	0,00	0,00
275 - BB...22.822-2 (PMDIP-BRALF)	10.861,89	0,00	275 - BB...22.822-2 (PMDIP-BRALF)	11.910,81	0,00
308 - CEF...71.116-0 (PACTO P/ APRENDIZA)	0,00	0,00	308 - CEF...71.116-0 (PACTO P/ APRENDIZAG)	147.283,46	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

310 - CEF...71.136-4 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	0,00	0,00	310 - CEF...71.136-4 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	34.898,28	0,00
314 - BB...26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,00	0,00	314 - BB...26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	27.169,00	0,00
025 - CEF...71.112-7 (S.S - MAPP 4496)	19.000,00	0,00	025 - CEF...71.112-7 (S.S - MAPP 4496)	0,00	0,00
084 - BB...8.970-2 (FUS (FMS))	6.556,14	0,00	084 - BB...8.970-2 (FUS (FMS))	57.256,85	0,00
087 - BB...14.025-2 (FUNDES)	0,92	0,00	087 - BB...14.025-2 (FUNDES)	1,01	0,00
088 - BB...14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	143,61	0,00	088 - BB...14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	157,48	0,00
089 - BB...14.297-2 (PROQUALI SWAP)	6,81	0,00	089 - BB...14.297-2 (PROQUALI SWAP)	7,50	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)	49,03	0,00	091 - BB...14.548-3 (SA VIG. SANITARIA)	54,01	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)	2,00	0,00	095 - BB...15.461-X (BB. S/A CENTRO DE P)	2,20	0,00
097 - BB...15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIMAR)	62.908,62	0,00	097 - BB...15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIMARI)	7.665,36	0,00
127 - BB...16.122-5 (BL/GEST-ATEN ESPECI)	1.010.877,55	0,00	127 - BB...16.122-5 (BL/GEST-ATEN ESPECIA)	6.741,34	0,00
154 - BB...16.848-3 (HPP)	15.658,50	0,00	154 - BB...16.848-3 (HPP)	10.067,50	0,00
161 - BB...17.131-X (FUS)	4.301,09	0,00	161 - BB...17.131-X (FUS)	61.154,01	0,00
169 - BB...17.130-1 (DIP FMS)	918,86	0,00	169 - BB...17.130-1 (DIP FMS)	1.012,19	0,00
170 - BB...16.902-1 (PMDIP FMS BLINV)	2.737,51	0,00	170 - BB...16.902-1 (PMDIP FMS BLINV)	10,19	0,00
171 - BB...16.852-1 (PMDIP FMS BLGES)	1.902,62	0,00	171 - BB...16.852-1 (PMDIP FMS BLGES)	2.095,88	0,00
172 - BB...16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)	2.041,66	0,00	172 - BB...16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)	2.249,04	0,00
181 - BB...16.986-2 (FMS IRAPUAN FMS BIN)	1.015,66	0,00	181 - BB...16.986-2 (FMS IRAPUAN FMS BINL)	10,20	0,00
185 - BB...18.246-X (FMS/IRAPUAN-FMS BLI)	4.300,61	0,00	185 - BB...18.246-X (FMS/IRAPUAN-FMS BLIN)	10,20	0,00
188 - BB...18.614-7 (FMS BLINV)	8.208,96	0,00	188 - BB...18.614-7 (FMS BLINV)	932,84	0,00
189 - BB...18.517-5 (FMS QLFAR)	12.834,30	0,00	189 - BB...18.517-5 (FMS QLFAR)	14.137,93	0,00
195 - BB...17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)	2.908,08	0,00	195 - BB...17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)	10,20	0,00
198 - BB...17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FMSBLIN)	14.421,62	0,00	198 - BB...17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FMSBLINV)	5.096,88	0,00
216 - BB...17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	5.598,39	0,00	216 - BB...17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	6.167,04	0,00
220 - BB...18.703-8 (FMSIRAPUAN-FMS BLIN)	1.991,78	0,00	220 - BB...18.703-8 (FMSIRAPUAN-FMS BLINV)	10,19	0,00
224 - BB...19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZA)	1.288,73	0,00	224 - BB...19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAC)	1.419,63	0,00
226 - BB...19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FMS BLI)	6.864,68	0,00	226 - BB...19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FMS BLIN)	738,81	0,00
262 - BB...20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)	40.251,82	0,00	262 - BB...20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)	10,20	0,00
266 - CEF...621-0 (HOSPITAL MAPP 2805)	191.518,59	0,00	266 - CEF...621-0 (HOSPITAL MAPP 2805)	0,00	0,00
267 - CEF...629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	9.272,74	0,00	267 - CEF...629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	10.077,74	0,00
268 - BB...22.246-1 (FMS CONVENENTE)	7.687,52	0,00	268 - BB...22.246-1 (FMS CONVENENTE)	0,00	0,00
278 - BB...23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	8.620,54	0,00	278 - BB...23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	1.117.202,43	0,00
280 - BB...22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇÃO)	0,57	0,00	280 - BB...22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇÃO)	0,63	0,00
281 - BB...25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA)	49.625,99	0,00	281 - BB...25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA)	47.821,52	0,00
282 - CEF...71.107-0 (S.S - MAPP 4995/47)	191.900,01	0,00	282 - CEF...71.107-0 (S.S - MAPP 4995/470)	0,00	0,00
283 - CEF...71.110-0 (S.S MAPP 4497)	26.933,33	0,00	283 - CEF...71.110-0 (S.S MAPP 4497)	0,00	0,00
285 - BB...23.308-0 (FMS INVEST SUS)	587.362,31	0,00	285 - BB...23.308-0 (FMS INVEST SUS)	559.451,35	0,00
311 - CEF...71.145-3 (APOIO AÇÕES DA SAU)	0,00	0,00	311 - CEF...71.145-3 (APOIO AÇÕES DA SAUD)	59.639,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

315 - 88...26.926-3 (TRANSF ESP - 230426)	0,00	0,00	315 - 88...26.926-3 (TRANSF ESP - 2304269)	480.883,15	0,00
304 - 88...24.903-3 (PMDEP COVID-EPI)	4.823,51	0,00	304 - 88...24.903-3 (PMDEP COVID-EPI)	24,27	0,00
260 - 88...21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	4.623,26	0,00	260 - 88...21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	11.275,34	0,00
261 - 88...21.588-0 (IBL PSB FNAS)	13.790,73	0,00	261 - 88...21.588-0 (IBL PSB FNAS)	11.295,94	0,00
233 - 88...19.739-4 (CONFINANC ESTADO BE)	2.635,12	0,00	233 - 88...19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEN)	6.559,52	0,00
234 - 88...19.740-8 (FNAS-SCFV DO IDOSO)	0,61	0,00	234 - 88...19.740-8 (FNAS-SCFV DO IDOSO)	0,67	0,00
250 - 88...21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPA)	518,29	0,00	250 - 88...21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPAL)	83,54	0,00
258 - 88...21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	576,74	0,00	258 - 88...21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	635,32	0,00
259 - 88...21.583-X (IBL GBF FNAS)	38.123,11	0,00	259 - 88...21.583-X (IBL GBF FNAS)	0,00	0,00
271 - 88...22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	27.053,89	0,00	271 - 88...22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	63.688,88	0,00
309 - 88...26.419-9 (FNAS PAIF)	0,00	0,00	309 - 88...26.419-9 (FNAS PAIF)	19.454,02	0,00
313 - 88...26.743-0 (DEP. IRBL IGD/PBF)	0,00	0,00	313 - 88...26.743-0 (DEP. IRBL IGD/PBF)	41.479,82	0,00
286 - 88...23.503-2 (FUNDEB)	822.680,46	0,00	286 - 88...23.503-2 (FUNDEB)	193.309,72	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	79.534.184,22	56.243.634,33	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	79.534.184,22	56.243.634,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:01:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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		17.958.389,25	0,00	17.958.389,25	Ordinária		12.158.605,43	0,00	12.158.605,43
Recursos não vinculados de Impost		16.191.480,00	0,00	16.191.480,00	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.766.909,25	0,00	1.766.909,25	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		28.499.711,00	4.827.204,10	23.672.506,90	Vinculada		23.413.757,19	3.723.188,04	19.690.569,15
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.819.708,83	0,00	1.819.708,83	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Sau		3.815.883,14	0,00	3.815.883,14	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.132.680,15	1.448.161,42	1.684.518,73	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		7.311.107,83	3.379.042,68	3.932.065,15	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		719.003,21	0,00	719.003,21	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.677.674,13	0,00	1.677.674,13	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		192.386,29	0,00	192.386,29	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		448.901,29	0,00	448.901,29	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		283.888,47	0,00	283.888,47	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		161.561,85	0,00	161.561,85	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		183.929,40	0,00	183.929,40	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		251.074,52	0,00	251.074,52	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/E		38,92	0,00	38,92	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		983.961,77	0,00	983.961,77	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		264.724,01	0,00	264.724,01	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		4.561.813,77	0,00	4.561.813,77	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		138.229,76	0,00	138.229,76	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		29.088,00	0,00	29.088,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		4.920,48	0,00	4.920,48	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Muni		547,88	0,00	547,88	Transferência SUS de Governo Mu		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		550.000,00	0,00	550.000,00	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		727.806,15	0,00	727.806,15	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		88.241,36	0,00	88.241,36	Royalty do Petróleo e Gás à Sau		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		345.966,51	0,00	345.966,51	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		45.000,00	0,00	45.000,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		1,94	0,00	1,94	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		300.000,00	0,00	300.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		17,21	0,00	17,21	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		23.859,36	0,00	23.859,36	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
CIDE		9.781,92	0,00	9.781,92	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		243.415,66	0,00	243.415,66	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 BALANÇO FINANCEIRO
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Outros Recursos Vinculados		171.772,69	0,00	171.772,69	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambie		12.724,50	0,00	12.724,50	Recursos Destinados ao Meio Amb		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)		46.458.100,25	4.827.204,10	41.630.896,15	receita orçamentária (1)		35.572.362,62	3.723.188,04	31.849.174,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:54

*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

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.226.999,91	7.180.671,60
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.226.999,91	7.180.671,60
270 - BB...22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)		489,32	56,11
004 - BB...8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)		40.964,21	49.661,31
024 - BB...12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (CM))		330,42	506,71
137 - BB...14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)		8.960,99	6.983,94
045 - BB...8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)		0,61	0,55
007 - BB...8.462-X (F.P.M)		237.308,52	237.475,01
009 - BB...8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		111.183,43	496.584,34
001 - BB...13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		1.921,51	301,78
002 - BB...20.810-8 (FMSS (PREFEITURA))		0,00	14.545,59
003 - BB...9.131-6 (INCRA)		3.807,43	2.477,99
005 - BB...13.330-2 (CIDE)		18.338,59	7.329,55
006 - BB...13.059-1 (CEX)		2,79	1.193,73
010 - BB...9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)		0,00	291,29
011 - BB...14.129-1 (LEILAO)		76,01	69,31
012 - BB...14.140-2 (BB.S/A ICMS)		833,66	4.246,66
014 - BB...14.148-8 (RESSARCIMENTO)		4,23	3,84
015 - BB...283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))		52.781,35	50.452,89
017 - BB...14.013-9 (PROVISIONAMENTO)		368.130,18	127,20
022 - BB...8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)		10.352,26	492,02
119 - CEF...311-4 (ICMS)		899.640,09	1.170.342,16
121 - BB...16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)		6,62	6,01
131 - CEF...312-2 (IPVA)		180.436,49	14.703,27
133 - BB...10.162-1 (FMSS)		0,00	228,69
134 - CEF...626.002-0 (FUNASA)		432,72	407,98
135 - BB...12.895-3 (FESTIJIP)		0,00	0,92
136 - BB...14.141-0 (IPVA)		4,92	251,42
138 - BB...14.191-7 (ROYALTES)		970,27	3.052,50
215 - BB...18.439-X (LEILAO)		0,00	7.069,63
227 - BB...19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO)		6,32	5,74
277 - BB...22.982-2 (PMDIP CONCURSO PUBLI)		0,00	5.003,60
306 - BB...25.374-X (LEI A BLANC-MUNICIPI)		0,00	3.790,27
272 - BB...22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PUBLICA)		4.335,37	49.859,72

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

240 - BB...19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.844,73	1.674,63
301 - BB...24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTUR)	13,80	12,53
100 - BB...14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	38,06	34,55
113 - BB...14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	137,43	125,32
115 - BB...15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	42,43	38,69
104 - BB...15.411-3 (SEC A SOCIAL)	981,21	740,07
248 - BB...21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)	6.029,70	63,23
098 - BB...5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)	2.094,44	1.531,88
042 - BB...13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())	1.240,54	704,85
023 - BB...13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)	3.844,80	1.188,84
039 - BB...14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNINO)	43,98	40,10
027 - BB...15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)	4,70	4,27
297 - BB...23.781-7 (ARREC. EST. MUNICIPAL)	4,43	2.051,87
303 - CEF...647.340-6 (PMDIP QUADRA MARATOA)	0,00	189.754,99
211 - CEF...528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,39	1,26
020 - BB...8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	41,85	38,17
019 - BB...8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	177,22	161,61
030 - BB...13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))	2.961,06	1.318,43
036 - BB...15.604-3 (PRACA BETANIA)	36,27	32,93
177 - BB...16.985-4 (PMDIP DER PM STO ANT)	0,99	0,90
221 - BB...18.001-7 (KITS SANITARIOS)	0,00	189.597,30
192 - BB...23.080-4 (PMDIP ABAST D'AGUA)	97.246,04	88.718,88
305 - BB...23.306-4 (KITS SANITARIOS)	3.420,69	3.105,27
299 - BB...23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	27.372,45	24.972,25
288 - CEF...647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIXIO)	20.932,10	187.993,87
289 - CEF...647.333-3 (PAV. DE VIAS)	177.278,10	224.137,34
307 - CEF...71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	122.114,88	0,00
061 - BB...1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	4.690,79	4.672,19
312 - CEF...71.146-1 (PAV/DISTRITO BETANIA)	232.056,82	0,00
168 - BB...16.805-X (CUST COVID19)	148.124,48	301.363,21
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	8.253,94
047 - BB...8.745-9 (S/A ())	19.229,22	47.711,08
120 - BB...16.266-3 (M. ESCOLAR)	59,54	77.957,92
049 - BB...5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME))	145,18	131,80
050 - BB...5.514-X (EDUCACAO SOLIDARIA ())	0,15	0,13
056 - BB...12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	160.468,28	282.634,36
057 - BB...13.233-0 (PNAT (PME))	94.578,30	23.650,76
058 - BB...13.234-9 (PEJA (FME))	105,91	96,58

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

063 - BB...12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)	71,76	65,45
066 - BB...9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	88,48	80,69
067 - BB...13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S)	2.063,05	1.881,38
069 - BB...14.225-5 (PRODEM)	39,92	36,74
078 - BB...15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	1,05	0,96
191 - BB...20.394-7 (PMDIP-PEJA)	63.058,79	57.505,57
222 - BB...18.654-6 (PMDIP-PEJA)	602,86	547,27
231 - BB...19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,94	0,85
243 - BB...19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)	297,79	271,56
244 - BB...19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)	5,77	5,23
246 - BB...20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)	3.961,95	3.613,03
251 - CEF...591-5 (TRANSP ESC ESTADUAL)	58.710,21	76.717,28
254 - BB...19.573-1 (PMDIP PAR)	0,00	22.509,45
275 - BB...22.822-2 (PMDIP-BRALF)	11.910,81	10.861,89
308 - CEF...71.116-0 (PACTO P/ APRENDIZAG.)	147.283,46	0,00
310 - CEF...71.136-4 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	34.898,28	0,00
314 - BB...26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	27.169,00	0,00
025 - CEF...71.112-7 (S.S - MAPP 4496)	0,00	19.000,00
084 - BB...8.970-2 (FUS (FMS))	57.256,85	6.556,14
087 - BB...14.025-2 (FUNDES)	1,01	0,92
088 - BB...14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	157,48	143,61
089 - BB...14.297-2 (PROQUALI SWAP)	7,50	6,81
090 - BB...14.286-7 (SESA RAI0 X)	0,01	0,01
091 - BB...14.548-3 (SA VIG. SANITARIA)	54,01	49,03
093 - BB...14.576-9 (PSAURORA)	0,01	0,01
095 - BB...15.461-X (BB. S/A CENTRO DE PA)	2,20	2,00
097 - BB...15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIMARI)	7.665,36	62.908,62
127 - BB...16.122-5 (BL/GEST-ATEN ESPECIA)	6.741,34	1.010.877,55
154 - BB...16.848-3 (HPP)	10.067,50	15.658,50
161 - BB...17.131-X (FUS)	61.154,01	4.301,09
169 - BB...17.130-1 (DIP FMS)	1.012,19	918,86
170 - BB...16.902-1 (PMDIP FNS BLINV)	10,19	2.737,51
171 - BB...16.852-1 (PMDIP FNS BLGES)	2.095,88	1.902,62
172 - BB...16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)	2.249,04	2.041,66
181 - BB...16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS BINL)	10,20	1.015,66
185 - BB...18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS BLIN)	10,20	4.300,61
188 - BB...18.614-7 (FMS BLINV)	932,84	8.208,96
189 - BB...18.517-5 (FMS QLFAR)	14.137,93	12.834,30
195 - BB...17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)	10,20	2.908,08
198 - BB...17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNSBLINV)	5.096,88	14.421,62

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

216 - 88...17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	6.167,04	5.598,39
220 - 88...18.703-8 (FMSIRAPUAN-FMS BLINV)	10,19	1.991,78
224 - 88...19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAC)	1.419,63	1.288,73
226 - 88...19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FMS BLIN)	738,81	6.864,68
262 - 88...20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)	10,20	40.251,82
266 - CEF...621-0 (HOSPITAL MAPP 2805)	0,00	191.518,59
267 - CEF...629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	10.077,74	9.272,74
268 - 88...22.246-1 (FMS CONVENENTE)	0,00	7.687,52
278 - 88...23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	1.117.202,43	8.620,54
280 - 88...22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇÃO)	0,63	0,57
281 - 88...25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA))	47.821,52	49.625,99
282 - CEF...71.107-0 (S.S - MAPP 4995/4707)	0,00	191.900,01
283 - CEF...71.110-0 (S.S MAPP 4497)	0,00	26.933,33
285 - 88...23.308-0 (FMS INVEST SUS)	559.451,35	587.362,31
311 - CEF...71.145-3 (APOIO AÇÕES DA SAÚDE)	59.639,89	0,00
315 - 88...26.926-3 (TRANSF ESP - 2304269)	480.883,15	0,00
304 - 88...24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	24,27	4.823,51
260 - 88...21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	11.275,34	4.623,26
261 - 88...21.588-0 (IBL PSB FNAS)	11.293,94	13.790,73
233 - 88...19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEN)	6.559,52	2.635,12
234 - 88...19.740-8 (FMAS-SCFV DO IDOSO)	0,67	0,61
250 - 88...21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPAL)	83,54	518,29
258 - 88...21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	635,32	576,74
259 - 88...21.583-X (IBL GBF FNAS)	0,00	38.123,11
271 - 88...22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	63.688,88	27.053,89
309 - 88...26.419-9 (FMAS PAIF)	19.454,02	0,00
313 - 88...26.743-0 (DEP. IRBL IGD/PBF)	41.479,82	0,00
286 - 88...23.503-2 (FUNDEB)	193.309,72	822.680,46
Créditos a curto prazo	443.698,72	491.365,97
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	38.600,00
016 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	38.600,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.120,25
015 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	10.120,25
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.119,19	936,02
020 - INSS - MAO DE OBRA - FG	323,41	323,41
033 - INSS-FOLPAG	791,78	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	0,00	72,35
006 - MULTA A RESSTITUIR CAMARA - INSS	0,00	72,35

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.628,47	5.604,93
011 - BANCO BRADESCO S/A		937,73	3.889,36
010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		494,03	372,86
026 - EMPRESTIMO CEF		1.002,65	648,65
022 - EMPRESTIMO BMG		694,06	694,06
1.1.3.8.2.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		375.544,59	376.110,48
036 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG		366.484,39	366.484,39
010 - JUROS E MULTAS A DEVOLVER		1.106,49	1.715,38
001 - ISSQN		6.552,34	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
1.1.3.8.3.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER J		63.324,56	59.836,03
016 - SALÁRIO FAMÍLIA		32.657,14	28.994,26
015 - SALÁRIO MATERNIDADE		30.667,42	30.841,77
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		21,12	21,12
1.1.4.1.1.02.00.00.00 - AÇÕES		21,12	21,12
015 - TELEMAR		21,12	21,12
Estoques		653.117,02	496.451,04
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		653.117,02	496.451,04
235 - Gêneros alimentícios		78.613,94	4.739,49
310 - Material de cama e mesa		0,00	623,84
325 - Material de copa e cozinha		6.751,60	7.386,63
340 - Material de expediente		73.341,77	23.276,98
355 - Material de limpeza		13.728,19	15.659,55
790 - Outros materiais de consumo		97.223,26	121.549,51
385 - Material de proteção e segurança		2.063,46	0,00
505 - Material hospitalar		349.824,43	173.075,71
220 - Gás engarrafado		0,00	1.224,41
445 - Material elétrico		8.017,70	48.139,52
595 - Material p/ manut de imóveis		2.027,87	7.815,90
775 - Uniformes, tecidos e aviamentos		660,00	0,00
580 - Material para festas e homenagem		17.575,00	0,00
475 - Material esportivo		3.289,80	5.781,50
430 - Material didático e técnico		0,00	87.178,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.323.836,77	8.168.509,73

Ativo Não Circulante

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Realizável a Longo Prazo		424.638,62	353.784,43
1.2.1.1.1.04.01.00.00 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		284.268,37	223.534,43
016 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		284.268,37	223.534,43
1.2.1.1.1.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		140.370,25	130.250,00
015 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		140.370,25	130.250,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado	46.622.736,21	44.137.033,66	
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	52,78
622 - Equipamentos energeticos		52,78	52,78
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.400,00	1.400,00
645 - Equipamentos gráficos		1.400,00	1.400,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		2.712,50	2.712,50
375 - Equipamentos para automoveis		2.712,50	2.712,50
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 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.214,97	5.451,56
786 - Equipamentos diversos		28.214,97	5.451,56
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		43.605,10	43.605,10
363 - Equip de processamento de dados		43.605,10	43.605,10
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		5.426,24	1.618,44
112 - Utensílios domésticos		5.426,24	1.618,44
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9,00	9,00
692 - Utensílios de escritorio		9,00	9,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		119.932,47	123.000,15
810 - Mobiliário em geral		119.932,47	123.000,15
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		463,24	676,81
204 - Materiais bibliográficos		463,24	676,81
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.428,92	7.218,28
481 - Equip para áudio, vídeo e foto		6.428,92	7.218,28
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		711.396,45	711.396,45
944 - Veiculos em geral		711.396,45	711.396,45
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		425.759,00	1.059,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

926 - Veículos de tração mecânica	425.759,00	1.059,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	136.426,47	15.400,00
025 - Aeronaves	136.426,47	15.400,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	798.826,23	264.606,59
982 - Outros bens móveis a classific.	753.065,08	218.845,44
812 - Mobiliário em geral a classific.	9.923,00	9.923,00
905 - Utensílios em geral a classific.	35.838,15	35.838,15
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MOVEIS	7.010.855,58	6.323.022,41
980 - Outros bens móveis	7.010.855,58	6.323.022,41
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS	117.057,19	130.684,03
186 - Edifícios uso especial	117.057,19	130.684,03
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
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	23.486.022,25	23.468.498,87
981 - Outros bens imóveis de uso especial	19.991.316,46	19.976.593,08
300 - Outros bens imóveis	14.839,07	12.039,07
875 - Sistema de abastecimento energia especi	114.166,10	114.166,10
901 - Sistema de abastec água esgoto especia	3.365.700,62	3.365.700,62
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	1.326.802,52
826 - Ruas uso com. povo	1.326.802,52	1.326.802,52
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
739 - 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	10.252.664,41	9.561.138,28
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	9.136.450,66	8.444.924,53
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

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

Total do ativo não circulante		47.047.374,83	44.490.818,09
TOTAL DO ATIVO		54.371.211,60	52.659.327,82

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		598.697,32	7.753.376,63
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		208.296,60	776.579,24
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	509,18
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		274.112,30	387.199,04
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		0,00	6.473.191,02
015 - PARC. ESPECIAL (INSS) LEI Nº13.482/2001		0,00	3.249.587,52
002 - PARC. ORDINARIO (INSS) LEI Nº10.522/200		0,00	3.223.603,50
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN		102.979,09	107.215,43
022 - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO		99.797,77	103.517,31
025 - INSS-MAO DE OBRA		3.181,32	3.698,12
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		13.309,33	8.682,72
011 - PASEP-PROG DE FORM DO PAT DO SERV PUBLI		13.309,33	8.682,72
Emprestimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.598.928,67	586.427,35
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.596.478,90	582.465,50
2.1.3.1.2.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT		475,22	3.797,93
2.1.3.1.3.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT		1.810,63	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT		163,92	163,92
Obrigações fiscais a curto prazo		51.447,43	39.886,79
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	248,77
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		51.447,43	39.638,02
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		442.111,19	557.588,33
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	856,38
021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL)		0,00	856,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.280,41	62.690,75
023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		838,74	39.801,42
033 - BANCO BRADESCO S/A		1.441,67	22.887,82
035 - BV FINANCEIRA S/A		0,00	1,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	279,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

036 - DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE		0,00	279,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÕES		5.282,17	0,00
038 - CAUÇÃO		5.282,17	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	72,35
007 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA INSS		0,00	72,35
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
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		555,93	52.122,97
011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG		85,32	44.231,49
016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF		470,61	7.244,47
031 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	194,67
014 - IRRF-FOLPAG - SAAE		0,00	452,34
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		0,00	12.625,90
015 - ISSQN		0,00	12.625,90
2.1.8.8.2.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		521,50	10.985,30
027 - PENSÃO ALIMENTICIA - FG		342,44	342,44
019 - PENSÃO ALIMENTICIA		179,06	247,46
020 - FALTAS		0,00	698,96
030 - RESTITUIÇÃO		0,00	7.878,64
010 - DESC ADIANT DECIMO		0,00	1.817,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		169.265,24	154.755,89
017 - INSS-FOLPAG		131.773,99	113.168,65
026 - I N S S - FG		37.491,25	37.491,25
013 - INSS-FOLPAG - SAAE		0,00	4.095,99
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		8.875,00	5.446,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR		1.035,48	3.458,33
Total do passivo circulante		2.691.184,61	8.937.279,10
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		8.426.199,63	4.160.967,99
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		8.255.598,52	3.994.366,70
015 - PARC. ESPECIAL (INSS) LEI Nº13.482/2001		6.468.601,95	3.994.366,70
002 - PARC. ORDINARIO (INSS) LEI Nº10.522/200		1.786.996,57	0,00
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		170.601,11	166.601,29
011 - PASEP-PROG DE FORM DO PAT DO SERV PUBLI		170.601,11	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

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		8.426.199,63	4.160.967,99
TOTAL DO PASSIVO		11.117.384,24	13.098.247,09

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		43.253.827,36	39.561.080,73
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		3.692.746,63	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.561.080,73	39.561.080,73
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		43.253.827,36	39.561.080,73
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.371.211,60	52.659.327,82

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:02:44

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		6.670.698,63	7.623.317,32
Ativo Permanente		47.700.512,97	45.036.010,50
Total do Ativo		54.371.211,60	52.659.327,82
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.650.600,48	3.264.386,59
Passivo permanente		8.439.508,96	10.642.841,73
Total do Passivo		12.090.109,44	13.907.228,32
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		42.281.102,16	38.752.099,50

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:04:07

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.158.002,95	1.019.068,03
Taxas		75.094,18	16.059,53
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.233.097,13	1.035.127,56
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		243.415,66	376.984,56
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		243.415,66	376.984,56
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		987.378,27	833.854,99
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		987.378,27	833.854,99
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		1.856,06	314,96
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		693.323,56	173.366,24
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		695.179,62	173.681,20
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		24.299.154,63	15.602.583,19
Transferências intergovernamentais		42.849.430,15	33.022.777,32
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	67.148.584,78	48.625.360,51
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	710.761,25	548.875,62
Desincorporação de passivos	1.585.087,20	990.382,71
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	2.295.848,45	1.539.258,33
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	414.147,63	93.848,26
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	414.147,63	93.848,26
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	73.017.651,54	52.678.115,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	16.994.774,19	14.381.215,52
Encargos patronais	3.770.220,38	2.828.328,39
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	98.351,94	0,00
Total de pessoal e encargos	20.863.346,51	17.209.543,91
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	31.493,34	24.190,84
Pensões	18.952,05	16.030,28
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		50.445,39	40.221,12
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		6.520.920,87	3.662.213,74
Serviços		10.357.697,40	5.450.257,96
Depreciação, amortização e exaustão		166.596,78	18.652,64
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		17.045.215,05	9.131.124,34
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		34.736,18	5.227.055,16
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		34.736,18	5.227.055,16
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		24.299.154,63	15.602.583,19
Transferências intergovernamentais		4.827.204,10	3.723.188,04
Transferências a instituições privadas		65.221,00	58.020,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		494.202,74	511.503,73
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		29.685.782,47	19.895.294,96
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		956.752,68	285.174,27
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		180.000,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.136.752,68	285.174,27

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		409.066,63	344.358,74
Total de tributárias		409.066,63	344.358,74
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		28.400,00	79.750,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		71.160,00	114.240,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	39.763,55
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		99.560,00	233.753,55
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		69.324.904,91	52.366.526,05
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		3.692.746,63	311.589,36

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:05:00
 *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

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		69.749.189,84	50.104.291,15
Receita tributária		1.270.404,98	1.071.531,25
Receita de contribuições		243.415,66	376.984,56
Receita patrimonial		693.323,56	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		987.378,27	833.854,99
Remuneração das disponibilidades		0,00	173.366,24
Outras receitas derivadas e originárias		414.147,63	93.848,26
Transferências recebidas		62.321.380,68	44.902.172,47
Outros ingressos operacionais		3.819.139,06	2.652.533,38
Desembolsos		67.601.934,82	44.727.112,73
Pessoal e demais despesas		38.620.021,91	25.646.702,55
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		24.861.001,22	16.226.398,59
Outros desembolsos operacionais		4.120.911,69	2.854.011,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.147.255,02	5.377.178,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.250.302,97	1.234.992,11
Aquisição de ativo não circulante		2.250.302,97	1.234.992,11
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.250.302,97	-1.234.992,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		850.623,74	1.034.856,22
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		850.623,74	1.034.856,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-850.623,74	-1.034.856,22
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-953.671,69	3.107.330,09

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7.180.671,60	4.073.341,51
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.226.999,91	7.180.671,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
DATA DA EMISSÃO: 23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:22

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		32.486.256,51	24.489.516,10
da União		22.775.583,30	18.307.468,95
de Estados e Distrito Federal		9.710.673,21	6.182.047,15
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		24.299.154,63	15.602.583,19
Outras transferências correntes recebidas		5.535.969,54	4.810.073,18
Total das Transferências Recebidas		62.321.380,68	44.902.172,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		496.625,59	565.795,40
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	57.750,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		496.625,59	508.045,40
Intragovernamentais		24.299.154,63	15.602.583,19
Outras transferências concedidas		65.221,00	58.020,00
Total das transferências concedidas		24.861.001,22	16.226.398,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 DATA DA EMISSÃO: 23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:36

*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

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.437.781,33	1.141.443,97
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.213.284,46	5.166.374,51
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.118.761,68	1.440.535,58
Previdência Social		0,00	40.221,12
Saúde		11.537.451,69	7.972.082,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		12.417.516,41	7.992.188,19
Cultura		119.994,17	133.797,50
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.901.727,60	609.117,85
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		9.127,40	815.224,76
Gestão Ambiental		15.120,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.049.520,25	103.760,03
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		474.514,15	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		94.630,63	24.725,67
Encargos Especiais		230.592,14	207.231,37
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		38.620.021,91	25.646.702,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 DATA DA EMISSÃO: 23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:54

*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

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
DATA DA EMISSÃO: 23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:06

*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



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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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 2022
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	1.270.404,98	Pessoal e encargos sociais	20.973.380,43
Contribuições	243.415,66	Outras despesas correntes	18.558.093,01
Receita Patrimonial	693.323,56	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	317.822,71
Receita de Serviços	987.378,27		
Transferências Correntes	41.067.830,15		
Outras Receitas Correntes	414.147,63		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.827.204,10	Investimentos	2.651.938,93
Transferências Correntes		Amortização da dívida	850.623,74
T O T A L	39.849.296,15	T O T A L	39.849.296,15
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	317.822,71		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.781.600,00		
DÉFICIT	1.403.139,96		
T O T A L	3.502.562,67	T O T A L	3.502.562,67
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	39.849.296,15	DESPESAS CORRENTES.....	39.531.473,44
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.781.600,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.502.562,67
DÉFICIT.....	1.403.139,96	TOTAL.....	43.034.036,11
TOTAL.....	43.034.036,11		

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 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			44.676.500,25
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.270.404,98	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.195.310,80		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	133.353,71		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	107.837,41		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.385,62		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.451,79		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	25.516,30		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	25.516,30		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	843.287,73		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	843.287,73		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	707.599,07		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	707.599,07		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	135.688,66		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	135.688,66		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	218.669,36		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	218.669,36		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	218.669,36		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	216.813,30		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.856,06		

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal
 - continua -

- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	75.094,18	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.288,10	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.497,09	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.497,09	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.724,50	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	12.724,50	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.066,51	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	9.066,51	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	50.806,08	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	50.806,08	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.806,08	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		243.415,66
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	243.415,66	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	243.415,66	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	243.415,66	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	243.415,66	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		693.323,56
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	693.323,56	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	693.323,56	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	693.323,56	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	693.323,56	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	387.812,80	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	17,21	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros -	17,21	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	59.036,61	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	216.641,08	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	44.074,65	

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -			
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.370,27	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	52.419,41	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	36.078,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	16.339,07	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1,94	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	200,49	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	200,49	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	53,08	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	305.510,76	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		987.378,27
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	987.378,27	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	987.378,27	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	987.378,27	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	987.378,27	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		41.067.830,15
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.047.048,29	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.857.151,31	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.855.546,86	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	14.621.610,05	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	14.621.610,05	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	636.829,01	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	636.829,01	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	597.107,80	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	597.107,80	

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.604,45
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.604,45
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	352.965,37
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	352.965,37
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.622,32
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.622,32
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	351.343,05
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	351.343,05
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	4.436.358,81
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	4.436.358,81
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.579.616,44
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	3.579.616,44
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	689.734,36
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	689.734,36
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	136.373,05
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	136.373,05
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	28.772,40
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	28.772,40
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.862,56
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1.862,56
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	0,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas	0,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	0,00

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNEDE	836.379,59
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	265.791,81
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	265.791,81
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNAE	157.370,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNAE -	157.370,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNATE	180.705,60
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNATE -	180.705,60
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNEDE	232.512,18
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNEDE - Principal	232.512,18
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	3.037.964,92
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	641.287,58
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	641.287,58
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.396.677,34
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.396.677,34
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	330.596,24
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	330.596,24
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	330.596,24
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	195.632,05
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	195.632,05
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	195.632,05
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	171.772,69
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	23.859,36

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	10.484.812,32
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.630.422,95
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.333.740,56
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.333.740,56
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	259.040,89
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	259.040,89
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.912,66
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.912,66
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	9.728,84
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	9.728,84
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	809.389,37
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	511.467,08
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	511.467,08
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	297.922,29
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	297.922,29
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	0,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	45.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	45.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	45.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.535.969,54
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	5.535.969,54
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	5.535.969,54
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	5.535.969,54

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		414.147,63	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	414.147,63		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.528,50		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.528,50		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.528,50		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	412.619,13		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	412.619,13		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	412.619,13		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.781.600,00	1.781.600,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	631.600,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	81.600,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	81.600,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	81.600,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	81.600,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	550.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	550.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	550.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.150.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.150.000,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	200.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	200.000,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	650.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	650.000,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	300.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	300.000,00		

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -				
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		-4.827.204,10	-4.827.204,10
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.827.204,10		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.827.204,10		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.903.064,99		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.903.064,99		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.902.737,20		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.902.737,20		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-327,79		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-327,79		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.924.139,11		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.866.748,16		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.866.748,16		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-51.808,37		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-51.808,37		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.582,58		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.582,58		
			TOTAL DA RECEITA	41.630.896,15

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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

Balanco 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			25.401.022,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.202.301,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.202.301,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	31.493,34		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	18.952,05		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.515.011,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.318.947,48		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.217.966,62		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	99.929,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.198.721,91	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	64.971,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	64.971,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	323.735,48		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	323.735,48		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.782.611,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	27.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.584.178,83		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	28.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	114.995,27		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	433.320,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.225.676,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	17.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	344.492,93		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.597,97		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	27.403,53		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.403,53		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.588.674,98
4.4.00.00.00	Investimentos		1.738.051,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.738.051,24		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	600.166,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.137.884,91		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		850.623,74	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	850.623,74		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	850.623,74		
			TOTAL DA DESPESA	27.989.697,89

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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			14.130.450,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.771.079,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.771.079,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.799.827,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.649.983,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.321.268,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.359.371,10	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	170.467,26		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico	170.467,26		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.181.238,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	95.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.281.322,05		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	133.454,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	136.382,58		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.398.546,12		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	64.573,70		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	71.160,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	7.664,94		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	7.664,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			913.887,69
4.4.00.00.00	Investimentos		913.887,69	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	913.887,69		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	106.083,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	807.804,51		
TOTAL DA DESPESA				15.044.338,22

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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			39.531.473,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.973.380,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.973.380,43		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	31.493,34		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	18.952,05		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.314.839,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.968.931,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.539.234,63		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	99.929,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.558.093,01	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	64.971,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	64.971,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	494.202,74		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	494.202,74		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.963.850,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	123.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.865.500,88		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	28.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	248.449,72		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	569.703,48		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.624.222,12		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	17.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	409.066,63		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	71.160,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.597,97		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	35.068,47		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.068,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.502.562,67
4.4.00.00.00	Investimentos		2.651.938,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.651.938,93		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	706.249,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.945.689,42		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		850.623,74	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	850.623,74		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	850.623,74		
TOTAL DA DESPESA				43.034.036,11

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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			25.401.022,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.202.301,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.202.301,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	31.493,34		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	18.952,05		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.515.011,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.318.947,48		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.217.966,62		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	99.929,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.198.721,91	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	64.971,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	64.971,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median.contr.ris	323.735,48		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	323.735,48		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.782.611,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	27.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.584.178,83		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	28.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	114.995,27		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	433.320,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	7.225.676,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	17.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	344.492,93		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.597,97		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	27.403,53		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.403,53		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.588.674,98
4.4.00.00.00	Investimentos		1.738.051,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.738.051,24		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	600.166,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.137.884,91		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		850.623,74	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	850.623,74		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	850.623,74		
TOTAL DA DESPESA				27.989.697,89

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Seguridade social - Adendo III
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
RICOH

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.130.450,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.771.079,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.771.079,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.799.827,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.649.983,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.321.268,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.359.371,10	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.medjan.contr.ris	170.467,26		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	170.467,26		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.181.238,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	95.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.281.322,05		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	133.454,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	136.382,58		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.398.546,12		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	64.573,70		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	71.160,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	7.664,94		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.664,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			913.887,69
4.4.00.00.00	Investimentos		913.887,69	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	913.887,69		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	106.083,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	807.804,51		
TOTAL DA DESPESA				15.044.338,22

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 11 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	353.462,03	353.462,03
04 122	Administração Geral	0,00	353.462,03	353.462,03
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	353.462,03	353.462,03
04 122 0003 2.094	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais		353.462,03	353.462,03
04 122 0004	Controle Interno e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 2.095	Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência Assegurar as ações da ouvidoria e transparência			0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0004	Controle Interno e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
04 124 0004 2.096	Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município Garantir a defesa do patrimônio público, promover a transparência e a participação social e analisar as demandas registradas pela população			0,00
TOTAL		0,00	353.462,03	353.462,03

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.414.572,67	1.414.572,67
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.411.572,67	1.411.572,67
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.411.572,67	1.411.572,67
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo			0,00
	Assegurar a construção, ampliação e Melhorias da Sede do Legislativo			
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		1.411.572,67	1.411.572,67
	Assegurar o desenvolvimento das atividades legislativas e de controle externo do município			
01 032	Controle Externo	0,00	3.000,00	3.000,00
01 032 0001	Ação Legislativa	0,00	3.000,00	3.000,00
01 032 0001 2.002	Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas		3.000,00	3.000,00
	Assegurar a firmar convênios com Instituições Públicas e Privadas			
01 032 0001 2.003	Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas			0,00
	Assegurar a firmar convênios com Instituições Públicas e Privadas			
TOTAL		0,00	1.414.572,67	1.414.572,67

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. da Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Sec. Mun. da Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.700.496,10	1.700.496,10
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0003	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 121 0003 2.011	Acompanhamento e Revisão do PPA Assegurar o acompanhamento e revisão do PPA			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.700.496,10	1.700.496,10
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.700.496,10	1.700.496,10
04 122 0003 2.012	Assistência a Inativos e Pensionistas Assegurar o Pagamento a inativos e pensionistas		50.445,39	50.445,39
04 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais		1.650.050,71	1.650.050,71
04 122 0007	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.004	Desapropriação de Imóveis de Interesse da Administração Assegurar a desapropriação de imóveis de interesse do município			0,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
04 129 0006	Gestão Financeira	0,00	0,00	0,00
04 129 0006 2.014	Modernização do Sistema Tributário Municipal Implementar políticas de planejamento na arrecadação dos tributos municipais			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.055.158,99	1.055.158,99
28 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
28 122 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	0,00	0,00
28 122 0008 2.015	Indenizações e Acordos Trabalhistas Concretizar o que foi determinado em juízo ao final do processo de execução judicial			0,00
28 122 0008 2.016	Pagamento de Sentenças Judiciais			0,00

- continua -

- continuação -

	Concretizar o que foi determinado em juízo ao final do processo de execução judicial			
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	821.413,03	821.413,03
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	821.413,03	821.413,03
28 843 0008 2.017	Amortização da Dívida Contratada		821.413,03	821.413,03
	Assegurar o pagamento de parcelas da dívida e seus encargos			
28 845	Outras Transferências	0,00	233.745,96	233.745,96
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	233.745,96	233.745,96
28 845 0009 2.018	Contribuição para Formação do PASEP		233.745,96	233.745,96
	Assegurar a contribuição para formação do patrimônio do servidor público.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	2.755.655,09	2.755.655,09

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 07 Sec da Infraestrutura e Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec da Infraestrutura e Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0007	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.012	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios da Sede da Administração			0,00
	Assegurar a construção, ampliação e recuperação de Prédios Sede da Municipalidade			
15	Urbanismo	364.342,49	4.190.366,05	4.554.708,54
15 122	Administração Geral	0,00	3.539.931,08	3.539.931,08
15 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.539.931,08	3.539.931,08
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		3.539.931,08	3.539.931,08
	Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			
15 451	Infra Estrutura Urbana	364.342,49	0,00	364.342,49
15 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	364.342,49	0,00	364.342,49
15 451 0025 1.013	Construção de Redutores de Velocidade			0,00
	Assegurar construção de Redutores de Velocidade como forma de redução de acidentes.			
15 451 0025 1.014	Construção e Ampliação de Cemitérios			0,00
	Assegurar a Construção e Ampliação de Cemitérios.			
15 451 0025 1.015	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos			0,00
	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Praças e Urbanização de Vias Públicas.			
15 451 0025 1.016	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepipedo e Pedra Tosca	364.342,49		364.342,49
	Assegurar a pavimentação e intertravado, paralelepipedo e pedra tosca e			

- continua -

- continuação -

	asfaltamento de vias e logradouros públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	650.434,97	650.434,97
15 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	650.434,97	650.434,97
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		650.434,97	650.434,97
	Assegurar a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			
15 452 0026 2.082	Manutenção dos Serviços Essenciais de Utilidade Pública			0,00
	Assegurar a Manutenção dos Serviços Essenciais de Utilidade Pública.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.017	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Sistema de Abastecimento D'água			0,00
	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0030	Gestão dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 0030 1.018	Construção de Kit's Sanitários			0,00
	Assegurar a Construção de Kit's Sanitários.			
17 512 0030 1.019	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários			0,00
	Assegurar a Construção e a Recuperação de Esgotos Sanitários.			
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0011	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
22 661 0011 1.020	Construção de Galpão Industrial			0,00
	Assegurar a Construção de Galpão Industrial			
25	Energia	0,00	659.454,68	659.454,68
25 452	Serviços Urbanos	0,00	659.454,68	659.454,68
25 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	659.454,68	659.454,68
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		659.454,68	659.454,68
	Assegurar a Manutenção de qualidade dos Serviços de Iluminação Pública, eliminando a falta constante de energia elétrica.			
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0035	Distribuição de Energia Elétrica e/ou Solar	0,00	0,00	0,00
25 752 0035 1.021	Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar			0,00
	Assegurar a Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar.			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0036	Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	0,00	0,00	0,00
26 782 0036 1.022	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros			0,00

- continua -

- continuação -

26 782 0036 1.023	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros. Construção e Piçarramento de Estradas			0,00
26 782 0036 2.084	Assegurar a Construção e Piçarramento de Estradas. Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais Assegurar a Manutenção e a Recuperação de Estradas Vicinais.			0,00

TOTAL	364.342,49	4.849.820,73	5.214.163,22
-------	------------	--------------	--------------

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 08 Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambient
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien

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	323.735,48	323.735,48
18 122	Administração Geral	0,00	323.735,48	323.735,48
18 122 0029	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	323.735,48	323.735,48
18 122 0029 2.085	Participação do Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL Assegurar a participação do município no rateio das despesas do Consorcio Público de Meio Ambiente.		323.735,48	323.735,48
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0031	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0031 1.026	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açúdes, Poços, Barragens e Cisternas Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açúdes, Barragens, Adutoras, Poços Profundos.			0,00
20	Agricultura	0,00	1.163.780,02	1.163.780,02
20 122	Administração Geral	0,00	1.050.384,02	1.050.384,02
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.050.384,02	1.050.384,02
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais		1.050.384,02	1.050.384,02
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	113.396,00	113.396,00
20 608 0032	Gestão dos Serviços de Abastecimento e Agricultura	0,00	41.820,00	41.820,00
20 608 0032 1.027	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Assegurar a Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, para desenvolvimento de ações junto ao homem do campo.			0,00
20 608 0032 2.087	Fortalecimento da Agricultura Familiar Assegurar o Fortalecimento da Agricultura Familiar.			0,00
20 608 0032 2.088	Assistência ao Seguro Safra		41.820,00	41.820,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar a Garantia do Seguro Safra. Assegurar ao agricultor familiar um benefício financeiro, pela perda da safra devido ao fenômeno da estiagem ou do excesso hídrico.			
20 608 0033	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	71.576,00	71.576,00
20 608 0033 2.089	Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo Promover apoio técnico com informações correta e com material, proporcionando o aumento do emprego das Boas Práticas Agronômicas.		71.576,00	71.576,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0034	Gestão dos serviços de Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0034 1.028	Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaquim Emídio Pinheiro Assegurar a Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaquim Emídio Pinheiro.			0,00
TOTAL		0,00	1.487.515,50	1.487.515,50

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 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
15	Urbanismo	0,00	1.065.656,82	1.065.656,82
15 122	Administração Geral	0,00	1.065.656,82	1.065.656,82
15 122 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	1.065.656,82	1.065.656,82
15 122 0024 2.093	Manutenção das Atividades do SAAE Assegurar a Manutenção das Atividades do SAAE.		1.065.656,82	1.065.656,82
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.029	Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE Assegurar a Ampliação do Sistema de Abastecimento d'água nas diversas localidades do município, eliminando a falta de água potável. .			0,00
TOTAL		0,00	1.065.656,82	1.065.656,82

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal da Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal da 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	4.297.295,86	4.297.295,86
12 122	Administração Geral	0,00	1.726.182,65	1.726.182,65
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.726.182,65	1.726.182,65
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais		1.726.182,65	1.726.182,65
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0003	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
12 128 0003 2.052	Formação Continuada dos Profissionais da Educação Assegurar a Formação Continuada dos Profissionais da Educação			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.846.205,84	1.846.205,84
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	1.054.818,00	1.054.818,00
12 361 0016 1.008	Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar assegurar a Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolares			0,00
12 361 0016 1.009	Const. Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Assegurar a Const. Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			0,00
12 361 0016 2.053	Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental Assegurar a Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental		46.662,00	46.662,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Assegurar a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		1.008.156,00	1.008.156,00

- continua -

- continuação -				
12 361 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	187.080,99	187.080,99
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		187.080,99	187.080,99
	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
12 361 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	604.306,85	604.306,85
12 361 0022 2.056	Aquisição de Ônibus Escolar			0,00
	Assegurar a Aquisição de Ônibus Escolar			
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		604.306,85	604.306,85
	Assegurar a manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	297.668,38	297.668,38
12 362 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	297.668,38	297.668,38
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		297.668,38	297.668,38
	Assegurar a manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	27.194,49	27.194,49
12 364 0020	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	27.194,49	27.194,49
12 364 0020 2.059	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		27.194,49	27.194,49
	Assegurar o apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outros Apoios			
12 365	Educação Infantil	0,00	381.757,59	381.757,59
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	287.033,05	287.033,05
12 365 0017 1.010	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			0,00
	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
12 365 0017 2.060	Distribuição de Fardamentos e Material a Alunos da Educação Infantil		24.613,30	24.613,30
	Assegurar a Distribuição de Fardamentos e Material a Alunos da Educação Infantil			
12 365 0017 2.061	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola		141.241,08	141.241,08
	Assegurar a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola			
12 365 0017 2.062	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche		121.178,67	121.178,67
	Assegurar a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche			
12 365 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	64.246,64	64.246,64
12 365 0021 2.063	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar		28.406,41	28.406,41

- continua -

- continuação -

	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar			
12 365 0021 2.064	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		35.840,23	35.840,23
	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
12 365 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	30.477,90	30.477,90
12 365 0022 2.065	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar		30.477,90	30.477,90
	Assegurar a manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.511,67	9.511,67
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.511,67	9.511,67
12 366 0018 2.066	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Assegurar o ensino a pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental ou médio			
12 366 0018 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		9.511,67	9.511,67
	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -EJA			
12 367	Educação Especial	0,00	8.775,24	8.775,24
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	5.152,59	5.152,59
12 367 0019 2.068	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		5.152,59	5.152,59
	Assegurar Escola Acessível como medida estruturante para a consolidação de um sistema educacional inclusivo, concorrendo para a efetivação da meta de inclusão plena, condição indispensável para uma educação de qualidade			
12 367 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	3.622,65	3.622,65
12 367 0021 2.069	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		3.622,65	3.622,65
	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE			
TOTAL		0,00	4.297.295,86	4.297.295,86

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0011	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
23 691 0011 2.036	Desenvolvimento de Programas de Geração de Emprego e Renda			0,00
	Assegurar o Desenvolvimento de Programas de Geração de Emprego e Renda			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 07 Sec da Infraestrutura e Transporte
 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 0027	Gesto de Habitaces Populares	0,00	0,00	0,00
16 481 0027 1.024	Construo e Melhorias de Unidades Habitacionais Rurais			0,00
	Assegurar a construo e melhoria de Unidades Habitacionais Rurais.			
16 482	Habitaco Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0027	Gesto de Habitaces Populares	0,00	0,00	0,00
16 482 0027 1.025	Construo e Melhorias de Unidades Habitacionais Urbanas			0,00
	Assegurar a construo e melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 02 Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.099.931,07	2.099.931,07
04 122	Administração Geral	0,00	2.099.931,07	2.099.931,07
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.099.931,07	2.099.931,07
04 122 0003 2.004	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados Assegurar as ações			0,00
04 122 0003 2.005	Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais		2.099.931,07	2.099.931,07
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0003	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 131 0003 2.006	Divulgação e Promoção do Município Promover ações que visem a divulgação dos atos administrativos do município			0,00
13	Cultura	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultural	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0023 2.007	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística Assegurar o Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		50.000,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	222.349,88	94.630,63	316.980,51
27 812	Desporto Comunitário	222.349,88	94.630,63	316.980,51
27 812 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	222.349,88	94.630,63	316.980,51
27 812 0037 1.002	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos como incentivo a prática das diversas modalidades esportivas.	222.349,88		222.349,88
27 812 0037 1.003	Construção de Adutora de Água Para o Estádio Municipal Assegurar a Construção de Adutora de Água para o Estádio Municipal.			0,00

- continua -

- continuação -

27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades, Assegurar o Apoio ao Esporte Amador e Profissional em suas diversas modalidades.		94.630,63	94.630,63
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0037 2.009	Projeto Estação Juventude Assegurar a manutenção do Projeto Estação Juventude			0,00

TOTAL | 222.349,88 | 2.244.561,70 | 2.466.911,58

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 02 Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0202 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	70.311,51	70.311,51
13 392	Difusão Cultural	0,00	70.311,51	70.311,51
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	70.311,51	70.311,51
13 392 0023 2.010	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura Assegurar a Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		70.311,51	70.311,51
TOTAL		0,00	70.311,51	70.311,51

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal da Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	13.473,96	8.833.543,65	8.847.017,61
12 361	Ensino Fundamental	13.473,96	7.097.541,18	7.111.015,14
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	13.473,96	7.097.541,18	7.111.015,14
12 361 0016 1.011	Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%	13.473,96		13.473,96
	Assegurar a Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%			
12 361 0016 2.070	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		6.095.143,00	6.095.143,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		1.002.398,18	1.002.398,18
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.624.798,58	1.624.798,58
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	1.624.798,58	1.624.798,58
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		84.633,39	84.633,39
	Assegurar a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%			
12 365 0017 2.073	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%		663.250,56	663.250,56
	Assegurar a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%			
12 365 0017 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%		453.882,12	453.882,12
	Assegurar a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%			
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		423.032,51	423.032,51

- continua -

- continuação -

	Assegurar a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.021,98	39.021,98
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.021,98	39.021,98
12 366 0018 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		1.040,78	1.040,78
	Assegurar o ensino a pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental ou médio - FUNDEB 30%			
12 366 0018 2.077	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%		37.981,20	37.981,20
	Assegurar o ensino a pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental ou médio - FUNDEB 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	72.181,91	72.181,91
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	72.181,91	72.181,91
12 367 0019 2.078	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30%		1.920,26	1.920,26
	Assegurar Escola Acessível como medida estruturante para a consolidação de um sistema educacional inclusivo, concorrendo para a efetivação da meta de inclusão plena, condição indispensável para uma educação de qualidade - FUNDEB 30%			
12 367 0019 2.079	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 70%		70.261,65	70.261,65
	Assegurar Escola Acessível como medida estruturante para a consolidação de um sistema educacional inclusivo, concorrendo para a efetivação da meta de inclusão plena, condição indispensável para uma educação de qualidade - FUNDEB 70%			
TOTAL		13.473,96	8.833.543,65	8.847.017,61

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 50F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 08 Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambient
 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	17.136,00	17.136,00
18 122	Administração Geral	0,00	17.136,00	17.136,00
18 122 0029	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	17.136,00	17.136,00
18 122 0029 2.090	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente Conciliar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.		17.136,00	17.136,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0029	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0029 2.091	Ações de Defesa e Controle Ambiental Assegurar as Ações de Defesa e Controle Ambiental.			0,00
18 542 0029 2.092	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva Assegurar a Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva.			0,00
TOTAL		0,00	17.136,00	17.136,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 S0F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal da Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	106.083,18	12.730.801,28	12.836.884,46
10 122	Administração Geral	0,00	3.009.559,90	3.009.559,90
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.009.559,90	3.009.559,90
10 122 0003 2.039	Enfrentamento da Emergência da COVID-19		23.436,11	23.436,11
	Assegurar ações de prevenção do COVID-19			
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Adm. da Secretaria Municipal Saúde		2.667.905,46	2.667.905,46
	Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			
10 122 0003 2.041	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		5.100,00	5.100,00
	Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		313.118,33	313.118,33
	Assegurar a manutenção da casa de apoio em Fortaleza			
10 301	Atenção Básica	0,00	3.864.139,01	3.864.139,01
10 301 0002	Academia de Saúde	0,00	22.781,00	22.781,00
10 301 0002 2.043	Manutenção da Academia de Saúde		22.781,00	22.781,00
	Assegurar a manutenção de Academias de Saúde			
10 301 0012	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	3.841.358,01	3.841.358,01
10 301 0012 1.006	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		3.841.358,01	3.841.358,01
	Atendimento à saúde, de base, de forma ordenada e com resolutividade, para coordenar o cuidado com a necessidade de saúde dos usuários			

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	106.083,18	5.428.663,98	5.534.747,16
10 302 0013	Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	106.083,18	5.428.663,98	5.534.747,16
10 302 0013 1.007	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar	106.083,18		106.083,18
	Assegurar a Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar			
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		193.095,21	193.095,21
	Assegurar a Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		5.065.101,51	5.065.101,51
	Manter o atendimento na rede de unidades de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar, bem como os serviços inseridos deste campo			
10 302 0013 2.047	Participação do Município em Consórcios Públicos Vinculados à Saúde		170.467,26	170.467,26
	Assegurar a participação do município no rateio das despesas do Consórcio Público de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	94.586,16	94.586,16
10 303 0005	Farmácia Viva	0,00	0,00	0,00
10 303 0005 2.048	Implantação de Farmácia Viva			0,00
	Assegurar a implantação da Farmácia Viva			
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	94.586,16	94.586,16
10 303 0014 2.049	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica		94.586,16	94.586,16
	Assegurar o fornecimento de medicamentos à população buscando avaliar e garantir a necessidade, a segurança e a efetividade no processo de utilização de medicamentos			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	333.852,23	333.852,23
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	333.852,23	333.852,23
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		333.852,23	333.852,23
	Assegurar o conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos, com controle epidemiológico, ambiental e sanitário			
TOTAL		106.083,18	12.730.801,28	12.836.884,46

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	647.306,65	647.306,65
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122 0010 2.025	Ações do COVID-19 NO SUAS			0,00
	Assegurar ações de combate do COVID 19			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	112.941,13	112.941,13
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	112.941,13	112.941,13
08 243 0038 2.026	Primeira Infância no SUAS		112.941,13	112.941,13
	Assegurar o desenvolvimento das ações da Primeira Infância no SUAS			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	534.365,52	534.365,52
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	534.365,52	534.365,52
08 244 0010 1.005	Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social			0,00
	Assegurar a Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social			
08 244 0010 2.027	Bloco de Financiamento do IGD PBF		79.173,66	79.173,66
	Execução das ações de melhoria na atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social			
08 244 0010 2.028	Bloco de Financiamento do IGD SUAS		9.500,00	9.500,00
	Execução das ações de melhoria na atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social			
08 244 0010 2.029	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica		364.186,99	364.186,99
	Execução das ações de melhoria na atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social			

- continua -

- continuação -

08 244 0010 2.030	Concessão de Benefícios Eventuais Visam o atendimento imediato de necessidades humanas básicas decorrentes de contingências sociais	67.479,45	67.479,45
08 244 0010 2.031	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF Execução das ações de melhoria na atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços de assistência social	13.176,67	13.176,67
08 244 0010 2.032	Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho Assegurar a Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho		0,00
08 244 0010 2.033	Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan Assegurar o Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan		0,00
08 244 0010 2.034	Manutenção do Programa de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher Assegurar a Manutenção do Programa de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher	263,75	263,75
08 244 0010 2.035	Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial Assegurar a manutenção e funcionamento dos Serviços de proteção Social Especial.	585,00	585,00
TOTAL		0,00	647.306,65

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0038 2.037	Fortalecimento da Entidades com Políticas Pública P/ Criança e Adolescen			0,00
	Assegurar o Fortalecimento da Entidades com Políticas Pública P/ Criança e Adolescente			
08 243 0038 2.038	Fortalecimento da Política Pública P/ Criança e Adolescente - Execução Direta			0,00
	Assegurar o Fortalecimento da Política Pública P/ Criança e Adolescente - Execução Direta			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico

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	1.560.147,11	1.560.147,11
08 122	Administração Geral	0,00	1.334.731,01	1.334.731,01
08 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.334.731,01	1.334.731,01
08 122 0003 2.019	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		1.334.731,01	1.334.731,01
	Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			
08 122 0003 2.020	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social			0,00
	Assegurar a manutenção dos conselhos vinculados a assistência social			
08 122 0003 2.021	Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social			0,00
	Assegurar a Realização de Fóruns e Conferência da Assistência Social.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	111.156,21	111.156,21
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	111.156,21	111.156,21
08 243 0038 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		111.156,21	111.156,21
	Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	114.259,89	114.259,89
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	114.259,89	114.259,89
08 244 0010 2.023	Cursos Preparatórios de Capacitação			0,00
	Assegurar cursos preparatórios e capacitação			
08 244 0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		114.259,89	114.259,89
	Assegurar o Funcionamento da Cozinha Comunitária			
TOTAL		0,00	1.560.147,11	1.560.147,11

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

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

Balanço Fiscal - Adendo VI

RICOH

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.414.572,67	1.414.572,67
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.411.572,67	1.411.572,67
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.411.572,67	1.411.572,67
01 032	Controle Externo	0,00	3.000,00	3.000,00
01 032 0001	Ação Legislativa	0,00	3.000,00	3.000,00
04	Administração	0,00	4.153.889,20	4.153.889,20
04 122	Administração Geral	0,00	4.153.889,20	4.153.889,20
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	4.153.889,20	4.153.889,20
12	Educação	13.473,96	13.130.839,51	13.144.313,47
12 122	Administração Geral	0,00	1.726.182,65	1.726.182,65
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.726.182,65	1.726.182,65
12 361	Ensino Fundamental	13.473,96	8.943.747,02	8.957.220,98
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	13.473,96	8.152.359,18	8.165.833,14
12 361 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	187.080,99	187.080,99
12 361 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	604.306,85	604.306,85
12 362	Ensino Médio	0,00	297.668,38	297.668,38
12 362 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	297.668,38	297.668,38
12 364	Ensino Superior	0,00	27.194,49	27.194,49
12 364 0020	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	27.194,49	27.194,49
12 365	Educação Infantil	0,00	2.006.556,17	2.006.556,17
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	1.911.831,63	1.911.831,63
12 365 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	64.246,64	64.246,64
12 365 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	30.477,90	30.477,90
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	48.533,65	48.533,65
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	48.533,65	48.533,65
12 367	Educação Especial	0,00	80.957,15	80.957,15
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	77.334,50	77.334,50
12 367 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	3.622,65	3.622,65
13	Cultura	0,00	120.311,51	120.311,51
13 392	Difusão Cultural	0,00	120.311,51	120.311,51
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	120.311,51	120.311,51
15	Urbanismo	364.342,49	5.256.022,87	5.620.365,36
15 122	Administração Geral	0,00	4.605.587,90	4.605.587,90
15 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.539.931,08	3.539.931,08

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

15 122 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	1.065.656,82	1.065.656,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	364.342,49	0,00	364.342,49
15 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	364.342,49	0,00	364.342,49
15 452	Serviços Urbanos	0,00	650.434,97	650.434,97
15 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	650.434,97	650.434,97
18	Gestão Ambiental	0,00	340.871,48	340.871,48
18 122	Administração Geral	0,00	340.871,48	340.871,48
18 122 0029	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	340.871,48	340.871,48
20	Agricultura	0,00	1.163.780,02	1.163.780,02
20 122	Administração Geral	0,00	1.050.384,02	1.050.384,02
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.050.384,02	1.050.384,02
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	113.396,00	113.396,00
20 608 0032	Gestão dos Serviços de Abastecimento e Agricultura	0,00	41.820,00	41.820,00
20 608 0033	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	71.576,00	71.576,00
25	Energia	0,00	659.454,68	659.454,68
25 452	Serviços Urbanos	0,00	659.454,68	659.454,68
25 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	659.454,68	659.454,68
27	Desporto e Lazer	222.349,88	94.630,63	316.980,51
27 812	Desporto Comunitário	222.349,88	94.630,63	316.980,51
27 812 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	222.349,88	94.630,63	316.980,51
28	Encargos Especiais	0,00	1.055.158,99	1.055.158,99
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	821.413,03	821.413,03
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	821.413,03	821.413,03
28 845	Outras Transferências	0,00	233.745,96	233.745,96
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	233.745,96	233.745,96
TOTAL		600.166,33	27.389.531,56	27.989.697,89

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

Balanço 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	2.207.453,76	2.207.453,76
08 122	Administração Geral	0,00	1.334.731,01	1.334.731,01
08 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.334.731,01	1.334.731,01
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	224.097,34	224.097,34
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	224.097,34	224.097,34
08 244	Assistência Comunitária	0,00	648.625,41	648.625,41
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	648.625,41	648.625,41
10	Saúde	106.083,18	12.730.801,28	12.836.884,46
10 122	Administração Geral	0,00	3.009.559,90	3.009.559,90
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.009.559,90	3.009.559,90
10 301	Atenção Básica	0,00	3.864.139,01	3.864.139,01
10 301 0002	Academia de Saúde	0,00	22.781,00	22.781,00
10 301 0012	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	3.841.358,01	3.841.358,01
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	106.083,18	5.428.663,98	5.534.747,16
10 302 0013	Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	106.083,18	5.428.663,98	5.534.747,16
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	94.586,16	94.586,16
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	94.586,16	94.586,16
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	333.852,23	333.852,23
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	333.852,23	333.852,23
TOTAL		106.083,18	14.938.255,04	15.044.338,22

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balço 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	1.414.572,67	1.414.572,67
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.411.572,67	1.411.572,67
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.411.572,67	1.411.572,67
01 032	Controle Externo	0,00	3.000,00	3.000,00
01 032 0001	Ação Legislativa	0,00	3.000,00	3.000,00
04	Administração	0,00	4.153.889,20	4.153.889,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.153.889,20	4.153.889,20
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	4.153.889,20	4.153.889,20
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	13.144.313,47	13.144.313,47
12 122	Administração Geral	0,00	1.726.182,65	1.726.182,65
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.726.182,65	1.726.182,65
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.957.220,98	8.957.220,98
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	8.165.833,14	8.165.833,14
12 361 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	187.080,99	187.080,99
12 361 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	604.306,85	604.306,85
12 362	Ensino Médio	0,00	297.668,38	297.668,38
12 362 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	297.668,38	297.668,38
12 364	Ensino Superior	0,00	27.194,49	27.194,49
12 364 0020	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	27.194,49	27.194,49
12 365	Educação Infantil	0,00	2.006.556,17	2.006.556,17
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	1.911.831,63	1.911.831,63
12 365 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	64.246,64	64.246,64
12 365 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	30.477,90	30.477,90
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	48.533,65	48.533,65
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	48.533,65	48.533,65
12 367	Educação Especial	0,00	80.957,15	80.957,15
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	77.334,50	77.334,50
12 367 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	3.622,65	3.622,65

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	120.311,51	120.311,51
13 392	Difusão Cultural	0,00	120.311,51	120.311,51
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	120.311,51	120.311,51
15	Urbanismo	0,00	5.620.365,36	5.620.365,36
15 122	Administração Geral	0,00	4.605.587,90	4.605.587,90
15 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.539.931,08	3.539.931,08
15 122 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	1.065.656,82	1.065.656,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	364.342,49	364.342,49
15 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	0,00	364.342,49	364.342,49
15 452	Serviços Urbanos	0,00	650.434,97	650.434,97
15 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	650.434,97	650.434,97
18	Gestão Ambiental	0,00	340.871,48	340.871,48
18 122	Administração Geral	0,00	340.871,48	340.871,48
18 122 0029	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	340.871,48	340.871,48
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	1.163.780,02	1.163.780,02
20 122	Administração Geral	0,00	1.050.384,02	1.050.384,02
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.050.384,02	1.050.384,02
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	113.396,00	113.396,00
20 608 0032	Gestão dos Serviços de Abastecimento e Agricultura	0,00	41.820,00	41.820,00
20 608 0033	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	71.576,00	71.576,00
25	Energia	0,00	659.454,68	659.454,68
25 452	Serviços Urbanos	0,00	659.454,68	659.454,68
25 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	659.454,68	659.454,68
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	316.980,51	316.980,51
27 812	Desporto Comunitário	0,00	316.980,51	316.980,51
27 812 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	316.980,51	316.980,51
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.055.158,99	1.055.158,99
28 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	821.413,03	821.413,03
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	821.413,03	821.413,03
28 845	Outras Transferências	0,00	233.745,96	233.745,96
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	233.745,96	233.745,96
TOTAL		0,00	27.989.697,89	27.989.697,89

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

RICOH

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	40.000,00	2.167.453,76	2.207.453,76
08 122	Administração Geral	0,00	1.334.731,01	1.334.731,01
08 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.334.731,01	1.334.731,01
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	184.097,34	224.097,34
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	40.000,00	184.097,34	224.097,34
08 244	Assistência Comunitária	0,00	648.625,41	648.625,41
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	648.625,41	648.625,41
10	Saúde	0,00	12.836.884,46	12.836.884,46
10 122	Administração Geral	0,00	3.009.559,90	3.009.559,90
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.009.559,90	3.009.559,90
10 301	Atenção Básica	0,00	3.864.139,01	3.864.139,01
10 301 0002	Academia de Saúde	0,00	22.781,00	22.781,00
10 301 0012	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	3.841.358,01	3.841.358,01
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.534.747,16	5.534.747,16
10 302 0013	Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.534.747,16	5.534.747,16
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	94.586,16	94.586,16
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	94.586,16	94.586,16
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	333.852,23	333.852,23
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	333.852,23	333.852,23
TOTAL		40.000,00	15.004.338,22	15.044.338,22

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA 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 2022

Adendo VIII

RICOH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	1.414.572,67	0,00	0,00
02	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.414.572,67	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

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 Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo	2.099.931,07	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	1.700.496,10	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	353.462,03	0,00	0,00
TOTAL		4.153.889,20	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)

Em R\$ 1,00

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 Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	2.207.453,76	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.207.453,76	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	12.836.884,46	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	13.144.313,47
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.836.884,46	0,00	13.144.313,47

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo	120.311,51	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	4.554.708,54
08	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.065.656,82
11	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
TOTAL		120.311,51	0,00	5.620.365,36

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambient	0,00	0,00	340.871,48
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	340.871,48

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Adendo VIII

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 Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambient	0,00	1.163.780,02	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.163.780,02	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

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 Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

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 Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo	0,00	0,00	316.980,51
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	659.454,68	0,00	0,00
08	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
TOTAL		659.454,68	0,00	316.980,51

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

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	1.414.572,67
02	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo	0,00	0,00	2.537.223,09
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	1.055.158,99	0,00	2.755.655,09
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	2.207.453,76
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	12.836.884,46
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	13.144.313,47
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	5.214.163,22
08	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambient	0,00	0,00	1.504.651,50
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.065.656,82
11	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	353.462,03
TOTAL		1.055.158,99	0,00	43.034.036,11

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	50.000,00	72.385,62	22.385,62	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	35.451,79	25.451,79	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	25.516,30	15.516,30	
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	707.599,07	457.599,07	

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
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	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.	50.000,00	135.688,66	85.688,66	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	232.000,00	216.813,30		15.186,70
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.000,00	1.856,06		143,94
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza				
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	2.497,09	2.497,09	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.000,00	12.724,50	10.724,50	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	9.066,51	7.066,51	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	50.806,08	48.806,08	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	631.000,00	1.270.404,98	-	-

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				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	400.000,00	243.415,66		156.584,34
	TOTAL DE Contribuições.....	400.000,00	243.415,66	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - 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				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. Educação - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. saude - Principal	1.000,00	0,00		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	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	2.000,00	17,21		1.982,79
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	16.000,00	59.036,61	43.036,61	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.000,00	216.641,08	210.641,08	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.000,00	44.074,65	39.074,65	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	15.370,27	14.370,27	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	36.078,40	34.078,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.000,00	16.339,07	15.339,07	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000,00	1,94		1.998,06
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	0,00	200,49	200,49	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	53,08		946,92
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.000,00	305.510,76	303.510,76	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	44.000,00	693.323,56	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	802.000,00	987.378,27	185.378,27	

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
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	807.000,00	987.378,27	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.500.000,00	14.621.610,05	2.121.610,05	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	500.000,00	636.829,01	136.829,01	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	500.000,00	597.107,80	97.107,80	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.000,00	1.604,45		8.395,55
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	1.622,32		377,68

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
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	351.343,05	151.343,05	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.820.000,00	3.579.616,44	1.759.616,44	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	520.000,00	689.734,36	169.734,36	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	122.000,00	136.373,05	14.373,05	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	31.000,00	28.772,40		2.227,60
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.000,00	1.862,56		137,44
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	52.000,00	0,00		52.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação				
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas				
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	196.000,00	0,00		196.000,00

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
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNEDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	270.000,00	265.791,81		4.208,19
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNAE - Principal	299.000,00	157.370,00		141.630,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNATE - Principal	135.000,00	180.705,60	45.705,60	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNEDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNEDE - Principal	253.000,00	232.512,18		20.487,82
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.000.000,00	641.287,58		1.358.712,42
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	200.000,00	2.396.677,34	2.196.677,34	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	440.000,00	330.596,24		109.403,76

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
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	895.000,00	0,00		895.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	0,00	171.772,69	171.772,69	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	23.859,36	23.859,36	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.500.000,00	9.333.740,56	1.833.740,56	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	259.040,89		140.959,11
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	27.912,66		12.087,34

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
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	10.000,00	9.728,84		271,16
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Principal	71.000,00	0,00		71.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	60.000,00	511.467,08	451.467,08	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	99.000,00	297.922,29	198.922,29	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	334.000,00	0,00		334.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	82.000,00	45.000,00		37.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.000.000,00	5.535.969,54		464.030,46

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
	TOTAL DE Transferências Corrente	35.708.000,00	41.067.830,15	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	1.528,50		18.471,50
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	412.619,13	392.619,13	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	40.000,00	414.147,63	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.630.000,00	44.676.500,25	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	0,00	81.600,00	81.600,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	120.000,00	0,00		120.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	16.000,00	550.000,00	534.000,00	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	164.000,00	0,00		164.000,00

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
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	48.000,00	200.000,00	152.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	145.000,00	650.000,00	505.000,00	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr				
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	0,00	300.000,00	300.000,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	493.000,00	1.781.600,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	493.000,00	1.781.600,00	-	-
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				
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	69.000,00	0,00		69.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	69.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	69.000,00	0,00	-	-

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
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				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.500.000,00	-2.902.737,20		402.737,20
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.000,00	-327,79	1.672,21	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-2.000,00	0,00	2.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00	-1.866.748,16		366.748,16
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-51.808,37	28.191,63	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-5.582,58	2.417,42	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.092.000,00	-4.827.204,10	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.092.000,00	-4.827.204,10	-	-

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
		0,00	0,00		
	TOTAIS	34.100.000,00	41.630.896,15	-	-

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 EXTRAORDINARIOS			
01 Câmara Municipal Dep. Ir					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	1.458.400,00	0,00	1.458.400,00	1.409.572,97	48.827,03
Despesas de capital	11.600,00	0,00	11.600,00	4.999,70	6.600,30
TOTAL DE Câmara Municipal	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.414.572,67	55.427,33
02 Sec Mun de Gov, Esp, Juv					
02 01. Sec Mun de Gov, Esp, Juv,					
Despesas correntes	2.209.357,00	0,00	2.209.357,00	2.208.172,94	1.184,06
Despesas de capital	259.200,00	0,00	259.200,00	258.738,64	461,36
TOTAL DE Sec Mun de Gov, E	2.468.557,00	0,00	2.468.557,00	2.466.911,58	1.645,42
02 02. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	70.400,00	0,00	70.400,00	70.311,51	88,49
TOTAL DE Fundo Municipal d	70.400,00	0,00	70.400,00	70.311,51	88,49
03 Sec. Mun. da Administraç					
03 01. Sec. Mun. da Administração					
Despesas correntes	1.909.900,00	0,00	1.909.900,00	1.905.385,56	4.514,44
Despesas de capital	850.454,91	0,00	850.454,91	850.269,53	185,38
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE Sec. Mun. da Admi	2.860.354,91	0,00	2.860.354,91	2.755.655,09	104.699,82
04 Sec Mun. do Desenv Socia					
04 01. Sec Mun. do Desenv Social					
Despesas correntes	1.558.370,00	0,00	1.558.370,00	1.550.680,15	7.689,85
Despesas de capital	9.500,00	0,00	9.500,00	9.466,96	33,04
TOTAL DE Sec Mun. do Desen	1.567.870,00	0,00	1.567.870,00	1.560.147,11	7.722,89

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
04 02. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	640.450,00	0,00	640.450,00	621.030,66	19.419,34
Despesas de capital	27.900,00	0,00	27.900,00	26.275,99	1.624,01
TOTAL DE Fundo Municipal d	668.350,00	0,00	668.350,00	647.306,65	21.043,35
04 03. Fundo Municipal da Crianca					
Despesas correntes	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
05 Secretaria Municipal da					
05 01. Secretaria Municipal da Sa					
Despesas correntes	12.023.875,00	0,00	12.023.875,00	11.958.739,72	65.135,28
Despesas de capital	879.200,00	0,00	879.200,00	878.144,74	1.055,26
TOTAL DE Secretaria Munici	12.903.075,00	0,00	12.903.075,00	12.836.884,46	66.190,54
06 Secretaria Municipal da					
06 01. Secretaria Municipal da Ed					
Despesas correntes	3.432.830,00	0,00	3.432.830,00	3.385.330,57	47.499,43
Despesas de capital	920.500,00	0,00	920.500,00	911.965,29	8.534,71
TOTAL DE Secretaria Munici	4.353.330,00	0,00	4.353.330,00	4.297.295,86	56.034,14
06 02. FUNDEB					
Despesas correntes	8.807.894,09	0,00	8.807.894,09	8.716.262,79	91.631,30
Despesas de capital	178.935,22	0,00	178.935,22	130.754,82	48.180,40
TOTAL DE FUNDEB	8.986.829,31	0,00	8.986.829,31	8.847.017,61	139.811,70
07 Sec da Infraestrutura e					
07 01. Sec da Infraestrutura e Tr					
Despesas correntes	4.841.308,06	0,00	4.841.308,06	4.837.332,13	3.975,93
Despesas de capital	377.700,00	0,00	377.700,00	376.831,09	868,91
TOTAL DE Sec da Infraestru	5.219.008,06	0,00	5.219.008,06	5.214.163,22	4.844,84

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

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			
08 Sec Mun do Desenv Agrári					
08 01. Sec Mun do Desenv Agrário					
Despesas correntes	1.485.500,00	5.000,00	1.490.500,00	1.485.772,50	4.727,50
Despesas de capital	3.693,00	0,00	3.693,00	1.743,00	1.950,00
TOTAL DE Sec Mun do Desenv	1.489.193,00	5.000,00	1.494.193,00	1.487.515,50	6.677,50
08 02. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	19.000,00	0,00	19.000,00	17.136,00	1.864,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	19.000,00	0,00	19.000,00	17.136,00	1.864,00
09 Serviço Autonomo de Agua					
09 01. Serviço Autonomo de Agua e					
Despesas correntes	1.062.800,00	0,00	1.062.800,00	1.013.383,91	49.416,09
Despesas de capital	89.100,00	0,00	89.100,00	52.272,91	36.827,09
TOTAL DE Serviço Autonomo	1.151.900,00	0,00	1.151.900,00	1.065.656,82	86.243,18
11 Sec Mun.da Controladoria					
11 01. Sec Mun.da Controladoria G					
Despesas correntes	356.700,00	0,00	356.700,00	352.362,03	4.337,97
Despesas de capital	1.150,00	0,00	1.150,00	1.100,00	50,00
TOTAL DE Sec Mun.da Contro	357.850,00	0,00	357.850,00	353.462,03	4.387,97
TOTAL GERAL	43.588.317,28	5.000,00	43.593.317,28	43.034.036,11	559.281,17

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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 -	3.223.603,50	0,00	1.436.606,93		1.786.996,57
			PASEP-PROG DE FO SERV PÚBLIC - SE	175.284,01	9.915,79	16.606,46		168.593,34
			PASEP-PROG DE FO SERV PÚBLIC - SA	0,00	24.815,39	9.498,29		15.317,10
			PARC. ESPECIAL () Nº13.482/20017 -	7.204.542,50	0,00	744.859,24		6.459.683,26
			PARC. ESPECIAL () Nº13.482/20017 -	39.411,72	5,00	31.024,38		8.392,34
-	-	-	T O T A L G E R A L	10.642.841,73	34.736,18	2.238.595,30		8.438.982,61

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Consolidado Em R\$ 1,00
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64. RICOH

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - SS-F	0,50	0,00	0,50	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAPRHMA	204,12	0,00	204,12	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAAE	33.295,59	0,00	33.295,59	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEDUC	217,50	0,00	217,50	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SS-F	5.363,62	0,00	5.363,62	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	2.545,80	0,00	2.545,80	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SASTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAGEJCT	87,48	0,00	87,48	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	154.764,40	0,00	154.764,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEFIN	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SOSPT	0,30	0,00	0,30	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SAAE	9.978,84	0,00	9.978,84	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEDUC	3.664,59	0,00	3.664,59	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SS-F	28.801,84	0,00	28.801,84	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	1.334,80	0,00	1.334,80	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SASTE	200,00	0,00	200,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SAGEJCT	7.042,90	0,00	7.042,90	0,00
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 - SOSPT	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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 - FMAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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 - 2019 - SASTE	907,85	0,00	88,33	819,52
RESTOS A PAGAR - 2019 - SAGEJCT	10,45	0,00	0,00	10,45
RESTOS A PAGAR - 2020 - SCO	620,00	0,00	0,00	620,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEFIN	12.089,76	0,00	0,00	12.089,76
RESTOS A PAGAR - 2020 - SOSPT	95.906,65	0,00	0,00	95.906,65
RESTOS A PAGAR - 2020 - SS-F	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMC	84.646,78	0,00	0,00	84.646,78
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	11.715,22	0,00	0,00	11.715,22
RESTOS A PAGAR - 2021 - SCO	8.856,60	0,00	8.856,60	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
 Contador - CRC PJ CE-000591/O-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 - 2021 - CMDIP	31.986,74	0,00	31.458,36	528,38
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEFIN	96.982,98	0,00	89.982,98	7.000,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SOSPT	166.363,56	0,00	166.363,56	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAPRHMA	26.345,95	0,00	26.345,95	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAAE	9.127,40	0,00	9.127,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEDUC	90.543,20	0,00	89.640,72	902,48
RESTOS A PAGAR - 2021 - SS-F	690.154,63	0,00	495.254,37	194.900,26
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	33.695,11	0,00	33.659,24	35,87
RESTOS A PAGAR - 2021 - SASTE	48.194,97	0,00	46.860,06	1.334,91
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAGEJCT	69.732,39	0,00	61.426,27	8.306,12
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMC	676,50	0,00	676,50	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	793.341,64	0,00	793.341,64	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SCO	0,00	20.240,86	0,00	20.240,86
RESTOS A PAGAR - 2022 - SEFIN	0,00	92.180,19	0,00	92.180,19
RESTOS A PAGAR - 2022 - SOSPT	0,00	464.753,05	0,00	464.753,05
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAPRHMA	0,00	71.732,25	0,00	71.732,25
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAAE	0,00	50.161,69	0,00	50.161,69
RESTOS A PAGAR - 2022 - SEDUC	0,00	621.578,64	0,00	621.578,64
RESTOS A PAGAR - 2022 - SS-F	0,00	750.187,24	0,00	750.187,24
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	0,00	62.757,30	0,00	62.757,30
RESTOS A PAGAR - 2022 - SASTE	0,00	102.386,52	0,00	102.386,52
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAGEJCT	0,00	57.851,06	0,00	57.851,06
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMC	0,00	993,84	0,00	993,84
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	0,00	307.484,14	0,00	307.484,14
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.608.487,16	2.604.322,78	2.104.874,26	3.107.935,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DEPÓSITOS CAUÇÃO - CMDIP	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
DEPÓSITOS CAUÇÃO - SOSPT	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
MULTA A RESTITUIR CÂMARA INSS - CMDIP	72,35	0,00	72,35	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72,35	3.060,80	3.133,15	0,00
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO S/A - SCO	216,65	1.733,20	1.949,85	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	636,13	8.535,00	9.171,13	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	2.056,22	27.788,71	29.844,93	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	1.189,39	16.348,51	17.537,90	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SAAE	1.391,49	1.699,66	3.091,15	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	1.642,46	5.113,03	5.313,82	1.441,67

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
BANCO BRADESCO S/A - SS-F	6.112,37	91.464,06	97.576,43	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	545,32	5.009,18	5.554,50	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SASTE	1.338,11	12.918,65	14.256,76	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	594,09	7.129,08	7.723,17	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FMC	156,64	2.248,68	2.405,32	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	7.008,95	87.553,89	94.562,84	0,00
BV FINANCEIRA S/A - SAAE	1,51	0,00	1,51	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCO	137,27	1.495,36	1.632,63	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	0,00	31.156,44	31.156,44	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	1.063,45	11.570,56	12.634,01	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	5.772,45	72.299,36	78.071,81	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRMA	1.423,12	17.177,31	18.600,43	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	0,00	8.610,69	7.771,95	838,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	940,41	9.765,22	10.705,63	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	13.952,49	140.942,39	154.894,88	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	379,18	4.754,25	5.133,43	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	241,03	3.281,98	3.523,01	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	465,84	5.181,18	5.647,02	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	358,77	3.497,04	3.855,81	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	15.067,41	205.058,32	220.125,73	0,00
CAUÇÃO - SEFIN	0,00	5.282,17	0,00	5.282,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SEFIN	22,00	145,44	167,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SOSPT	244,12	1.454,40	1.698,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SAAE	49,18	0,00	49,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SEDUC	33,43	125,38	158,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SS-F	89,06	1.652,52	1.741,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - FUNDEB	418,59	6.820,17	7.238,76	0,00
DESC ADIANT DECIMO - FUNDEB	1.817,80	0,00	1.817,80	0,00
DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	279,00	4.291,92	4.570,92	0,00
DESCONTO SIND. SAÚDE - SS-F	0,00	3.825,36	3.825,36	0,00
FALTAS - SOSPT	110,00	1.077,57	1.187,57	0,00
FALTAS - SS-F	588,96	10.108,20	10.697,16	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	2.976,19	2.976,19	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	194,67	1.036,49	1.231,16	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SCO	375,89	3.515,89	3.891,78	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEFIN	487,61	1.476,81	1.964,42	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SOSPT	441,72	4.763,32	5.205,04	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAPRMA	364,83	4.849,20	5.214,03	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAAE	0,00	2.999,74	2.914,42	85,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEDUC	601,30	7.006,70	7.608,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS-F	26.096,52	341.086,19	367.182,71	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FMAS	87,16	500,94	588,10	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SASTE	505,54	4.983,60	5.489,14	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
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAGEJCT	5.824,72	57.538,28	63.363,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FUNDEB	9.446,20	245.109,23	254.555,43	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SCO	0,00	48,82	48,82	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDIP	0,00	40.529,85	40.529,85	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSPT	756,55	13.086,90	13.372,84	470,61
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAPRHMA	0,00	1.510,84	1.510,84	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	322,17	11,00	333,17	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDUC	5.114,35	23.540,57	28.654,92	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F	836,57	13.716,09	14.552,66	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMAS	35,88	214,70	250,58	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SASTE	21,00	645,87	666,87	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGEJCT	157,95	13.945,95	14.103,90	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUNDEB	0,00	3.573,40	3.573,40	0,00
INSS-FOLPAG - SCO	1.050,66	14.671,48	14.688,26	1.033,88
INSS-FOLPAG - CMDIP	0,00	70.534,09	70.534,09	0,00
INSS-FOLPAG - SEFIN	2.942,38	42.395,95	41.793,34	3.544,99
INSS-FOLPAG - SOSPT	6.466,63	95.220,45	94.073,97	7.613,11
INSS-FOLPAG - SAPRHMA	2.925,37	38.249,74	38.020,66	3.154,45
INSS-FOLPAG - SAAE	16.753,11	30.269,79	30.220,99	16.801,91
INSS-FOLPAG - SEDUC	5.473,77	40.226,07	38.505,25	7.194,59
INSS-FOLPAG - SS-F	18.010,77	386.564,46	382.634,68	21.940,55
INSS-FOLPAG - FMAS	3.266,64	24.361,27	25.787,79	1.840,12
INSS-FOLPAG - SASTE	2.825,26	47.388,16	46.056,82	4.156,60
INSS-FOLPAG - SAGEJCT	4.543,20	64.168,95	63.597,04	5.115,11
INSS-FOLPAG - FMC	247,50	4.181,40	4.065,30	363,60
INSS-FOLPAG - FUNDEB	48.663,36	528.917,90	518.566,18	59.015,08
INSS-FOLPAG - SAAE - SAAE	4.095,99	0,00	4.095,99	0,00
INSS-MÃO DE OBRA - SOSPT	1.124,64	0,00	0,00	1.124,64
INSS-MÃO DE OBRA - SEDUC	673,18	0,00	0,00	673,18
INSS-MÃO DE OBRA - SS-F	1.196,30	268,99	1.465,29	0,00
INSS-MÃO DE OBRA - SASTE	704,00	198,00	0,00	902,00
INSS-MÃO DE OBRA - FUNDEB	0,00	4.972,40	4.490,90	481,50
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	35.342,04	1.056,94	1.394,45	35.004,53
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	8.265,32	14.362,63	9.179,39	13.448,56
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAPRHMA	5.026,64	1.006,50	6.033,14	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAAE	2.584,12	184,80	2.768,92	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	5.160,13	9.497,33	8.323,06	6.334,60
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	17.545,72	6.167,91	8.596,68	15.116,95
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMAS	3.351,98	0,00	0,00	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	2.087,35	2.138,50	21.912,13
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	1.444,88	3.930,17	3.764,03	1.611,02
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMMA	0,00	369,60	184,80	184,80
IRRF-FOLPAG - SAAE - SAAE	452,34	565,82	1.018,16	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
ISSQN - SEFIN	385,39	2.147,40	2.532,79	0,00
ISSQN - SOSPT	2.548,91	26.038,17	28.587,08	0,00
ISSQN - SAPRMA	0,00	633,00	633,00	0,00
ISSQN - SAAE	142,54	1.196,00	1.338,54	0,00
ISSQN - SEDUC	6.258,43	26.617,06	32.875,49	0,00
ISSQN - SS-F	2.657,78	14.867,24	17.525,02	0,00
ISSQN - FMAS	119,58	801,77	921,35	0,00
ISSQN - SASTE	0,00	1.001,72	1.001,72	0,00
ISSQN - SAGEJCT	513,27	4.969,78	5.483,05	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	8.908,12	8.908,12	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FG - SEFIN	342,44	0,00	0,00	342,44
PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SOSPT	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	68,46	4.409,08	4.477,48	0,06
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC	179,00	0,00	0,00	179,00
PENSAO ALIMENTICIA - SASTE	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	10.845,89	10.845,89	0,00
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 - SS-F	0,00	529,50	529,50	0,00
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	7.878,64	0,00	7.878,64	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	655.827,08	3.147.299,53	3.267.946,81	535.179,80
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DOUDECIMO - CAMARA - SEFIN	0,00	361.463,67	361.463,67	0,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SAAE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	373.463,67	373.463,67	0,00
TOTAL GERAL	3.264.386,59	6.128.146,78	5.749.417,89	3.643.115,48

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 TRÉS PODERES, Nº 75 - CENTRO
CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:
Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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



LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 506/2021

AUTORIZAÇÃO PARA CRÉDITOS SUPLEMENTARES

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63.845-000
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: PMDIPADM@GMAIL.COM
FONE: (88) 3569-1218

LEI Nº 506/2021

DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

***ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022.***

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, Estado do Ceará, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionada e promulgada a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de Deputado Irapuan Pinheiro para o Exercício Financeiro de 2022 no montante de **R\$ 34.100.000,00 (trinta e quatro milhões e cem mil reais)** e fixa Despesa de igual valor, nos termos da Lei Municipal nº 491, de 30 de junho de 2021, Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, do Art. 165, § 5º da Constituição Federal e Art. 203, § 3º da Constituição do Estado do Ceará:

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

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

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, atendendo ao que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, é estimada em de **R\$ 34.100.000,00 (trinta e quatro milhões e cem mil reais)** e está distribuída por fonte de Origem:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	33.607.000,00
Receita Tributária	631.000,00
Receita de Contribuições	400.000,00
Receita Patrimonial	44.000,00
Receita de Serviços	807.000,00
Transferências Correntes	35.708.000,00
Outras Receitas Correntes	40.000,00
Dedução da Receita para formação do FUNDEB	- 4.092.000,00
RECEITAS CORRENTE INTRA	69.000,00
Receita de Serviços – Intra	69.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	493.000,00
Transferência de Capital	493.000,00
TOTAL DA RECEITA	34.100.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em de **R\$ R\$ 34.100.000,00 (trinta e quatro milhões e cem mil reais)** com o seguinte desdobramento:

I - **Orçamento Fiscal**, em **R\$ 24.897.250,00 (vinte e quatro milhões oitocentos e noventa e sete mil duzentos e cinquenta reais)**;





**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 9.202.750,00 (nove milhões duzentos e dois mil setecentos e cinquenta reais).

Art. 4º - O Demonstrativo consolidado da Despesa por Categorias Econômicas consta do quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	29.282.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.070.450,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
Outras Despesas Correntes	10.201.850,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.717.700,00
Investimentos	3.502.700,00
Amortização da Dívida	1.215.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	34.100.000,00

Seção III

Da Autorização para a abertura de Créditos Suplementares

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite 90% (noventa por cento) do total da receita consolidada estimada para o exercício de 2022, conforme o disposto no Art. 38 da Lei nº 491 de 30 de junho de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2022 e em consonância com o disposto no Art. 43, §§ e Incisos da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

- anulação de dotações orçamentárias;
- excesso de arrecadação de receitas próprias, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- excesso de arrecadação das receitas de transferências, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021, nos termos do art. 43 §§ 1º, inciso I, 2º e 4º da Lei nº 4.320;

- e) reserva de contingência, observado o disposto no art. 5º inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo Único. Não são computados no limite estabelecido no caput:

I – as suplementações de dotações orçamentárias destinadas à contrapartida de recursos de Operações de Crédito, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

II - as suplementações de dotações orçamentárias destinadas à contrapartida de fontes de convênios, em conformidade com o previsto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos convênios e aditivos celebrados;

III – a abertura de créditos suplementares, a fim de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, ou quando houver alterações de competências, em conformidade com o previsto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos;

IV – as suplementações de dotações orçamentárias para atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive daquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente e relativas a débitos periódicos vincendos, mediante a utilização de recursos provenientes de anulações de dotações da reserva de contingência e de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2021;

V - as suplementações de dotações orçamentárias para atendimento de despesas com juros e encargos da dívida e amortização da dívida pública municipal, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas nesta lei, da reserva de contingência, do excesso de arrecadação do Tesouro Municipal e de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2021;

VI – sejam realizadas com recursos provenientes do excesso de arrecadação por destinação de recursos apurado no exercício;

VII – as alterações dos atributos do crédito orçamentário, constantes da Lei Orçamentária Anual, tais como modalidade de aplicação, identificador de uso e fonte/destinação de recursos não são caracterizados como créditos adicionais por não alterarem o valor das dotações e poderão ser realizadas pelo Chefe do Executivo mediante Ofício/Portaria, para atender às necessidades de execução;

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 6º. - Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, fica autorizado o Chefe do Executivo à contratação de operações de créditos.

CAPÍTULO IV

DA INTEGRAÇÃO COM O PLANO PLURIANUAL E LEI DEDIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA

Art. 7º. - A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 é elaborada seguindo a estrutura programática e as iniciativas estabelecidas no Plano Plurianual 2022/2025 e observada às diretrizes contidas na Lei nº 491 de 30 de junho de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2022.

Parágrafo Único. As modificações promovidas na Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais atualizam o Plano Plurianual 2022-2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentária.





DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Acompanham esta Lei, nos termos art. 21 da Lei Municipal nº 491, de 30 de junho de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, os seguintes anexos:

- I – demonstrativo da receita;
- II – demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas;
- III – demonstrativo da despesa por Fonte de Recursos;
- IV – demonstrativo da Despesa por Função;
- V – demonstrativo da despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Modalidade de Aplicação;
- VI – demonstrativo da despesa por Poder e Órgão;
- VII – despesa fixada por Órgão e Unidade Orçamentária;
- VIII – programa de trabalho;
- IX – demonstrativo analítico da receita classificada por Fonte de Recursos; e
- X – demonstrativo da Receita Corrente Líquida para Receita Estimada.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, aos 27 de Outubro de 2021.


Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

LEI CRÉDITOS ESPECIAIS

LEI Nº 531/2022

LEI Nº 535/2022



LEI Nº 531/2022

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao vigente Orçamento do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, no valor de R\$ 170.054,91 (cento e setenta mil cinquenta e quatro reais e novena e um centavos) para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento do Município de Deputado Irapuan Pinheiro o Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 170.054,91 (cento e setenta mil cinquenta e quatro reais e novena e um centavos) criando a seguinte dotação:

0201 – SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL, ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
0201.04.122.0003.2.005 – Gestão da Sec. Mun. de Gov. Esport, Juv. Cultura e Turismo (Cessão Onerosa)

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	1708000000 – Outros Recursos Vinculados (Cessão Onerosa)
Total.....		10.000,00	

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

R\$		
-----	--	--

0202 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

0202.13.392.0023.2.010 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	1708000000 – Outros Recursos Vinculados (Cessão Onerosa)
Total.....		10.000,00	
R\$			

0301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0301.04.122.0003.2.013 – Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças (Cessão Onerosa)

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	1708000000 – Outros Recursos Vinculados (Cessão Onerosa)
Total.....		10.000,00	
R\$			

0301.28.843.0008.2.017 – Amortização da Dívida Contratada (Cessão Onerosa)

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 83.845-000
CNPJ: 12.464.103/0001-31 | EMAIL: PMDIPAQM@GMAIL.COM
FONE: (16) 3569-1219



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	70.054,91	1708000000 – Outros Recursos Vinculados (Cessão Onerosa)
Total..... R\$		70.054,91	

0401 – GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO

0401.08.122.0003.2.019 – Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômica (Cessão Onerosa)

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	1708000000 – Outros Recursos Vinculados (Cessão Onerosa)
Total..... R\$		10.000,00	

0402 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0402.08.244.0010.2.029 – Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômica (Cessão Onerosa)

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
----------------------------	------	-----------	-------

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	1708000000 – Outros Recursos Vinculados (Cessão Onerosa)
Total.....		10.000,00	
R\$			

0501 – SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

0501.10.122.0003.2.040 – Gestão da Secretaria Municipal De Saúde (Cessão Onerosa)

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	1708000000 – Outros Recursos Vinculados (Cessão Onerosa)
Total.....		10.000,00	
R\$			

0701 – SECRETARIA DA INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE

0701.15.122.0003.2.080 – Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte (Cessão Onerosa)

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	1708000000 – Outros Recursos Vinculados (Cessão Onerosa)
Total.....		10.000,00	

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

R\$		
-----	--	--

0801 – SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

0801.20.122.0003.2.086 – Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente (Cessão Onerosa)

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	1708000000 – Outros Recursos Vinculados (Cessão Onerosa)
Total.....		10.000,00	
R\$			

0802 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

0802.18.122.0029.2.090 – Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente (Cessão Onerosa)

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	1708000000 – Outros Recursos Vinculados (Cessão Onerosa)
Total.....		10.000,00	
R\$			

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

1101 – SEC. MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA

**1101.04.122.0003.2.094 – Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria
(Cessão Onerosa)**

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	<i>1708000000 – Outros Recursos Vinculados (Cessão Onerosa)</i>
Total.....		10.000,00	
R\$			

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:

0602 – FUNDEB

**0602.12.365.0017.2.072 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEB
30%**

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.054,91	<i>1540000000 – Transf. do FUNDEB – Impostos 30%</i>
Total.....		170.054,91	
R\$			

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 81.945-000
CNPJ: 12.464.303/0001-91 | EMAIL: RMO@PADM@GMAIL.COM

FONE: (166) 3568-1210



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

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. 5º da Lei nº 1.582 de 29 de outubro de 2021 – Lei Orçamentária Anual, observados os parâmetros e limites estabelecidos no *caput*, parágrafos e incisos do referido artigo.

Art. 4º - A Ação, Programa e fonte, constante do projeto de que trata o artigo 1º desta lei, fica integrado ao PPA - Plano Plurianual 2017-2020 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 Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 27 de Junho de 2022.


Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

LEI Nº 535/2022

DE 16 DE AGOSTO DE 2022.

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao vigente Orçamento do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, no valor de R\$ 13.000,00 (treze 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 Deputado Irapuan Pinheiro o Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), criando a seguinte dotação:

0201 – SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

0201.27.812.0037 2.008 – Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades (Cessão Onerosa)

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artística, Científica e Outras.	8.000,00	1500000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
Total.....R\$		8.000,00	

0801 – SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

0801.20.122.0003.2.086 – Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artística, Científica e Outras.	5.000,00	1500000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

Total.....R\$	5.000,00	
---------------	----------	--

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 discriminação:

0201 – SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

0201.27.812.0037 2.008 – Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades

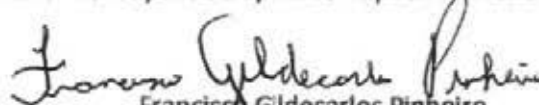
Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13.000,00	1500000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos

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. 5º da Lei nº 1.582 de 29 de outubro de 2021 – Lei Orçamentária Anual, observados os parâmetros e limites estabelecidos no caput, parágrafos e incisos do referido artigo.

Art. 4º - A Ação, Programa e fonte, constante do projeto de que trata o artigo 1º desta lei, fica integrado ao PPA - Plano Plurianual 2017-2020 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 Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 16 de Agosto de 2022.


Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal



Relação dos Decretos Suplementares e Especial no período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nº Decreto	Nº Lei Aut.	Data	Suplementar	Especial	Extraord.	Redução	Superavit Financeiro	Excesso	Total	OBS:
001/2022	506/2021	03/01/2022	1.709.600,00			1.709.600,00			1.709.600,00	SÓ PM
002/2022	506/2021	03/01/2022	13.400,00			13.400,00			13.400,00	SÓ CM
003/2022	506/2021	01/02/2022	1.242.500,00			1.242.500,00			1.242.500,00	SÓ PM
004/2022	506/2021	01/02/2022	30.000,00			30.000,00			30.000,00	SÓ CM
005/2022	506/2021	01/03/2022	1.839.550,00			1.839.550,00			1.839.550,00	SÓ PM
006/2022	506/2021	01/03/2022	70.000,00			70.000,00			70.000,00	SÓ CM
007/2022	506/2021	01/04/2022	2.080.500,00			2.080.500,00			2.080.500,00	SÓ PM
008/2022	506/2021	02/05/2022	2.618.500,00			2.618.500,00			2.618.500,00	SÓ PM
009/2022	506/2021	02/05/2022	15.000,00			15.000,00			15.000,00	SÓ CM
010/2022	506/2021	01/06/2022	1.623.300,00			1.623.300,00			1.623.300,00	SÓ PM
011/2022	531/2022	27/06/2022		170.054,91		170.054,91			170.054,91	SÓ PM
012/2022	506/2021	28/06/2022	64.000,00			64.000,00			64.000,00	SÓ PM
013/2022	506/2021	01/07/2022	2.623.000,00			2.623.000,00			2.623.000,00	SÓ PM
014/2022	506/2021	01/07/2022	6.000,00			6.000,00			6.000,00	SÓ CM
015/2022	506/2021	01/08/2022	2.476.600,00			2.476.600,00			2.476.600,00	SÓ PM
015A/2022	506/2021	01/08/2022	24.000,00			24.000,00			24.000,00	SÓ CM
016/2022	535/2022	16/08/2022		5.000,00		5.000,00			5.000,00	SÓ PM
017/2022	506/2021	01/09/2022	3.113.620,00					3.113.620,00	3.113.620,00	SÓ PM
018/2022	506/2021	03/10/2022	2.733.100,00					2.733.100,00	2.733.100,00	SÓ PM
019/2022	506/2021	03/10/2022	1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00	SÓ PM
020/2022	506/2021	03/10/2022	10.000,00			10.000,00			10.000,00	SÓ CM
021/2022	506/2021	01/11/2022	800.000,00			800.000,00			800.000,00	SÓ PM
022/2022	506/2021	01/11/2022	8.500,00			8.500,00			8.500,00	SÓ CM
023/2022	506/2021	01/11/2022	1.147.000,00				1.147.000,00		1.147.000,00	SÓ PM
024/2022	506/2021	01/11/2022	1.000.100,00					1.000.100,00	1.000.100,00	SÓ PM
025/2022	506/2021	01/12/2022	1.553.300,00			1.553.300,00			1.553.300,00	SÓ PM
026/2022	506/2021	01/12/2022	17.700,00			17.700,00			17.700,00	SÓ CM
027/2022	506/2021	01/12/2022	99.497,28					99.497,28	99.497,28	SÓ PM
TOTAL			28.318.767,28	175.054,91	0,00	19.000.504,91	2.547.000,00	6.946.317,28	28.493.822,19	

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 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.709.600,00 (Um Milhão, Setecentos e Nove Mil, Seiscentos 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.709.600,00 (Um Milhão, Setecentos e Nove Mil, Seiscentos 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\$1.709.600,00 (Um Milhão, Setecentos e Nove Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 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 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
27 812 0037 1.002	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em suas Diversas Modalidades		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			60.000,00
PARA:			
13 392 0023 02 02. 2.010	Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			4.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			8.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0010 04 02. 2.029	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			19.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.039	Secretaria Municipal da Saúde Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	246.000,00
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	37.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	37.000,00
		Anul.dotação	100.000,00
10 303 0014 2.049	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			812.900,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.500,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	36.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.400,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	23.000,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	11.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	66.000,00
12 365 0017 2.062	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
12 367 0019 2.068	Manutenção do Programa de Atendimento Educativo Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			214.900,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	180.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	185.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	100.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal


Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB			525.000,00
PARA:			
20 122 0003	08 01. Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
20 608 0033	2.089 Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	59.800,00
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi			64.800,00
PARA:			
15 122 0024	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
	3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas		
	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			1.000,00
TOTAL GERAL			1.709.600,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Janeiro de 2022.


 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 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0037 02 01. 1.002	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		26.800,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			26.800,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		66.500,00
28 843 0008 2.017	Amortização da Dívida Contradada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		220.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			486.500,00
DE:			
10 122 0003 05 01. 2.039	Secretaria Municipal da Saúde Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		155.000,00
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		195.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		260.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			610.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0003 06 01. 2.051	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00 1573000000	Material de consumo Royalty do Petróleo e Gás à Educação		76.220,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		48.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			124.220,00
DE:			
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		5.580,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		176.000,00
3.3.90.39.00 1700000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Convênios da União		172.000,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública		100.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			453.580,00
DE:			
20 122 0003 08 01. 2.086	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		8.500,00
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi			8.500,00


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.709.600,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Janeiro de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00002/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.400,00 (Treze 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.400,00 (Treze 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\$13.400,00 (Treze Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 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 00002/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das		
	Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		13.400,00
TOTAL Câmara Municipal			13.400,00
TOTAL GERAL			13.400,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Janeiro de 2022.


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 00002/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 1.001	Câmara Municipal		
	Construção, Ampliação e Melhoria da		
	Sede do Legislativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.400,00
TOTAL Câmara Municipal			13.400,00
TOTAL GERAL			13.400,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Janeiro de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00003/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.242.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Dois 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.242.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Dois 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\$1.242.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Fevereiro de 2022



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	15.000,00
27 812 0037 1.002	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações	Outros Convênios da União	
		Anul.dotação	33.000,00
27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turi		58.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças		50.000,00
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	1.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			61.500,00
PARA:			
08 244 0010 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			30.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.040	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	130.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
10 301 0012 05 01. 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	250.000,00
10 302 0013 05 01. 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente 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 00003/22 de 01
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			679.000,00
PARA:			
12 122 0003 06 01. 2.051	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	50.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			238.000,00
PARA:			
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	25.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		26.000,00
PARA:			
18 122 0029 08 01. 2.085	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Participação do Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		100.000,00
	TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi		100.000,00
	TOTAL GERAL		1.242.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Fevereiro de 2022.


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 00003/22 de 01
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
28 843 0008	03 01. 2.017 4.6.90.71.00 1500000000	Sec. Mun. da Administração e Finanças Amortização da Dívida Contratada Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			200.000,00
DE:			
12 122 0003	06 01. 2.051 3.1.90.11.00 1500100100	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	100.000,00
	3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	42.500,00
12 365 0017	2.061 3.3.90.30.00 1500100100	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	100.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			242.500,00
DE:			
15 122 0003	07 01. 2.080 3.1.90.11.00 1500000000	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	3.3.90.36.00 1700000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Convênios da União	100.000,00
15 452 0026	2.081 3.3.90.39.00 1500000000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		400.000,00
DE:			
20 122 0003 08 01. 2.086	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
	TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi		300.000,00
DE:			
15 122 0024 09 01. 2.093	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		100.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		100.000,00
	TOTAL GERAL		1.242.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Fevereiro de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta 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\$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Fevereiro de 2022



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
00506/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos Anul.dotação		30.000,00
TOTAL Câmara Municipal			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Fevereiro de 2022.


FRANCISCO GIUDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.1.001	Câmara Municipal Construção, Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
TOTAL Câmara Municipal			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Fevereiro de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00005/22, de 01 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.839.550,00 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.839.550,00 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta 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\$1.839.550,00 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Março de



FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	68.000,00
27 812 0037 1.002	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			85.100,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			55.000,00
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recursos não vinculados de Impostos		
			Anul.dotação	13.050,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico				18.050,00
PARA:				
08 243 0038	04 02. 2.026	Fundo Municipal de Assistencia Social		
		Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.39.00	1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Transferência de Recurso do FNAS		
			Anul.dotação	4.500,00
08 244 0010	2.029	Bloco de Serviço de Proteção Social		
		Básica		
3.1.90.04.00	1660000000	Contratação por tempo determinado		
		Transferência de Recurso do FNAS		
			Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				84.500,00
PARA:				
10 122 0003	05 01. 2.040	Secretaria Municipal da Saúde		
		Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da		
		Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.13.00	1500100200	Obrigações patronais		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			Anul.dotação	107.000,00
3.3.90.39.00	1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			Anul.dotação	78.000,00
4.4.90.52.00	1500100200	Equipamentos e material permanente		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			Anul.dotação	37.000,00
10 301 0012	2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção		
		Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	1600000000	Obrigações patronais		
		Transferência SUS Bloco de manutenção		
			Anul.dotação	118.000,00
3.3.90.39.00	1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Transferência SUS Bloco de manutenção		
			Anul.dotação	500,00
10 302 0013	2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade		
		Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	1500100200	Contratação por tempo determinado		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			Anul.dotação	58.400,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	124.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			522.900,00
PARA:			
06 01. 12 122 0003 2.051	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.32.00 1500100100	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	7.000,00
12 361 0016 2.053	Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental		
3.3.90.32.00 1500100100	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	14.000,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	96.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans.	- Educação Anul.dotação	350.000,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	31.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00 1553000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	53.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	7.000,00
12 365 0017 2.060	Distribuição de Fardamentos e Material		
	a Alunos da Educação Infantil		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.000,00
12 365 0017 2.062	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			605.000,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	28.000,00
12 365 0017 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	Infantil - Creche - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	57.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	71.000,00
12 366 0018 2.077	Manutenção e Desenvolvimento da		
	Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	39.000,00
TOTAL FUNDEB			195.000,00
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura		
	e Transporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	110.000,00


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	76.000,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	24.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			210.000,00
PARA:			
18 122 0029 2.090	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
08 02.	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			12.000,00
PARA:			
15 122 0024 2.093	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae		
09 01.	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	52.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Sa			52.000,00
TOTAL GERAL			1.839.550,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Março de 2022.



 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 00005/22 de 01
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
28 843 0008 2.017	Amortização da Dívida Contradada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			230.000,00
DE:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec. Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.550,00
TOTAL Sec. Mun. do Desenv Social e Econômico			138.550,00
DE:			
10 301 0012 05 01. 2.044	Secretaria Municipal da Saúde Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		70.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		70.000,00
10 302 0013 2.047	Participação do Município em Consórcios Públicos Vinculados à Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da saúde			360.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 361 0016 1.008	Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
12 361 0016 1.009	Const. Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		150.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			250.000,00
DE:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		58.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00

~~FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO~~
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1700000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Convênios da União		50.000,00
15 451 0025 1.016 4.4.90.51.00 1701000000	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca Obras e instalações Outros Convênios do Estado		50.000,00
15 452 0026 2.081 3.3.90.39.00 1500000000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
17 512 0024 1.017 4.4.90.51.00 1500000000	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Sistema de Abastecimento D'água Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
22 661 0011 1.020 4.4.90.51.00 1500000000	Construção de Galpão Industrial Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
25 752 0035 1.021 4.4.90.51.00 1500000000	Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
26 782 0036 1.022 4.4.90.51.00 1500000000	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
26 782 0036 1.023 4.4.90.51.00 1500000000	Construção e Piçarramento de Estradas Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		708.000,00
DE:			
18 544 0031 1.026 4.4.90.51.00 1500000000	08 01. Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0034 1.028	Ampliação e Reforma do Parque de Vaquerjãda Joaquim Emídio Pinheiro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		53.000,00
	TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi		153.000,00
	TOTAL GERAL		1.839.550,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Março de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta 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\$70.000,00 (Setenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Março de



FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Câmara Municipal			70.000,00
TOTAL GERAL			70.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Março de 2022.


FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
TOTAL Câmara Municipal			70.000,00
TOTAL GERAL			70.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Março de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.080.500,00 (Dois Milhões, Oitenta 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. 00506/21

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.080.500,00 (Dois Milhões, Oitenta 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\$2.080.500,00 (Dois Milhões, Oitenta Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 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 00007/22 de 01
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	27.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	282.000,00
27	812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí				333.000,00
PARA:				
04	122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	58.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças				208.000,00
PARA:				
08	122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
08	244 0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			30.000,00
PARA:			
08 244 0010	04 02. Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			20.000,00
PARA:			
10 122 0003	05 01. Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	94.000,00
10 122 0003	2.042 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
10 301 0012	2.044 Manutenção dos serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.000,00
10 302 0013	2.046 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			377.000,00

FRANCISCO GIL-DECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0003 06 01. 2.051	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0022 2.065	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			375.500,00
PARA:			
12 361 0016 06 02. 2.070	FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	252.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTES	VALOR (R\$)
12 361 0016 2.071		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1540000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.000,00
12 365 0017 2.074		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1540107000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	25.000,00
12 365 0017 2.075		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1540000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	101.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL FUNDEB				429.000,00
PARA:				
15 122 0003 2.080	07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
		Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	86.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	59.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte				145.000,00
PARA:				
18 122 0029 2.085	08 01.	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien		
		Participação do Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL		
3.3.71.70.00		Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	83.000,00
20 122 0003 2.086		Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi PARA:			107.000,00
15 122 0024 09 01 2.093	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.39.00 1501000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa PARA:			6.000,00
04 122 0003 11 01 2.094	11 01. Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi			50.000,00
TOTAL GERAL			2.080.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Abril de 2022.


 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 00007/22 de 01
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003	02 01. Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		88.000,00
27 812 0037	1.003 Construção de Adutora de Água Para o Estádio Municipal		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros Convênios da União		42.500,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turi			130.500,00
DE:			
28 845 0009	03 01. Sec. Mun. da Administração e Finanças Contribuição para Formação do PASEP		
	3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			60.000,00
DE:			
08 244 0010	04 02. Fundo Municipal de Assistência Social Concessão de Benefícios Eventuais		
	3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS		70.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			70.000,00
DE:			
10 302 0013	05 01. Secretaria Municipal da Saúde Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde		80.000,00
	1700000000 Outros Convênios da União		27.000,00


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0013 2.046		Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		110.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde				217.000,00
DE:				
	06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051		Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		160.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		60.000,00
12 361 0016 1.009		Const. Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		50.000,00
12 361 0016 2.054		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		80.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1550000000	Transferência do Salário-Educação		60.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		120.000,00
12 361 0021 2.055		Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		60.000,00
12 361 0022 2.056		Aquisição de Ônibus Escolar		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		50.000,00
12 361 0022 2.057		Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		100.000,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		60.000,00
12 365 0017 2.061	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			1.020.000,00
DE:			
04 122 0007 07 01. 1.012	Sec da Infraestrutura e Transporte Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios da Sede da Administração		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00
15 451 0025 1.015	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		80.000,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		53.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			438.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
16 481 0027	07 02. Fundo de Habitacao e Interesse Social 1.024 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
TOTAL Fundo de Habitacao e Interesse Social			50.000,00
DE:			
20 122 0003	08 01. Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien 2.086 Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
17000000000	Outros Convênios da União		60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
17000000000	Outros Convênios da União		35.000,00
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi			95.000,00
TOTAL GERAL			2.080.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Abril de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00008/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.618.500,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Dezoito 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. 00506/21

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.618.500,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Dezoito 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\$2.618.500,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Dezoito Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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.

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 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 00008/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
27 812 0037 1.002	Construção, Ampliação e/ou de Equipamentos Esportivos Obras e instalações	Recuperação	
4.4.90.51.00 1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	103.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turi			116.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	21.000,00
28 843 0008 2.017	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	293.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			335.000,00

FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			69.000,00
PARA:			
08 244 0010 04 02. 2.029	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			10.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.040	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	329.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	220.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			868.500,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	63.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	90.000,00


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.000,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
12 364 0020 2.059	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
12 365 0017 2.062	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			197.000,00
PARA:			
12 361 0016 2.070	06 02. FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	200.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	92.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	25.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	38.000,00
			10.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	7.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	9.000,00
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	4.000,00
12 367 0019 2.079	Manutenção do Programa de Atendimento Educativo Especializado-AEE-FUNDEB70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL FUNDEB			417.000,00
PARA:			
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	76.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	52.000,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	70.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			528.000,00
PARA:			
20 122 0003 08 01. 2.086	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
20 608 0033 2.089	Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi			36.000,00
PARA:			
15 122 0024 09 01. 2.093	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	32.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			42.000,00
TOTAL GERAL			2.618.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Maio de 2022.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

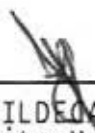
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		109.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			159.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			40.000,00
DE:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		152.000,00
08 243 0038 04 02. 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			202.000,00
DE:			
08 243 0038 04 02. 2.026	Fundo Municipal de Assistência Social Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		60.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
08 244 0010 1.005 4.4.90.51.00 1665000001	Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social Obras e instalações Transf. de Convênio-União-Ass. Social		40.000,00
08 244 0010 2.029 3.1.90.04.00 1500000000	Bloço de Serviço de Proteção Social Básica Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			185.000,00
DE:			
10 122 0003 05 01. 2.039 3.3.90.30.00 1601000000	Secretaria Municipal da Saúde Enfrentamento da Emergência da COVID-19 Material de consumo Transferência SUS Bloco de Estruturação		40.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		30.000,00
10 122 0003 2.040 3.3.90.36.00 1500100200	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 301 0012 1.006 4.4.90.51.00 1500100200	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		40.000,00
10 301 0012 2.044 3.1.90.11.00 1600000000	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
3.3.90.39.00 1635000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		50.000,00
10 302 0013 1.007 3.3.90.39.00 1500000000	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		40.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		40.000,00
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 303 0014 2.049	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		43.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da saúde		1.083.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 1.008		Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1569000000		Outras Transferências do FNDE		40.000,00
1570000000		Transferência de convênio-União/Educação		40.000,00
1571000000		Transferência de convênio-Estado/Educação		40.000,00
12 361 0016 1.009		Const. Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1569000000		Outras Transferências do FNDE		90.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação				290.000,00
DE:				
06 02.		FUNDEB		
12 361 0016 1.011		Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1540000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%		80.000,00
12 361 0016 2.070		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1542107000		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		88.000,00
TOTAL FUNDEB				168.000,00
DE:				
07 01.		Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.080		Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1700000000		Outros Convênios da União		49.000,00
17 512 0024 1.017		Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
22 661 0011 1.020	4.4.90.51.00	Construção de Galpão Industrial		
	1500000000	Obras e instalações		
		Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
25 752 0035 1.021	4.4.90.51.00	Construção e Ampliação de Redes de		
	1500000000	Energia elétrica e/ou Solar		
		Obras e instalações		
		Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
26 782 0036 1.022	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e/ou Recuperação		
	1500000000	de Passagens Molhadas e Bueiros		
		Obras e instalações		
		Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte				209.000,00
DE:				
16 482 0027 1.025	07 02.	Fundo de Habitação e Interesse Social		
	4.4.90.51.00	Construção e Melhoria de Unidades		
	1500000000	Habitacionais Urbanas		
		Obras e instalações		
		Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
TOTAL Fundo de Habitação e Interesse Social				40.000,00
DE:				
18 544 0031 1.026	08 01.	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien		
	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e/ou Recuperação		
	1500000000	de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas		
		Obras e instalações		
		Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
20 122 0003 2.086	3.1.90.13.00	Gestão da Secretaria Municipal do		
	1500000000	Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
		Obrigações patronais		
		Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
20 608 0032 1.027	4.4.90.51.00	Aquisição de Máquinas e Equipamentos		
	1500000000	Agrícolas		
		Obras e instalações		
		Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
20 608 0032 2.088	3.3.50.41.00	Assistência ao Seguro Safra		
	1500000000	Contribuições		
		Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 02
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0034 1.028	Ampliação e Reforma do Parque de Vaquerjada Joaquim Emidio Pinheiro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00
	TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi		178.500,00
DE:			
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.093	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		64.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		64.000,00
	TOTAL GERAL		2.618.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Maio de 2022.


FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00009/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze 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\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), através de ANULACÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Maio de


FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

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		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		15.000,00
TOTAL Câmara Municipal			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Maio de 2022.


FRANCISCO GALDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 02
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
TOTAL Câmara Municipal			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Maio de 2022.


FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.623.300,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Três Mil, Trezentos 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.623.300,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Três Mil, Trezentos 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\$1.623.300,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Três Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 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 00010/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	96.000,00
27 812 0037 1.002	Construção, Ampliação e/ou de Equipamentos Esportivos	Recuperação	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
17000000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	14.000,00
27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turi			134.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	54.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			75.000,00
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			152.000,00
PARA:			
08 244 0010 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistencia Social		
4.4.90.52.00	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
1660000000	Equipamentos e material permanente		
	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.100,00
08 244 0010 2.031	Fortalecimento do Controle Social IGD		
3.3.90.39.00	SUAS e IGD PBF		
1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	500,00
08 244 0010 2.035	Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			8.600,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.040	Secretaria Municipal da Saúde		
3.3.90.39.00	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da		
1500100200	Secretaria Municipal Saúde		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	37.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	91.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	32.500,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	400,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			366.900,00
PARA:			
12 122 0003 06 01. 2.051	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	33.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.300,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	107.000,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc, pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			232.800,00
PARA:			
12 361 0016 06 02. 2.071	FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	27.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	7.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	156.000,00
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	14.000,00
12 365 0017 2.073	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	130.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	100.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL FUNDEB			450.000,00
PARA:			
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	65.000,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			117.000,00
PARA:			
20 122 0003 08 01. 2.086	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi			43.000,00
PARA:			
15 122 0024 09 01. 2.093	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.39.00 1501000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	23.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		33.000,00
	PARA:		
04 122 0003 11 01 2.094	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		11.000,00
	TOTAL GERAL		1.623.300,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Junho de 2022.

FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
04	131 0003 2.006	Divulgação e Promoção do Município		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
27	812 0037 1.002	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1701000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
27	812 0037 1.003	Construção de Adutora de Água Para o Estádio Municipal		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	1701000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
		TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí		85.000,00
DE:				
04	122 0003 03 01. 2.012	Sec. Mun. da Administração e Finanças Assistência a Inativos e Pensionistas		
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
04	122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
04 122 0007 1.004	Desapropriação de Imóveis de Interesse da Administração		
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
28 843 0008 2.017	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
28 845 0009 2.018	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças DE:			70.000,00
08 122 0003 2.019	04 01. Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
08 122 0003 2.021	Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
08 243 0038 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			89.000,00
DE:			
08 244 0010 04 02. 1.005	Fundo Municipal de Assistência Social Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social Obras e instalações		
4.4.90.51.00	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1500000000			
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		8.000,00
08 244 0010 2.028	Bloco de Financiamento do IGD SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0010 2.029	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			69.000,00
DE:			
10 122 0003 05 01. 2.039	Secretaria Municipal da Saúde		
3.3.90.39.00	Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0012 1.006		Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1603000000		Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		10.000,00
10 302 0013 2.046		Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 302 0013 2.047		Participação do Município em Consórcios Públicos Vinculados à Saúde		
3.3.71.70.00		Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.000,00
10 303 0014 2.049		Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		25.000,00
10 305 0015 2.050		Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde				187.000,00
DE:				
12 122 0003 2.051	06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
		Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1573000000		Royalty do Petróleo e Gás à Educação		10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00	1500100100	Indenizações e restituições		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0016 1.008		Const., Ampli. e/ou Recuperação de		
		Quadras de Esportes nas Unidades Escolar		
4.4.90.51.00	1500000000	Obras e instalações		
		Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
	1569000000	Outras Transferências do FNDE		8.000,00
	1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		8.000,00
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		8.000,00
12 361 0016 1.009		Const. Ampliação e/ou Recuperação de		
		Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	1500100100	Obras e instalações		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação		8.000,00
	1569000000	Outras Transferências do FNDE		8.000,00
	1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		10.000,00
12 361 0016 2.054		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
		Fundamental		
3.3.90.30.00	1550000000	Material de consumo		
		Transferência do Salário-Educação		32.000,00
4.4.90.52.00	1571000000	Equipamentos e material permanente		
		Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
12 361 0022 2.056		Aquisição de Ônibus Escolar		
4.4.90.52.00	1570000000	Equipamentos e material permanente		
		Transferência de convênio-União/Educação		70.000,00
12 361 0022 2.057		Programa de Transporte Escolar - PNATE		
		- Fundamental		
3.3.90.30.00	1553000000	Material de consumo		
		Transferência de Recurso do PNATE		26.000,00
3.3.90.39.00	1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Transferência de Recurso do PNATE		50.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0022 2.058	3.3.90.39.00	Transporte Escolar do Ensino Médio		
	1571000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Transferência de convênio-Estado/Educaçã		20.000,00
12 365 0017 1.010	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e/ou Recuperação		
	1500000000	de Unidades Escolares do Ensino Infantil		
		Obras e instalações		
	1500100100	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
	1569000000	Outras Transferências do FNDE		40.000,00
	1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		8.000,00
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		8.000,00
12 365 0017 2.061	3.3.90.30.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	1500100100	Infantil - Pré-Escola		
		Material de consumo		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 367 0019 2.068	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Atendimento		
	1569000000	Educacional Especializado - AEE		
		Material de consumo		
	1569000000	Outras Transferências do FNDE		20.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação				468.000,00
DE:				
12 361 0016 2.070	06 02.	FUNDEB		
	3.1.90.11.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	1542107000	Fundamental - FUNDEB 70%		
		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		120.000,00
12 361 0016 2.071	3.1.90.11.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	1540000000	Fundamental - FUNDEB 30%		
		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
	1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		65.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		60.000,00

FRANCISCO GIULIO DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		34.800,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		40.000,00
12 365 0017 2.073	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		15.500,00
12 365 0017 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		40.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		40.000,00
TOTAL FUNDEB			655.300,00
TOTAL GERAL			1.623.300,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Junho de 2022.


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00011/22, de 27 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 170.054,91 (Cento e Setenta Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos) 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. 00531/22

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\$ 170.054,91 (Cento e Setenta Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos) 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\$170.054,91 (Cento e Setenta Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 27 de Junho de



FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 27
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00531/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			10.000,00
DE:			
13 392 0023 02 02. 2.010	Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			10.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	10.000,00
28 843 0008 2.017	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	70.054,91
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			80.054,91
DE:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 27
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00531/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0010	04 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			10.000,00
DE:			
10 122 0003	05 01. Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			10.000,00
DE:			
15 122 0003	07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			10.000,00
DE:			
20 122 0003	08 01. Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi			10.000,00
DE:			
18 122 0029	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO GUILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 27
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00531/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		10.000,00
DE:			
04 122 0003 11 01. 2.094	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais Anul.dotação		10.000,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		10.000,00
	TOTAL GERAL		170.054,91

Deputado Irapuan Pinheiro, 27 de Junho de 2022.


FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 27 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00531/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0017 06 02. 2.072	FUNDEB		
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		170.054,91
TOTAL FUNDEB			170.054,91
TOTAL GERAL			170.054,91

Deputado Irapuan Pinheiro, 27 de Junho de 2022.


FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00012/22, de 28 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 64.000,00 (Sessenta e Quatro 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 64.000,00 (Sessenta e Quatro 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\$64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 28 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 00012/22 de 28
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			5.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.040	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	49.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da saúde			49.000,00
PARA:			
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			10.000,00
TOTAL GERAL			64.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 28 de Junho de 2022.

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 28 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0016 06 02. 2.071	FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		14.000,00
TOTAL FUNDEB			64.000,00
TOTAL GERAL			64.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 28 de Junho de 2022.


FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.623.000,00 (Dois Milhões, Seiscentos 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.623.000,00 (Dois Milhões, Seiscentos 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\$2.623.000,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Vinte e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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.

2022 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 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1899000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.500,00
	TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí		53.700,00
PARA:			
13 392 0023 02 02. 2.010	Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		10.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			118.500,00
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			76.000,00
PARA:			
08 243 0038 04 02. 2.026	Fundo Municipal de Assistência Social Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	40.000,00
08 244 0010 2.027	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
08 244 0010 2.029	Bloço de Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			62.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.040	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	95.000,00
3.1.90.13.00 1899000000	Obrigações patronais Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	49.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza	Anul.dotação	17.000,00
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300,00
10 301 0002 2.043	Manutenção da Academia de Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	14.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	305.600,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	27.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	71.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	87.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		1.306.700,00
	PARA:		
12 122 0003 06 01. 2.051	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	95.000,00
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.000,00

FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.000,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
1550000000	Transferência do salário-Educação	Anul.dotação	42.000,00
12 364 0020 2.059	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0017 2.062	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	500,00
12 365 0022 2.065	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			218.500,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	194.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	18.000,00
12 365 0017 2.073	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	10.500,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0017 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL FUNDEB			326.500,00
PARA:			
15 122 0003 2.080	07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1899000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	119.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	180.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			317.600,00
PARA:			
18 122 0029 2.085	08 01. Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Participação do Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	400,00
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi		22.400,00
	PARA:		
15 122 0024 2.093	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		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
	Anul.dotação		110.000,00
	TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		110.000,00
	PARA:		
04 122 0003 2.094	11 01. Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
	Gestão da Secretaria Municipal da		
	Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		1.100,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		1.100,00
	TOTAL GERAL		2.623.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Julho de 2022.


 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 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		5.000,00
04 131 0003 2.006	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			35.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
04 122 0007 1.004	Desapropriação de Imóveis de Interesse da Administração		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.500,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			16.500,00
DE:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
08 243	0038 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
08 244	0010 2.023	Cursos Preparatórios de Capacitação		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
08 244	0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico				53.000,00
DE:				
	04 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244	0010 2.028	Bloco de Financiamento do IGD SUAS		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
08 244	0010 2.029	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
08 244	0010 2.031	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 2.035	Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			59.000,00
DE:			
10 122 0003 05 01. 2.039	Secretaria Municipal da Saúde		
3.3.90.30.00	Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
1600000000	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		49.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
10 301 0002 2.043	Manutenção da Academia de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0012 1.006	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de Estruturação		8.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		8.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		8.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		8.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		8.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0013 1.007	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de Estruturação		8.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		8.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0013 2.045		Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
10 302 0013 2.046		Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde				297.000,00
DE:				
12 122 0003 2.051	06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
		Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
1573000000		Royalty do Petróleo e Gás à Educação		6.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria		
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.200,00
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições		
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 128 0003 2.052		Formação Continuada dos Profissionais da Educação		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00

~~FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO~~
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 1.009	Const. Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		8.000,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		80.000,00
12 361 0022 2.056	Aquisição de Ônibus Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		15.000,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		25.000,00
12 365 0017 1.010	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		8.000,00
12 365 0017 2.061	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00

~~FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO~~
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0022 2.065	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar		
3.3.90.39.00 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE		10.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			308.200,00
DE:			
12 361 0016 06 02. 1.011	FUNDEB Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
12 361 0016 2.070	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		500.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		40.000,00
3.1.90.13.00 1541107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		50.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		500.000,00
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		70.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
3.3.90.39.00 1542000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		45.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0017 2.073	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		33.300,00
12 366 0018 2.077	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		95.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		40.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.553.300,00
	DE:		
15 451 0025 1.013	Sec da Infraestrutura e Transporte		
4.4.90.51.00	Construção de Redutores de Velocidade		
1500000000	Obras e instalações		
1700000000	Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		11.000,00
15 451 0025 1.014	Construção e Ampliação de Cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
15 451 0025 1.015	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		10.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0025 1.016	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
17 512 0030 1.019	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			200.000,00
DE:			
18 544 0031 1.026	08 01. Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		10.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros Convênios da União		6.000,00
20 608 0032 1.027	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
23 695 0034 1.028	Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaquim Emídio Pinheiro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Amb			61.000,00
DE:			
04 122 0003 2.094	11 01. Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvido Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		40.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		40.000,00
	TOTAL GERAL		2.623.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Julho de 2022.


FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00014/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (Seis 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (Seis 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\$6.000,00 (Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 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 00014/22 de 01
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	5.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	1.000,00
TOTAL Câmara Municipal			6.000,00
TOTAL GERAL			6.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Julho de 2022.

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 00014/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
TOTAL Câmara Municipal			6.000,00
TOTAL GERAL			6.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Julho de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00015/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.476.600,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Seiscentos 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.476.600,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Seiscentos 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\$2.476.600,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Agosto de


FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	41.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	88.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.600,00
13 392 0023 2.007	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	45.000,00
27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.900,00
	TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí		204.900,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.012	Sec. Mun. da Administração e Finanças Assistência a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.600,00
04 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.600,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.900,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas PARA:			29.100,00
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.200,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	49.700,00
08 243 0038 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	750,00
08 244 0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico PARA:			118.150,00
08 243 0038 04 02. 2.026	Fundo Municipal de Assistencia Social Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.300,00


FRANCISCO GILBERTO CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 2.028	Bloco de Financiamento do IGD SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.400,00
08 244 0010 2.029	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	9.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	750,00
08 244 0010 2.030	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.500,00
08 244 0010 2.031	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			24.750,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	69.000,00
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.300,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	92.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.700,00


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	43.300,00
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	94.300,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	45.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.700,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	49.800,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.900,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			475.500,00
PARA:			
12 122 0003 2.051	06 01. Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.96.00 1500100100	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	72.200,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	500,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1571000000	Material de consumo Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	111.300,00
4.4.90.52.00 1571000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	10.400,00
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	6.400,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do salário-Educação	Anul.dotação	4.400,00
3.3.90.36.00 1553000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	27.500,00
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do salário-Educação	Anul.dotação	71.500,00
12 365 0017 2.061	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola		
4.4.90.52.00 1550000000	Equipamentos e material permanente Transferência do salário-Educação	Anul.dotação	121.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			462.200,00
PARA:			
12 361 0016 2.070	06 02. FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	300.000,00

~~FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO~~
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	51.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	18.200,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	6.400,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	31.400,00
12 367 0019 2.079	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	18.900,00
TOTAL FUNDEB			426.200,00
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	114.800,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	58.200,00
1750000000	CIDE	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	235.900,00
15 451 0025 1.016	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	167.000,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.800,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			597.700,00
PARA:			
20 122 0003 08 01. 2.086	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	53.300,00
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi			77.400,00
PARA:			
15 122 0024 09 01. 2.093	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	13.900,00
TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			44.000,00
PARA:			
04 122 0003 11 01. 2.094	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		16.700,00
	TOTAL GERAL		2.476.600,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Agosto de 2022.


FRANCISCO GZUDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 02 01. 2.004	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo		
	Ações de Cooperação Técnica e Financeira		
	com Entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
04 122 0003 2.005	Gestão da Sec. Mun. de Governo,		
	Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
04 131 0003 2.006	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
13 392 0023 2.007	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
27 812 0037 1.002	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		3.000,00
27 812 0037 1.003	Construção de Adutora de Água Para o Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		7.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		9.000,00
27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.293,00
27 813 0037 2.009	Projeto Estação Juventude		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			118.993,00
DE:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 122 0003 2.020	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
08 122 0003 2.021	Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 243 0038 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
08 244 0010 2.023	Cursos Preparatórios de Capacitação		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00

~~FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO~~
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
08 244	0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico				54.500,00
DE:				
	04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122	0010 2.025	Ações do COVID-19 NO SUAS		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
08 243	0038 2.026	Primeira Infância no SUAS		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.500,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
08 244 0010 1.005	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social		
	1500000000	Obras e instalações		2.000,00
	1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		2.000,00
08 244 0010 2.027	3.3.90.14.00	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
	1500000000	Diárias - civil		1.000,00
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0010 2.028	3.3.90.14.00	Bloco de Financiamento do IGD SUAS		
	1500000000	Diárias - civil		1.000,00
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0010 2.029	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1661000000	Equipamentos e material permanente Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
08 244 0010 2.030	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		35.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		3.000,00
08 244 0010 2.031	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
08 244 0010 2.032	Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
08 244 0010 2.033	Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 244 0010 2.034	Manutenção do Programa de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 2.035	Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
23 691 0011 2.036	Desenvolvimento de Programas de Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			122.300,00
DE:			
08 243 0038 2.037	Fundo Municipal da Criança e Adolescente Fortalecimento da Entidades com Políticas Pública P/ Criança e Adolescência		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
08 243 0038 2.038	Fortalecimento da Política Pública P/ Criança e Adolescente - Execução Direta		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal da Crianca e Adolesce DE:		13.400,00
10 122 0003 2.039	05 01. Secretaria Municipal da Saúde Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		6.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercicios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.96.00 1500100200	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.35.00 1500100200	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.91.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FUNTE	VALOR (R\$)
10	122	0003	2.041	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		
		3.3.90.14.00		Diárias - civil		
		1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
		3.3.90.30.00		Material de consumo		
		1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
		3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
		3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10	122	0003	2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
		3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
10	301	0002	2.043	Manutenção da Academia de Saúde		
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
10	301	0012	1.006	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
		1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
		1601000000		Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
		1603000000		Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		1.000,00
		1621000000		Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00
		1631000000		Transferência de convênio-União/Saúde		1.000,00
		1632000000		Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.000,00
10	301	0012	2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
		3.3.90.14.00		Diárias - civil		
		1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.150,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercicios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 302 0013 1.007	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		4.000,00
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
10 302 0013 2.047	Participação do Município em Consórcios Públicos Vinculados à Saúde		
3.3.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 303 0014 2.049	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		103.150,00
DE:			
12 122 0003 06 01. 2.051	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.35.00 1500100100	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercicios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.91.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 128 0003 2.052	Formação Continuada dos Profissionais da Educação		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 1.008	Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		4.500,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		1.800,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.800,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.800,00
12 361 0016 1.009	Const. Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.800,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.800,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		1.800,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.800,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.91.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 361 0022 2.056 4.4.90.52.00 1500000000	Aquisição de Ônibus Escolar Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.500,00
1550000000	Transferência do salário-Educação		7.500,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 362 0022 2.058 3.3.90.30.00 1500000000	Transporte Escolar do Ensino Médio Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		3.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		1.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		1.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		3.000,00
12 364 0020 2.059	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
12 365 0017 1.010	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil Obras e instalações		
4.4.90.51.00 1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.800,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		4.500,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		1.800,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.800,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.800,00
12 365 0017 2.061	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
3.3.90.36.00 1550000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		1.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.700,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 365 0017 2.062	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		9.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
12 365 0022 2.065	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar		
3.3.90.30.00 1553000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNATE		1.000,00
12 366 0018 2.066	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0019 2.068	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		4.000,00
12 367 0021 2.069	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		10.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			251.800,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		16.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		526.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		20.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		35.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		9.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
12 365 0017 2.073	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		25.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		2.000,00
12 365 0017 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		18.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		45.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		9.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.000,00
12 366 0018 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
12 366 0018 2.077	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.000,00
12 367 0019 2.078	Manutenção do Programa de Atendimento Educativo Especializado-AEE-FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
12 367 0019 2.079	Manutenção do Programa de Atendimento Educativo Especializado-AEE-FUNDEB70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00
TOTAL FUNDEB			1.286.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		10.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
15 452 0026 2.082	Manutenção dos Serviços Essenciais de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
17 512 0024 1.017	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Sistema de Abastecimento D'agua		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		10.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
17 512 0030 1.018	Construção de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
22 661 0011 1.020	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		9.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		8.000,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.800,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal


ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.800,00
25 752 0035 1.021	Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		8.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		9.000,00
26 782 0036 1.022	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		9.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		8.000,00
26 782 0036 1.023	Construção e Picarramento de Estradas		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		9.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		9.000,00
26 782 0036 2.084	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			229.400,00
DE:			
16 481 0027 1.024	07 02. Fundo de Habitação e Interesse Social Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		9.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros Convênios do Estado		9.000,00
16 482 0027 1.025	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		9.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		9.000,00
TOTAL Fundo de Habitacao e Interesse Social			45.000,00
DE:			
20 122 0003 08 01. 2.086	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1899000000	Outros Recursos Vinculados		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros Convênios da União		2.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.807,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
20 608 0032 1.027	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1700000000	Outros Convênios da União		1.800,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		1.800,00
20 608 0032 2.087	Fortalecimento da Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
20 608 0033 2.089	Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
23 695 0034 1.028	Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaquim Emídio Pinheiro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		1.800,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		1.800,00
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi			58.707,00
DE:			
18 122 0029 2.090	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
08 02.	Gestão e Manutenção das Atividades do		
3.1.90.04.00	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 29

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados		9.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
18 542 0029 2.091	Ações de Defesa e Controle Ambiental		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
18 542 0029 2.092	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			113.000,00
DE:			
04 122 0003 11 01. 2.094	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1899000000	Outros Recursos vinculados		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		7.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		850,00
04 122 0004 2.095	Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.800,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 31

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
04 124 0004 2.096	Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi			80.350,00
TOTAL GERAL			2.476.600,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Agosto de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 0015A/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro 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\$24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 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 0015A/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Câmara Municipal			24.000,00
TOTAL GERAL			24.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Agosto de 2022.


FRANCISCO GUEDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0015A/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
			14.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		24.000,00
	TOTAL GERAL		24.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Agosto de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00016/22, de 16 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 5.000,00 (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. 00535/22

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\$ 5.000,00 (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\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 16 de Agosto de



FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/22 de 16 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00535/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 122 0003 08 01. 2.086	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 16 de Agosto de 2022.


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 00016/22 de 16
de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00535/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0037 2.008	02 01. Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 16 de Agosto de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00017/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.113.620,00 (Três Milhões, Cento e Treze Mil, Seiscentos e Vinte 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.113.620,00 (Três Milhões, Cento e Treze Mil, Seiscentos e Vinte 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\$3.113.620,00 (Três Milhões, Cento e Treze Mil, Seiscentos e Vinte Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Setembro de 2022



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	50.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	70.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	49.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.300,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	18.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.000,00
27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	13.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	6.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			209.300,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	8.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	13.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			21.500,00
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	18.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	21.160,00
08 243 0038 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	260,00
08 244 0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	9.800,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			105.220,00
PARA:			
08 244 0010 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	1.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 2.029	Bloço de Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Exce.arrec.	9.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	400,00
08 244 0010 2.030	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	11.200,00
08 244 0010 2.031	Fortalecimento do Controle Social IGD		
	SUAS e IGD PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			37.400,00
PARA:			
10 122 0003 2.040	Secretaria Municipal da Saúde		
	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da		
	Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	56.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	42.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	56.800,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	30.400,00
10 301 0002 2.043	Manutenção da Academia de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	4.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	59.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	28.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	10.800,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	180.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	90.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	56.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	6.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			856.800,00
PARA:			
12 122 0003 06 01. 2.051	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	8.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	30.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	41.000,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Exce.arrec.	25.400,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	300,00
4.4.90.52.00 1571000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-Estado/Educação	Exce.arrec.	260.000,00
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	20.000,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.36.00 1550000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	40.000,00
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	70.000,00
12 364 0020 2.059	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			519.700,00
PARA:			
12 361 0016 06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	140.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	300.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	40.000,00
12 365 0017 2.073	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	19.500,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	2.000,00
TOTAL FUNDEB			674.500,00
PARA:			
15 122 0003 07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	79.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	82.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Exce.arrec.	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	200.000,00
15 451 0025 1.016	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	8.200,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	60.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			489.200,00
PARA:			
18 122 0029 2.085	08 01. Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Participação do Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip, em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	500,00
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	40.000,00
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi			132.500,00
PARA:			
15 122 0024 2.093	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		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	34.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1501000000	Obrigações patronais Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	22.000,00
3.3.90.30.00 1501000000	Material de consumo Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	900,00
3.3.90.39.00 1501000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	4.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa PARA:			60.900,00
04 122 0003 11 01. 2.094	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.600,00
TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi			6.600,00
TOTAL GERAL			3.113.620,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de setembro de 2022.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/09/2022 - valores em R\$

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/09/2021	19.363.694,60
B) Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021	12.485.479,98
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 01/09/2022	28.279.449,32

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 01/09/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/09/2021}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{28.279.449,32}{19.363.694,60} \right) \times 100 \right) - 100 = (146,04) - 100 = \\ &= 46,04 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 12.485.479,98 \times \left(\frac{46,04 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 18.233.794,96 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2022 a 01/09/2022	28.279.449,32
+ Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)	18.233.794,96
- Receita prevista para exercício de 2022	34.100.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 01/09/2022	-0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 12.413.244,28

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 12.413.244,28

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Setembro de 2022.

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

FRANCISCO GALDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00018/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.733.100,00 (Dois Milhões, Setecentos e Trinta e Três Mil, Cem 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.733.100,00 (Dois Milhões, Setecentos e Trinta e Três Mil, Cem 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\$2.733.100,00 (Dois Milhões, Setecentos e Trinta e Três Mil, Cem Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Outubro de



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01.	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo		
1500000000	Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	45.000,00
27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	5.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			160.000,00
PARA:			
13 392 0023 02 02.	Fundo Municipal de Cultura		
1500000000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	18.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			18.500,00
PARA:			
04 122 0003 03 01.	Sec. Mun. da Administração e Finanças		
1500000000	Assistência a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.200,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	16.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.600,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	124.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.500,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças				149.300,00
PARA:				
08	122 0003 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.500,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	122.000,00
08	243 0038 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.000,00
08	244 0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico				132.500,00
PARA:				
08	243 0038 2.026	Fundo Municipal de Assistência Social Primeira Infância no SUAS		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 2.027	3.3.90.39.00	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
	1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	500,00
08 244 0010 2.029	3.1.90.04.00	Bloco de serviço de Proteção Social		
	1660000000	Básica		
		Contratação por tempo determinado		
		Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	20.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	12.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	2.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	700,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				35.700,00
PARA:				
10 122 0003 2.040	05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
		Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da		
		Secretaria Municipal Saúde		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	24.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	131.000,00
10 122 0003 2.042		Manutenção da Casa de Apoio em		
		Fortaleza		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	15.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	1.000,00
10 301 0012 2.044		Manutenção dos Serviços de Atenção		
		Básica em Saúde		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	80.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	69.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	15.400,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	8.200,00
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	22.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	60.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	23.000,00
10 302 0013 2.047	Participação do Município em Consórcios Públicos Vinculados à Saúde		
3.3.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	42.000,00
10 303 0014 2.049	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	18.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	50.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	9.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			577.600,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0003 06 01. 2.051	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	8.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	30.000,00
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	5.000,00
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	16.000,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	18.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Exce.arrec.	5.500,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00 1571000000	Material de consumo Transferência de convênio-Estado/Educação	Exce.arrec.	4.000,00
3.3.90.36.00 1571000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de convênio-Estado/Educação	Exce.arrec.	20.000,00
12 365 0017 2.061	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	4.000,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	60.000,00
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	13.000,00
12 365 0017 2.062	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	20.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0022 2.065	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Exce.arrec.	2.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			205.500,00
PARA:			
12 361 0016 2.070	FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	160.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	500.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	16.000,00
TOTAL FUNDEB			716.000,00
PARA:			
15 122 0003 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	85.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Exce.arrec.	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	170.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0026 2.081		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos Exce.arrec.		45.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos Exce.arrec.		80.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte				570.000,00
PARA:				
18 122 0029 2.085	08 01.	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien		
		Participação do Consórcio de Desenv. da		
		Região do Sertão Central Sul-CODESSUL		
3.3.71.70.00		Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos Exce.arrec.		90.000,00
20 122 0003 2.086		Gestão da Secretaria Municipal do		
		Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos Exce.arrec.		10.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos Exce.arrec.		1.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos Exce.arrec.		500,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos Exce.arrec.		1.700,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos Exce.arrec.		3.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos Exce.arrec.		19.000,00
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi				125.200,00
PARA:				
15 122 0024 2.093	09 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae		
		Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000		Outros Recursos Não Vinculados Exce.arrec.		13.200,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1501000000	Obrigações tributárias e contributivas Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	2.500,00
4.4.90.52.00 1501000000	Equipamentos e material permanente Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	3.100,00
	TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa PARA:		18.800,00
04 122 0003 11 01. 2.094	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	17.500,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		24.000,00
	TOTAL GERAL		2.733.100,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Outubro de 2022.

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 03/10/2022 - valores em R\$

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 03/10/2021	21.991.145,17
B) Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021	9.858.029,41
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 03/10/2022	31.085.369,48

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 03/10/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 03/10/2021}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{31.085.369,48}{21.991.145,17} \right) \times 100 \right) - 100 = (141,35) - 100 = \\ &= 41,35 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

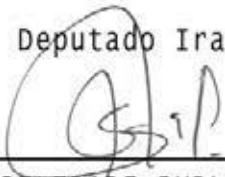
$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 9.858.029,41 \times \left(\frac{41,35 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 13.934.324,57 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2022 a 03/10/2022	31.085.369,48
+ Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)	13.934.324,57
- Receita prevista para exercício de 2022	34.100.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 03/10/2022	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 10.919.694,05

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 10.919.694,05

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Outubro de 2022.


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


FRANCISCO GALDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00019/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos 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\$1.400.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Outubro de



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos Superavit		150.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			150.000,00
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec. Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos Superavit		90.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Desenv Social e Econômico			90.000,00
PARA:			
10 301 0012 05 01. 2.044	Secretaria Municipal da Saúde Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção Superavit		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção Superavit		100.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos Superavit		150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Superavit		174.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção Superavit		9.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde PARA:			533.000,00
12 122 0003 06 01. 2.051	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Superavit		225.000,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã Superavit		130.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã Superavit		122.000,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã Superavit		50.000,00
12 365 0017 2.062	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Superavit		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Superavit		50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			627.000,00
TOTAL GERAL			1.400.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Outubro de 2022.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O Povo

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

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 Irupuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO: 16/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:09:37

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


FRANCISCO CALDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal


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




**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

APURAÇÃO DO SUPERAVIT FINANCEIRO **(§ 1º, I, Art. 43 da Lei 4.320 de 17/03/1964)**

BALANÇO PATRIMONIAL 2021	
Ativo Financeiro	7.623.317,32
Passivo Financeiro	3.264.386,59
SUPERAVIT FINANCEIRO	4.358.930,73

Dep. Irapuan Pinheiro. 03 de Outubro de 2022.


Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal


CÉLIBRE - Contabilidade Pública S/S Ltda EPP
Suiane Oliveira da Silva
Sócia - Diretora
CRC-CE nº 018595 CPF nº 261.900.103-00

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00020/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez 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\$10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2022 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Outubro de


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	8.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Outubro de 2022.


FRANCISCO GILBECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Outubro de 2022.


FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00021/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 800.000,00 (Oitocentos 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 800.000,00 (Oitocentos 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\$800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Novembro de 2022



FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
28 845 0009	03 01. Sec. Mun. da Administração e Finanças Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	39.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			39.000,00
PARA:			
08 122 0003	04 01. Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			1.000,00
PARA:			
08 243 0038	04 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			500,00
PARA:			
10 301 0012	05 01. Secretaria Municipal da Saúde Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			40.000,00
PARA:			
12 362 0022	06 01. Secretaria Municipal da Educação Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	60.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			60.000,00
PARA:			
12 361 0016	06 02. FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 365 0017	2.072 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%	Anul.dotação	550.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 366 0018	2.076 Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	500,00
TOTAL FUNDEB			559.500,00
PARA:			
15 451 0025	07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			100.000,00
TOTAL GERAL			800.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Novembro de 2022.


 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 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		200,00
3.1.90.11.00 1500000000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		800,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados		1.300,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos		400,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		950,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		200,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		200,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
04 131 0003 2.006	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
13 392 0023 2.007	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		200,00
27 812 0037 1.002	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		400,00
27 812 0037 1.003	Construção de Adutora de Água Para o Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		500,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		1.000,00
27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		700,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 813 0037 2.009		Projeto Estação Juventude		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		200,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		500,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí				64.450,00
DE:				
13 392 0023 2.010	02 02.	Fundo Municipal de Cultura		
		Manutenção das Atividades do Fundo		
		Municipal de Cultura		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1899000000		Outros Recursos Vinculados		6.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			41.000,00
DE:			
04 121 0003 03 01. 2.011	Sec. Mun. da Administração e Finanças Acompanhamento e Revisão do PPA		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
04 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - Civil Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
04 122 0007 1.004	Desapropriação de Imóveis de Interesse da Administração		1.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
04 129 0006 2.014	Modernização do sistema Tributário Municipal		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		200,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
28 122 0008 2.015	Indenizações e Acordos Trabalhistas		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
28 122 0008 2.016	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
28 843 0008 2.017	Amortização da Dívida Contradada		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00

~~FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO~~
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados		20.000,00
28 845 0009 2.018	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			93.200,00
DE:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
	Gestão da Secretaria Municipal do		
	Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			7.000,00
DE:			
08 244 0010 04 02. 2.028	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Bloco de Financiamento do IGD SUAS		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo		
	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		300,00
08 244 0010 2.029	Bloco de Serviço de Proteção Social		
	Básica		
3.1.90.13.00 1899000000	Obrigações patronais		
	Outros Recursos Vinculados		3.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.800,00
	DE:		
	05 01. Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.039	Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		400,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		100,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100,00
	1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		100,00
10 122 0003 2.040		Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
10 122 0003 2.041		Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00	1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 0003 2.042		Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.11.00	1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.200,00
3.3.90.39.00	1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.400,00
4.4.90.52.00	1500000000	Equipamentos e material permanente		
		Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
10 301 0002 2.043		Manutenção da Academia de Saúde		
3.1.90.04.00	1500100200	Contratação por tempo determinado		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.11.00	1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	1621000000	Material de consumo		
		Transferência SUS de Governo Estadual		2.000,00
3.3.90.36.00	1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
	1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		2.000,00
3.3.90.39.00	1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
	1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00	1600000000	Equipamentos e material permanente		
		Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
	1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		2.000,00
10 301 0012 1.006		Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	1500100200	Obras e instalações		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		1.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		1.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		925,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.800,00
1622000000	Transferência SUS de Governo Municipal		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.000,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		1.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 302 0013 1.007	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		1.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.000,00
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		800,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.600,00
10 302 0013 2.047	Participação do Município em Consórcios Públicos Vinculados à Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 303 0005 2.048	Implantação de Farmácia Viva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 303 0014 2.049	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		210.125,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
12 361 0016 1.009	Const. Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		4.000,00
	DE:		
12 361 0016 06 02. 2.070	FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		28.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		48.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.400,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		8.725,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
12 365 0017 2.073	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.000,00
12 365 0017 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		45.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
12 367 0019 2.078	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB		296.725,00
	DE:		
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
1700000000	Outros Convênios da União		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
15 451 0025 1.016	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		5.700,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
17 512 0030 1.018	Construção de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
22 661 0011 1.020	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		1.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		2.000,00
25 752 0035 1.021	Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1700000000	Outros Convênios da União		2.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		1.000,00
26 782 0036 1.022	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		1.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		2.000,00
26 782 0036 1.023	Construção e Piçarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		1.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		1.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		68.200,00
DE:			
08 01.	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien		
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
	TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi		9.500,00
	TOTAL GERAL		800.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Novembro de 2022.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00022/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.500,00 (Oito 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.500,00 (Oito 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\$8.500,00 (Oito Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Novembro de 2022



FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Câmara Municipal			8.500,00
TOTAL GERAL			8.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Novembro de 2022.


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 00022/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.500,00
TOTAL Câmara Municipal			8.500,00
TOTAL GERAL			8.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Novembro de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00023/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.147.000,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta 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. 00506/21

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.147.000,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta 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\$1.147.000,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Sete Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Novembro de 2022



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	61.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	2.000,00
	TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí		63.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.013	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	63.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças		63.000,00
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	3.000,00
08 244 0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	2.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		5.000,00
PARA:			
08 244 0010 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	1.000,00

FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			1.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.040	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	6.000,00
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	52.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	87.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	101.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	6.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	3.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			690.000,00
PARA:			
12 361 0016	06 01. 2.054 Secretaria Municipal da Educação Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Superavit	290.000,00
12 364 0020	2.059 Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	2.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			292.000,00
PARA:			
12 361 0016	06 02. 2.071 FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Superavit	9.000,00
12 365 0017	2.072 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Superavit	2.000,00
12 365 0017	2.075 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Superavit	6.000,00
TOTAL FUNDEB			17.000,00
PARA:			
15 122 0003	07 01. 2.080 Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	16.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		16.000,00
	TOTAL GERAL		1.147.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Novembro de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal



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

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

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:16/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:22:54

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

APURAÇÃO DO SUPERAVIT FINANCEIRO (§ 1º, I, Art. 43 da Lei 4.320 de 17/03/1964)

BALANÇO PATRIMONIAL 2021	
Ativo Financeiro	7.623.317,32
Passivo Financeiro	3.264.386,59
SUPERAVIT FINANCEIRO	4.358.930,73

Dep. Irapuan Pinheiro. 01 de Novembro de 2022.


Francisco G. de Carlos Pinheiro
Prefeito Municipal


CÉLEBRE - Contabilidade Pública S/S Ltda EPP
Suiane Oliveira da Silva
Sócia - Diretora
CRC-CE nº 016595 CPF nº 261.900.103-00

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00024/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000.100,00 (Um Milhão, Cem 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000.100,00 (Um Milhão, Cem 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\$1.000.100,00 (Um Milhão, Cem Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Novembro de 2022



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	38.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.000,00
27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	700,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			72.200,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.012	Sec. Mun. da Administração e Finanças Assistência a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	6.500,00
04 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.000,00


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de	Impostos Exce.arrec.	2.400,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas			13.400,00
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de	Impostos Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de	Impostos Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de	Impostos Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de	Impostos Exce.arrec.	37.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de	Impostos Exce.arrec.	7.000,00
08 243 0038 04 02. 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.11.00 1500000000	Recursos não vinculados de	Impostos Exce.arrec.	23.000,00
08 244 0010 04 02. 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.00 1500000000	Recursos não vinculados de	Impostos Exce.arrec.	11.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			110.000,00
PARA:			
08 244 0010 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do	FNAS Exce.arrec.	500,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do	FNAS Exce.arrec.	2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 2.029	Bloço de Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	1.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		17.900,00
	PARA:		
10 122 0003 05 01. 2.040	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Recetitá de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	44.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	2.200,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	3.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	20.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			86.200,00
PARA:			
12 122 0003 06 01. 2.051	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	29.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	47.000,00
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	28.000,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Exce.arrec.	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Exce.arrec.	22.000,00
12 365 0017 2.061	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	7.000,00
12 367 0019 2.068	Manutenção do Programa de Atendimento Educativo Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	700,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			221.700,00
PARA:			
12 361 0016 06 02. 1.011	FUNDEB Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	14.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	57.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	21.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	9.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	8.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	12.000,00
12 367 0019 2.079	Manutenção do Programa de Atendimento Educativo Especializado-AEE-FUNDEB70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Exce.arrec.	2.000,00
TOTAL FUNDEB			130.500,00
PARA:			
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	57.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1704000000	Transf União de Royalty	Petróleo e Gás	
		Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros	pessoa física	
1500000000	Recursos não vinculados de	Impostos	
		Exce.arrec.	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa	jurídica	
1500000000	Recursos não vinculados de	Impostos	
		Exce.arrec.	92.000,00
15 451 0025 1.016	Pavimentação Asfáltica, em	intertravado	
	Paralelepípedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de	Impostos	
		Exce.arrec.	15.000,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de	Limpeza	
	Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa	jurídica	
1500000000	Recursos não vinculados de	Impostos	
		Exce.arrec.	12.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		190.000,00
	PARA:		
20 122 0003 2.086	08 01. Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien	Gestão da Secretaria Municipal do	
	Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas	peçoal civil	
1500000000	Recursos não vinculados de	Impostos	
		Exce.arrec.	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de	Impostos	
		Exce.arrec.	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de	Impostos	
		Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa	jurídica	
1500000000	Recursos não vinculados de	Impostos	
		Exce.arrec.	20.000,00
	TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi		65.200,00
	PARA:		
15 122 0024 2.093	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	Manutenção das Atividades do SAAE	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas	peçoal civil	
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Exce.arrec.	50.000,00

FRANCISCO GILBERTO CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	11.000,00
	TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		61.000,00
	PARA:		
04 122 0003 11 01.	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
2.094	Gestão da Secretaria Municipal da		
	Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	18.000,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		32.000,00
	TOTAL GERAL		1.000.100,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Novembro de 2022.


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/11/2022 - valores em R\$

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/11/2021	24.269.619,92
B) Arrecadação de 02/11/2021 a 31/12/2021	7.579.554,66
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 01/11/2022	34.033.282,82

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 01/11/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/11/2021}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{34.033.282,82}{24.269.619,92} \right) \times 100 \right) - 100 = (140,23) - 100 = \\ &= 40,23 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/11/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 02/11/2021 a 31/12/2021} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 7.579.554,66 \times \left(\frac{40,23 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 10.628.809,50 \end{aligned}$$


4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2022 a 01/11/2022	34.033.282,82
+ Arrecadação de 02/11/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)	10.628.809,50
- Receita prevista para exercício de 2022	34.100.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 01/11/2022	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 10.562.092,32

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 10.562.092,32

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Novembro de 2022.


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


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00025/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.553.300,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Trezentos 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.553.300,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Trezentos 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\$1.553.300,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Dezembro de 2022


FRANCISCO GILDECARMO PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01. 2.005	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.250,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	57.650,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			61.000,00
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.019	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
08 243 0038 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200,00
08 244 0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.300,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			30.500,00
PARA:			
08 243 0038 04 02. 2.026	Fundo Municipal de Assistência Social Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	200,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do	FNAS Anul.dotação	1.300,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do	FNAS Anul.dotação	7.000,00
08 244 0010 2.027	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do	FNAS Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do	FNAS Anul.dotação	600,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do	FNAS Anul.dotação	9.000,00
08 244 0010 2.029	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do	FNAS Anul.dotação	5.700,00
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do	FNAS Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do	FNAS Anul.dotação	4.000,00
08 244 0010 2.030	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			42.700,00
10 122 0003 05 01. 2.040	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	36.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1500100200	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.600,00
10 301 0002 2.043	Manutenção da Academia de Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	400,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	37.000,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	85.000,00
3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	98.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
10 302 0013 1.007	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	98.000,00
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.200,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.200,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.900,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	133.000,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	76.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.800,00
10 303 0014 2.049	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		766.100,00
PARA:			
12 122 0003 2.051	06 01. Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.500,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.96.00 1500100100	Ressarcimento de desp. de pessoal reguís Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	600,00
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00 1550000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	24.000,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.39.00 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	15.000,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.36.00 1553000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	11.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	19.000,00
12 364 0020 2.059	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.300,00
12 365 0017 2.062	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche		
4.4.90.52.00 1550000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	23.000,00
12 365 0022 2.065	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar		
3.3.90.30.00 1553000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			135.400,00


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0016 06 02. 2.070	FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	64.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	70.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	49.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	22.427,67
12 365 0017 2.073	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	20.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	21.807,55
12 366 0018 2.077	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	724,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0019 2.078	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VÁAT	Anul.dotação	1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VÁAR	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.000,00
12 367 0019 2.079	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	1.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VÁAT	Anul.dotação	1.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VÁAR	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	650,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VÁAR	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VÁAT	Anul.dotação	1.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VÁAR	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	1.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB PARA:			280.109,22
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.300,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	35.000,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.300,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	108.690,78
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte PARA:			163.290,78
20 122 0003 08 01. 2.086	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	36.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi			58.000,00
PARA:			
15 122 0024 09 01.	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	6.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			11.200,00
PARA:			
04 122 0003 11 01.	11 01. Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
	Gestão da Secretaria Municipal da		
	Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi			5.000,00
TOTAL GERAL			1.553.300,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2022.


 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 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 02 01. 2.004	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
04 122 0003 2.005	Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turí			64.900,00
DE:			
13 392 0023 02 02. 2.010	Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados		1.100,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		900,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		10.100,00
	DE:		
04 122 0003 03 01. 2.012	Sec. Mun. da Administração e Finanças Assistência a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00 1500000000	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform Recursos não vinculados de Impostos		600,00
3.1.90.03.00 1500000000	Pensões do RPPS e do militar Recursos não vinculados de Impostos		200,00
04 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		30.900,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		7.300,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados		1.800,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		9.700,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00


 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		300,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
04 122 0007 1.004	Desapropriação de Imóveis de Interesse da Administração		
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		500,00
04 129 0006 2.014	Modernização do Sistema Tributário Municipal		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
28 122 0008 2.015	Indenizações e Acordos Trabalhistas		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
28 122 0008 2.016	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
28 843 0008 2.017	Amortização da Dívida Contradada		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos		91.500,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	1899000000	Outros Recursos Vinculados		50.000,00
28 845	0009 2.018	Contribuição para Formação do PASEP		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.200,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas				231.300,00
DE:				
	04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122	0003 2.019	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.600,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.500,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
	1899000000	Outros Recursos Vinculados		1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.900,00
	3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
08 122	0003 2.021	Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 243	0038 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
08 244	0010 2.023	Cursos Preparatórios de Capacitação		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244	0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.100,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico				62.000,00
DE:				
	04 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243	0038 2.026	Primeira Infância no SUAS		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.800,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.700,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 2.027	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.800,00
08 244 0010 2.028	Bloco de Financiamento do IGD SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		800,00
08 244 0010 2.029	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.500,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados		1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0010 2.030 3.3.90.32.00 1660000000	Concessão de Benefícios Eventuais Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0010 2.031 3.1.90.04.00 1500000000	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.700,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0010 2.032 3.3.90.30.00 1500000000	Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0010 2.033 3.3.90.36.00 1500000000	Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 244 0010 2.035 3.1.90.04.00 1500000000	Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			54.600,00
08 243 0038 04 03. 2.038	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente Fortalecimento da Política Pública P/ Criança e Adolescente - Execução Direta		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal da Crianca e Adolesce DE:			2.000,00
10 122 0003 05 01. 2.039	Secretaria Municipal da Saúde Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.500,00
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.400,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.900,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.200,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
10 301 0002 2.043	Manutenção da Academia de Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		700,00
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		700,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		22.500,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		20.500,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		500,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
10 302 0013 1.007	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de Estruturação		800,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0013 2.046		Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00
1602000000		Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		500,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		700,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		38.500,00
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		700,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.600,00
10 303 0014 2.049		Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		11.100,00
10 305 0015 2.050		Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		900,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		23.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde				245.500,00
DE:				
06 01.		Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051		Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.300,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	1500100100	Material de consumo		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.600,00
3.3.90.39.00	1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.700,00
12 361 0016 2.054		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	1500100100	Material de consumo		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		119.000,00
3.3.90.39.00	1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.400,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	1550000000	Equipamentos e material permanente		
		Transferência do Salário-Educação		700,00
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		5.800,00
12 361 0021 2.055		Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	1552000000	Material de consumo		
		Transferência de Recurso do PNAE		4.300,00
12 361 0022 2.057		Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00	1553000000	Material de consumo		
		Transferência de Recurso do PNATE		5.000,00
3.3.90.36.00	1550000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Transferência do Salário-Educação		17.200,00
3.3.90.39.00	1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.100,00
12 362 0022 2.058		Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	1571000000	Material de consumo		
		Transferência de convênio-Estado/Educação		1.400,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1571000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de convênio-Estado/Educação		2.000,00
12 364 0020 2.059	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
12 365 0017 2.061	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.300,00
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1550000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário-Educação		122.000,00
12 365 0017 2.062	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.100,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.900,00
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.200,00
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		1.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 365 0021 2.063	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.500,00
12 365 0021 2.064	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		14.100,00
12 365 0022 2.065	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 366 0018 2.066	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 366 0018 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		10.400,00
12 367 0019 2.068	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		2.000,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.1.90.13.00 1569000000	Obrigações patronais Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00 1569000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			486.000,00
DE:			
12 361 0016 1.011	06 02. FUNDEB Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%		500,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 2.070	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		44.500,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.300,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		10.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.700,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.200,00
3.1.90.11.00 1542000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		900,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		900,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.39.00 1542000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		23.400,00
12 365 0017 2.073	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.200,00
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.900,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		22.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00
12 365 0017 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		18.700,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.200,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		800,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1541000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		23.400,00
12 366 0018 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
12 366 0018 2.077	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.700,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.1.90.11.00 1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.000,00
12 367 0019 2.078	Manutenção do Programa de Atendimento Educativo Especializado-AEE-FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		900,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.000,00
	TOTAL FUNDEB		282.100,00
	DE:		
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		600,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		800,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		2.900,00
26 782 0036 2.084	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
DE: TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			45.100,00
16 481 0027 07 02. 1.024	Fundo de Habitação e Interesse Social Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		1.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		1.000,00
16 482 0027 1.025	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		1.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		1.000,00
DE: TOTAL Fundo de Habitação e Interesse Social			5.000,00
20 122 0003 08 01. 2.086	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		3.400,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		700,00
3.1.90.13.00 1899000000	Obrigações patronais Outros Recursos Vinculados		1.900,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		3.600,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		800,00
20 608 0033 2.089	Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.300,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		32.800,00
	TOTAL Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambi DE:		48.500,00
18 122 0029 2.090	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.13.00 1899000000	Obrigações patronais Outros Recursos Vinculados		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 542 0029 2.091	Ações de Defesa e Controle Ambiental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
18 542 0029 2.092	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			10.000,00
DE:			
11 01.	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
04 122 0003 2.094	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1899000000	Outros Recursos Vinculados		1.000,00
04 124 0004 2.096	Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi			6.200,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.553.300,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00026/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 17.700,00 (Dezessete Mil, Setecentos 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 17.700,00 (Dezessete Mil, Setecentos 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\$17.700,00 (Dezessete Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Dezembro de 2022



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Câmara Municipal			17.700,00
TOTAL GERAL			17.700,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2022.


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 00026/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		5.700,00
TOTAL Câmara Municipal			17.700,00
TOTAL GERAL			17.700,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00027/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 99.497,28 (Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete 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. 00506/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 99.497,28 (Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete 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\$99.497,28 (Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Dezembro de 2022



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00506/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
25 452 0026 07 01. 2.083	Sec da Infraestrutura e Transporte Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública	Exce.arrec.	99.497,28
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			99.497,28
TOTAL GERAL			99.497,28

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/12/2022 - valores em R\$

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/12/2021	27.622.051,90
B) Arrecadação de 02/12/2021 a 31/12/2021	4.227.122,68
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 01/12/2022	37.063.699,39

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 01/12/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/12/2021}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{37.063.699,39}{27.622.051,90} \right) \times 100 \right) - 100 = (134,18) - 100 = \\ &= 34,18 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/12/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 02/12/2021 a 31/12/2021} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 4.227.122,68 \times \left(\frac{34,18 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 5.671.953,21 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2022 a 01/12/2022	37.063.699,39
+ Arrecadação de 02/12/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)	5.671.953,21
- Receita prevista para exercício de 2022	34.100.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 01/12/2022	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 8.635.652,60

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 8.635.652,60

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2022.



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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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 2022.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2022.

Assinado Digitalmente por:
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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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

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

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: pmdip@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

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

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

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

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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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

**RELATORIO DO CONTROLE INTERNO
CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO DE 2022**

**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 2022 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:

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

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

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 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 instrumentos de planejamento do município: PPA, LDO e LOA.

A Lei Nº 502 de 24 de Setembro de 2021 aprovou o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025.

A Lei Nº 491 de 30 de junho de 2021 aprovou a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022;

A Lei Nº 506, de 27 de Outubro de 2021 aprovou a LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2022, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em **R\$ 34.100.000,00 (trinta e um quatro milhões e cem mil 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 2022:

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 2022 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);

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;

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;

XX – Decreto de Repasse ao Legislativo;

XX – Protocolo de entrega do Projeto de Lei do LDO na Câmara Municipal;

XXI – Protocolo de entrega do Projeto de Lei da LOA 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 2022, 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 Irapuan 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 2022.

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 2022, 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\$
ORÇAMENTO INICIAL (1)	34.100.000,00
Créditos Suplementares (2)	28.318.767,28
Créditos Especiais (3)	175.054,91
Créditos Extraordinários (4)	0,00
MOVIMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO (5) = (1 + 2 + 3 + 4)	62.593.822,19
Anulação de Dotação Orçamentária (6)	19.000.504,91
ORÇAMENTO ATUALIZADO (7) = (5 - 6)	43.593.317,28
DIFERENÇA ENTRE ORÇAMENTO ATUALIZADO E O INICIAL (8) = (7 - 1)	9.493.317,28
Superávit Financeiro (9)	2.547.000,00
Excesso de Arrecadação (10)	6.945.317,28
SUPERÁVIT/EXCESSO PARA ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO 11 = (9 + 10)	9.493.317,28

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 reais e sessenta e quatro centavos), que se comportou, em resumo, por Categoria Econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA		DESPESA EMPENHADA	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 39.849.296,15	DESPESAS CORRENTES	R\$ 39.531.473,44
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.781.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 3.502.562,67
TOTAL	R\$ 41.630.896,15	TOTAL	R\$ 43.034.036,11

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 31.12.2022.

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 MUNICÍPIO 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:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das 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) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, 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;

- 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 **27,48%** das Receitas de Impostos e Transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino cumprindo assim o que determina o Art. 212, Constituição Federal;
- a) Foram aplicados **83,99%** dos recursos totais dos FUNDEB no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, inclusive e máximo de **13,77%** em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica em obediência aos Arts. 4º e 26 da Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020;
- b) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- c) Todas as informações relativas às receitas e despesas foram informadas no SIM;

- d) 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);
- e) 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;
- f) Aplicação em ações e serviços públicos de saúde atingiu o percentual de **27,06%** das Receitas de Impostos e Transferências, conforme definido no art. 77 do ADCT.
- g) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal que representa 51,46% da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea “a”. Embora dentro do limite, mas o município ultrapassou o **limite prudencial (51,30%)**, aproximando muito do limite máximo de 2022. Recomenda-se ao senhor Prefeito Municipal que adote medidas imediatas visando à redução dos gastos com pessoal.

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.



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

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.

A Prestação de Contas de Governo do exercício de 20221 ora relatada, será encaminhada 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 2022.

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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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, Nº 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: 2022			
Nome completo			
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	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial:	
Endereço RUA CHICO LEMOS - Nº 355		Endereço RUA LÊDA PORTO FREITE - Nº 455 BLOCO C APTº 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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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 2022

Especificação da Receita	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.385,62
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	843.287,73
Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens e Direitos	25.516,30
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	216.813,30
Cota Parte do FPM	14.621.610,05
Cota Parte do FPM 1% Quota Anual (julho e dezembro)	1.233.936,81
Cota Parte do ITR	1.604,45
Lei Complementar Nº87/96	0,00
Cota Parte do ICMS	9.333.740,56
Cota Parte do IPVA	259.040,89
Cota Parte do IPI	27.912,66
Dívida Ativa de Impostos	35.451,79
Juros e Multas dos Tributos	1.856,06
Base de Cálculo	26.673.156,22
Valor a Aplicar - 25% da Base de Cálculo	6.668.289,06
Complementação do FUNDEB	3.746.730,36

Especificação da Despesa	Valor R\$
(+) Despesas com Educação - Função 12	13.144.313,47
(+) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Liquidados no Exercício Atual	40.968,38
(-) Restos a Pagar Não Processados da Educação	169.561,12
(-) Despesas com Ensino Médio	292.670,38
(-) Despesas com Ensino Profissional	0,00
(-) Despesas com Ensino Superior	27.194,49
(-) Despesas com Transferências Voluntárias(FNDE)	1.619.195,07
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	3.746.730,36
(=) VALOR APLICADO	7.329.930,43
PERCENTUAL APLICADO	27,48%
SUPERÁVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	661.641,38

Assinado Digitalmente por:
Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC-CE 016595

Francisco Gildecarlos Pinheiro
 Prefeito Municipal

Tabela ds Transferencias Voluntárias e Automáticas a Deduzir

CONTA Nº	Especificação	Saldo Anterior	Receitas	Rendimentos	DEPÓSITOS	Saldo Final	VALOR APLICADO
5.318-X	MERENDA ESCOLAR	131,80	0,00	13,38	0,00	145,18	0,00
5.514-X	EDUCAÇÃO SOLIDARIA	0,13	0,00	0,02	0,00	0,15	0,00
12.896-1	BB A. CIDADANIA	65,45	0,00	6,31	0,00	71,76	0,00
12.998-4	PMDIP QSE	282.634,36	265.791,81	20.183,72	1.764,30	160.468,28	409.905,91
13.233-0	PNAT	23.650,76	180.705,60	2.962,17	2.030,10	94.578,30	114.770,33
13.234-9	PEJA	96,58	0,00	9,33	0,00	105,91	0,00
13.850-9	BB TRANS ENS FUND S	1.881,38	0,00	181,67	0,00	2.063,05	0,00
14.225-5	PRODEM	36,24	0,00	3,68	0,00	39,92	0,00
16.266-3	M. ESCOLAR	77.957,92	157.370,00	4.596,06	0,00	59,54	239.864,44
18.654-6	PEJA	547,27	0,00	55,59	0,00	602,86	0,00
19.502-2	PMDIP PAR TD	0,85	0,00	0,09	0,00	0,94	0,00
19.573-1	PMDIP PAR	22.509,45	0,00	708,65	0,00	0,00	23.218,10
19.888-9	PMDIP QUADRA R VERDE	5,23	0,00	0,54	0,00	5,77	0,00
19.907-9	PMDIP CONST.E.R.VERDE	271,56	0,00	26,23	0,00	297,79	0,00
20.258-4	BRASIL CARINHOSO	3.613,03	0,00	348,92	0,00	3.961,95	0,00
20.394-7	PMDIP PEJA	57.505,57	0,00	5.553,22	0,00	63.058,79	0,00
22.822-2	PMDIP BRALF	10.861,89	0,00	1.048,92	0,00	11.910,81	0,00
26.447-4	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	232.512,18	8.986,27	0,00	27.169,00	214.329,45
71.116-0	PACTO P/ APRENDIZAG	0,00	400.000,00	27.131,32	63.886,98	147.283,46	343.734,84
71.136-4	MOBILIAIO ESCOLAR	0,00	250.000,00	3.583,28	54.687,00	34.898,28	273.372,00
TOTAIS	TOTAIS	481.769,47	1.486.379,59	75.399,37	122.368,38	546.721,74	1.619.195,07

Assinado Digitalmente por:
Suiane Oliveira da Silva
 Contadora CRC-CE 011

Francisco Gildecarlos Pinheiro
 Prefeito Municipal

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2021					
01120079	06	01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI 05/01/2022 NF serviço nº 21209189 série E de 04/01/2022	420,00	
01120094	06	01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 13/01/2022 NF mercadoria nº 5002 série 2 de 12/01/2022	919,58	
02080054	06	01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	J R S CONSTRUÇÕES LTDA 13/01/2022 NF serviço nº 133 série E de 12/01/2022	4.800,00	
03110022	06	01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME 03/01/2022 NF serviço nº 912 série E de 28/12/2021	966,66	
06120012	06	01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.30.00	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA 02/02/2022 NF mercadoria nº 2682 série 1 de 17/12/2021	2.473,40	
08020002	06	01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 04/01/2022 NF serviço nº 43 série E de 27/12/2021	3.000,00	
10120009	06	01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 04/01/2022 NF serviço nº 56 série E de 03/01/2022	3.500,00	
13070008	06	01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 13/01/2022 NF serviço nº 2710 série E de 13/01/2022	3.000,00	
13120003	06	01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	C R BARBOSA RODRIGUES INFORMATICA - ME 04/01/2022 NF serviço nº 309 série E de 29/12/2021	1.472,90	
13120004	06	01. 12 361 0014 2.054 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME 17/01/2022 NF mercadoria nº 194 série 1 de 12/01/2022	342,06	
13120005	06	01. 12 365 0014 2.061 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME 17/01/2022 NF mercadoria nº 191 série 1 de 12/01/2022	828,83	
17120001	06	01. 12 361 0014 2.054 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME 17/01/2022 NF mercadoria nº 193 série 1 de 12/01/2022	4.790,38	
20120018	06	01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	M. C. MARIA SERVIÇOS 05/01/2022 NF serviço nº 358 série E de 05/01/2022	3.000,00	
				SUB-TOTAL....R\$	29.513,81
				TOTAL GERAL..R\$	29.513,81

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2021				
01090026	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00		A. JACKSON PINHEIRO - ME 03/01/2022 NF serviço Nº 913 série E de 28/12/2021	850,80
01120072	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00		INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 04/01/2022 NF serviço Nº 3470 série U de 03/01/2022	846,60
01120078	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00		MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI 05/01/2022 NF serviço Nº 21208190 série E de 04/01/2022	1.764,00
05050005	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00		JONAS EMANUEL NOGUEIRA - ME 11/01/2022 NF serviço Nº 253 série E de 11/01/2022	3.500,00
06120013	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.30.00		CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA 04/01/2022 NF mercadoria Nº 2681 série 1 de 17/12/2021	4.493,17
			SUB-TOTAL...R\$	11.454,57
TOTAL GERAL..R\$				11.454,57



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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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 2022

Aplicações nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.385,62
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	843.287,73
Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens e Direitos	25.516,30
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	216.813,30
Cota Parte do FPM	14.621.610,05
Cota Parte do FPM 1% Quota Anual (julho e dezembro)	1.233.936,81
Cota Parte do ITR	1.604,45
Lei Complementar N°87/96	0,00
Cota Parte do ICMS	9.333.740,56
Cota Parte do IPVA	259.040,89
Cota Parte do IPI	27.912,66
Dívida Ativa de Impostos	35.451,79
Juros e Multas dos Tributos	1.856,06
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	26.673.156,22
(-) Quota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	1.233.936,81
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	25.439.219,41
Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	3.815.882,91
Despesas Consideradas como Ações e serviços Públicos de Saúde	
	Valor R\$
(+) Despesas com Saúde - Função 10	12.836.884,46
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	136.733,32
(-) Restos a Pagar Não Processados da Saúde	124.875,17
(-) Despesas Financiadas com Transferências Voluntárias e SUS	5.965.263,85
(=) VALOR APLICADO	6.883.478,76
PERCENTUAL APLICADO	27,06%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	3.067.595,85

Assinado Digitalmente por:
CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S I
 Contador 000591/O-4

Assinado Digitalmente por:
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Tabela das Transferencias Voluntárias e Automáticas a Deduzir

CONTA Nº	Especificação	Saldo Anterior	Receitas	Rendimentos	Saldo Final	A DEDUZIR
14.025-2	FUNDES	0,92	0,00	0,09	1,01	0,00
14.150-X	S/A CEARAVIDAMELHOR	143,61	0,00	13,87	157,48	0,00
14.286-7	SESA RAO X	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
14.297-2	PROQUALI SWAP	6,81	0,00	0,69	7,50	0,00
14.548-3	AS VIG. SANITARIA	49,03	0,00	4,98	54,01	0,00
14.576-9	PSAURORA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
15.278-1	BL/GEST-ATEN PRIMARI	62.908,62	0,00	1.225,47	7.665,36	56.468,73
15.461-X	BB S/A CENTRO DE PA	2,00	0,00	0,20	2,20	0,00
16.122-5	BLOCO GESTÃO	1.010.877,55	0,00	48.244,73	6.741,34	1.052.380,94
16.805-X	CUST COVID19	301.363,21	0,00	20.331,51	148.121,48	173.573,24
16.848-3	HPP	15.658,50	411.467,08	4.367,13	10.067,50	421.425,21
16.852-1	PMDIP FNS BLGES	1.902,62	0,00	193,26	2.095,88	0,00
16.887-4	PMDIP AFB ESTRUT	2.041,66	0,00	207,38	2.249,04	0,00
16.902-1	PMDIP FNS BLINV	2.737,51	0,00	220,06	10,19	2.947,38
16.986-2	FMS IRAPUAN FNS BINL	1.015,66	0,00	81,77	10,20	1.087,23
17.130-1	DIP FMS	918,86	0,00	93,33	1.012,19	0,00
17.582-X	UNID SAUDE BASICA	2.908,08	0,00	233,76	10,20	3.131,64
17.812-8	FMS IRAPUAN FNSBLINV	14.421,62	0,00	1.256,63	5.096,88	10.581,37
17.861-6	ACADEMIA SAUDE	5.598,39	0,00	568,65	6.167,04	0,00
18.246-X	FMS/IRAPUAN - FNS BLIN	4.300,61	0,00	345,60	10,20	4.636,01
18.517-5	FNS QLFAR	12.834,30	0,00	1.303,63	14.137,93	0,00
18.614-7	FMS BLINV	8.208,96	0,00	798,66	932,84	8.074,78
18.703-8	FMS IRAPUA - FNS BLINV	1.991,78	0,00	160,16	10,19	2.141,75
19.120-5	SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1.288,73	0,00	130,90	1.419,63	0,00
19.260-0	FMS IRAPUAN - FNS BLIN	6.864,68	0,00	667,69	738,81	6.793,56
20.946-5	PMDIP EQUIPAM - PSF	40.251,82	0,00	3.233,00	10,20	43.474,62
22.246-1	FNS CONVENENTE	7.687,52	0,00	744,14	0,00	8.431,66
22.382-4	PMDIP UBS CONSTRUÇÃO	0,57	0,00	0,06	0,63	0,00
23.276-9	FMS CUSTEIO SUS	8.620,54	4.436.358,81	78.588,42	1.117.202,43	3.406.365,34
23.308-0	FMS INVEST SUS	587.362,31	81.600,00	45.690,04	559.451,35	155.201,00
25.640-4	FMS ACE PREMIA	49.625,99	0,00	5.170,53	47.821,52	6.975,00
26.926-3	TRANSF ESP - 2304269	0,00	550.000,00	28.062,15	480.883,15	97.179,00
621-0	HOSPITAL MAPP 2805	191.518,59	0,00	53,30	180.000,00	11.571,89

629-6	HOSPITAL MAPP 2726	9.272,74	0,00	805,00	10.077,74	0,00
71.107-0	S.S - MAPP 4995/4707	191.900,01	0,00	4.370,24	0,00	196.270,25
71.110-0	S.S - MAPP 4497	26.933,33	100.000,00	4.169,97	0,00	131.103,30
71.112-7	S.S - MAPP 4496	19.000,00	100.000,00	4.866,20	0,00	123.866,20
71.145-3	APOIO AÇÕES DA SAÚDE	0,00	100.000,00	1.223,64	59.639,89	41.583,75
TOTAIS		2.590.217,15	5.779.425,89	257.426,84	2.661.806,03	5.965.263,85

Assinado Digitalmente por:
CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
 Contador 000591/O-4

Assinado Digitalmente por:
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2021				
01090045	05 01. 10 122 0177 2.039 3.3.90.39.00		UNI - SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 17/01/2022 NF serviço nº 436 série E de 03/01/2022	12.783,33
01100011	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		A. JACKSON PINHEIRO - ME 17/01/2022 NF serviço nº 914 série E de 28/12/2021	856,66
			01/04/2022 NF serviço nº 878 série E de 25/11/2021	856,66
01100029	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE ME 24/01/2022 NF serviço nº 587 série E de 21/12/2021	3.791,00
01120007	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.39.00		ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI 05/01/2022 NF serviço nº 37452 série E de 04/01/2022	1.674,20
01120071	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 05/01/2022 NF serviço nº 3472 série U de 03/01/2022	795,60
01120083	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		POSTO GLOBAL DIP LTDA 11/01/2022 NF mercadoria nº 179 série 2 de 10/01/2022	18.040,62
01120084	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.30.00		POSTO GLOBAL DIP LTDA 11/01/2022 NF mercadoria nº 178 série 1 de 10/01/2022	4.364,85
01120097	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 13/01/2022 NF mercadoria nº 5004 série 2 de 12/01/2022	12.213,81
02080053	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		J R S CONSTRUÇÕES LTDA 13/01/2022 NF serviço nº 135 série E de 12/01/2022	4.800,00
02120004	05 01. 10 305 0012 2.047 3.3.90.30.00		POSTO GLOBAL DIP LTDA 17/01/2022 NF mercadoria nº 183 série 2 de 10/01/2022	696,81
02120005	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		POSTO GLOBAL DIP LTDA 17/01/2022 NF mercadoria nº 180 série 2 de 10/01/2022	13.913,93
02120006	05 01. 10 301 0058 2.041 3.3.90.30.00		POSTO GLOBAL DIP LTDA 17/01/2022 NF mercadoria nº 182 série 2 de 10/01/2022	5.988,23
04110016	05 01. 10 305 0012 2.047 3.3.90.30.00		MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME 30/03/2022 NF mercadoria nº 5120 série 1 de 26/11/2021	21,00
07010006	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330 17/01/2022 NF serviço nº 18 série E de 03/01/2022	1.200,00
07120003	05 01. 10 301 0058 2.041 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBRÉIRA DEMAIS 19/01/2022 NF mercadoria nº 46817 série 1 de 27/12/2021	3.874,54
08020003	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME 06/01/2022 NF serviço nº 44 série E de 27/12/2021	3.000,00
08110006	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRE 11/01/2022 NF mercadoria nº 11826 série 1 de 10/01/2022	2.078,43
09120006	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.30.00		PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 13/01/2022 NF mercadoria nº 5001 série 2 de 12/01/2022	208,28
10120008	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 04/01/2022 NF serviço nº 55 série U de 03/01/2022	3.500,00
13120006	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		CHARLES ITALO PINHEIRO ME 17/01/2022 NF mercadoria nº 195 série 1 de 12/01/2022	3.804,50
15120003	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		CHARLES ITALO PINHEIRO ME 17/01/2022 NF mercadoria nº 192 série 1 de 12/01/2022	3.845,30
17080006	05 01. 10 122 0060 2.038 3.3.90.39.00		AL LOCACÕES EIRELI ME 14/02/2022 NF serviço nº 22 série E de 21/01/2022	11.691,58
20120017	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		M. C. MARIA SERVIÇOS 05/01/2022 NF serviço nº 359 série U de 05/01/2022	3.000,00
20120021	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI 17/01/2022 NF serviço nº 21208195 série E de 17/01/2022	252,00
20120022	05 01. 10 301 0058 2.041 3.3.90.39.00		MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI 17/01/2022 NF serviço nº 21208196 série E de 17/01/2022	252,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
20120023	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.39.00	MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI 17/01/2022 NF serviço N° 21208194 série E de 17/01/2022	1.806,00	
21120003	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	GERLANIA MARIA BEZERRA PINHEIRO - ME 13/01/2022 NF mercadoria N° 162 série 1 de 13/01/2022	10.064,21	
22090008	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	PERYCLES FRANCO DE SOUSA PAULINO 02339589320 27/01/2022 NF serviço N° 8 série E de 26/01/2022	3.500,00	
25110003	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP EIRELI 05/01/2022 NF mercadoria N° 6936 série 1 de 04/01/2022	1.516,00	
28120001	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA 17/01/2022 NF mercadoria N° 181 série 2 de 10/01/2022	2.343,78	
		SUB-TOTAL...R\$	136.733,32	
TOTAL GERAL..R\$			136.733,32	



Prefeitura Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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

**RESTOS A PAGAR
INSCRITOS NO
EXERCÍCIO**

(Processados e Não Processados)

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo				
04 122 0003 2.005	Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	02/05/2022	02050039 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.947,84
	02/06/2022	02060001 ord R\$	17,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	17,00
	01/09/2022	01090094 glo R\$	8.400,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA	2.100,00
	08/09/2022	08090002 est R\$	1.224,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	204,00
	03/10/2022	03100081 glo R\$	16.500,00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.500,00
	03/10/2022	03100118 glo R\$	7.500,00	INNOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MA	2.500,00
	03/10/2022	03100121 est R\$	600,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	391,40
	28/10/2022	28100002 est R\$	2.750,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.950,00
	04/11/2022	04110015 est R\$	1.542,50	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	401,00
				TOTAL CLASSIF..	15.011,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/08/2022	03080003 ord R\$	475,00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	475,00
				TOTAL CLASSIF..	475,00
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Finanças				
04 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças				
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/11/2022	01110097 est R\$	2.500,00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	1.577,86
				TOTAL CLASSIF..	1.577,86
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	05/10/2022	05100004 ord R\$	600,00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022	03010030 est R\$	2.000,00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	883,73
	01/04/2022	01040002 est R\$	1.000,00	CARTÓRIO DE OFÍCIOS DE NOTAS E DE REGIST	527,39
	01/06/2022	01060043 est R\$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	2.128,11
	01/08/2022	01080010 glo R\$	12.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	2.000,00
	01/09/2022	01090015 est R\$	5.304,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	1.224,00
	03/10/2022	03100074 est R\$	1.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290,05
	03/10/2022	03100120 est R\$	600,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	558,02
	28/10/2022	28100006 est R\$	2.750,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.257,00
				TOTAL CLASSIF..	8.868,30
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico				
08 122 0003 2.019	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/07/2022	01070010 est R\$	7.119,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	3.237,18
				TOTAL CLASSIF..	3.237,18

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/02/2022 01020032 glo R\$	19.435,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	14.345,30
	01/07/2022 01070051 est R\$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	3.067,06
	03/10/2022 03100021 est R\$	2.471,64	MEIDOMUNDO COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LT	1.265,68
	03/10/2022 03100119 glo R\$	7.500,00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MA	2.500,00
	28/10/2022 28100003 est R\$	2.750,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.750,00
	04/11/2022 04110010 est R\$	3.210,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	773,04
			TOTAL CLASSIF..	24.701,08
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010007 ord R\$	5.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.388,99
			TOTAL CLASSIF..	3.388,99
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			
08 243 0038 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	04/11/2022 04110011 est R\$	802,50	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	802,50
			TOTAL CLASSIF..	802,50
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0010 2.027	Bloco de Financiamento do IGD PBF			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	04/11/2022 04110012 est R\$	1.070,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	1.070,00
	01/12/2022 01120054 glo R\$	9.566,64	RPC LOCACOES E CONSTRUOES - EIRELI EPP	2.391,66
			TOTAL CLASSIF..	3.461,66
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0010 2.029	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/10/2022 03100122 est R\$	300,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	241,40
			TOTAL CLASSIF..	241,40
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde			
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/03/2022 01030032 glo R\$	28.800,00	J R S CONSTRUCOES LTDA	4.800,00
	29/03/2022 29030006 ord R\$	900,00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	900,00
	04/04/2022 04040017 glo R\$	13.200,00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	2.200,00
	12/07/2022 12070006 est R\$	6.702,50	ANTONIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	178,15
	01/09/2022 01090045 est R\$	1.200,00	OI S.A	538,47
	03/10/2022 03100007 est R\$	2.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	213,94
	03/10/2022 03100127 glo R\$	13.500,00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MA	4.500,00
	03/10/2022 03100131 est R\$	13.923,80	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	7.753,90

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			01/11/2022	01110064 glo R\$	12.666,38	AL LOCAÇÕES EIRELI ME	6.333,19
			01/12/2022	01120078 est R\$	3.760,34	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	3.000,00
			01/12/2022	01120108 glo R\$	4.100,00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA	4.100,00
						TOTAL CLASSIF..	34.517,65
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde						
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
			01/11/2022	01110026 glo R\$	45.597,15	AL LOCAÇÕES EIRELI ME	15.199,05
			01/11/2022	01110029 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	1.204,33
						TOTAL CLASSIF..	16.403,38
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde						
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
			07/03/2022	07030007 glo R\$	11.037,26	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	732,00
			06/09/2022	06090005 glo R\$	10.844,67	JOSE NERGINO SOBREIRA DEMAIS	5.973,07
						TOTAL CLASSIF..	6.705,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
			03/10/2022	03100022 glo R\$	6.360,00	RAFAEL RIVAS LIMA MOURA TEIXEIRA	1.590,00
			01/11/2022	01110042 glo R\$	2.200,00	RUBSTASSO BATISTA DE LIMA	1.100,00
						TOTAL CLASSIF..	2.690,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
			05/05/2022	05050006 ord R\$	2.820,64	REALCE COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	678,13
			01/06/2022	01060037 est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	5.430,47
			01/06/2022	01060038 est R\$	2.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	498,08
			01/11/2022	01110095 glo R\$	8.800,00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME	4.400,00
			01/11/2022	01110115 est R\$	25.588,00	ASSOC. DE AG. DE SAÚDE E AG. DE COMB. AS END	13.398,00
			04/11/2022	04110018 est R\$	5.350,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	229,66
						TOTAL CLASSIF..	24.634,34
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde						
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
			01/08/2022	01080012 glo R\$	9.030,00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	3.962,00
						TOTAL CLASSIF..	3.962,00
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde						
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
			03/01/2022	03010168 est R\$	2.000,00	ORLANDO OLIVEIRA DA SILVA	1.600,00
			03/01/2022	03010178 est R\$	2.000,00	ANTONIO IDELCARLOS PINHEIRO ALMEIDA	700,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/02/2022	01020041	est R\$		2.000,00	IZERLENE CHAGAS SILVA	1.500,00	
01/02/2022	01020042	est R\$		2.000,00	FRANCISCO EUZENITO MOREIRA	1.900,00	
07/03/2022	07030011	est R\$		1.000,00	ANA EVELYN BEZERRA SILVA	850,00	
15/03/2022	15030001	est R\$		1.000,00	JOSE JOSIMAR DE SOUSA	600,00	
01/07/2022	01070074	est R\$		2.000,00	CAIO MACHADO ARAUJO	400,00	
01/09/2022	01090088	est R\$		1.000,00	FRANCISCO VANDINEUDO PINHEIRO	750,00	
01/09/2022	01090089	est R\$		2.000,00	JEFFERSON MOREIRA	400,00	
01/09/2022	01090091	est R\$		1.000,00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA	100,00	
01/09/2022	01090092	est R\$		1.000,00	CELIA MOREIRA	200,00	
01/09/2022	01090093	est R\$		2.000,00	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	450,00	
01/09/2022	01090095	est R\$		800,00	DONIZELIA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO	250,00	
01/09/2022	01090096	est R\$		1.000,00	FRANCISCA NEIDE GONCALVES DA SILVA	450,00	
03/10/2022	03100114	est R\$		1.000,00	FRANCISCA AURISNETE DA SILVA	550,00	
01/11/2022	01110104	est R\$		1.000,00	FRANCISCO AUDACI PINHEIRO	350,00	
02/11/2022	02110001	est R\$		2.000,00	JOSE IVAN RODRIGUES	1.350,00	
08/11/2022	08110011	est R\$		500,00	JOAO VALNIRIO PINHEIRO	150,00	
						TOTAL CLASSIF..	12.550,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
03/10/2022	03100111	est R\$		1.000,00	GILSON BARBOSA LEITE	50,00	
						TOTAL CLASSIF..	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
28/02/2022	28020005	ord R\$		3.576,80	F A DE LIMA AUTOPECAS ME	1.606,80	
						TOTAL CLASSIF..	1.606,80
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
16/05/2022	16050010	ord R\$		1.399,59	REALCE COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	1.096,54	
						TOTAL CLASSIF..	1.096,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
01/02/2022	01020030	est R\$		5.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.461,29	
01/04/2022	01040039	est R\$		30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.238,18	
02/05/2022	02050046	est R\$		2.700,00	ANTONIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	75,00	
12/07/2022	12070008	est R\$		12.110,00	ANTONIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	6.115,55	
03/10/2022	03100132	est R\$		1.005,95	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	988,19	
01/12/2022	01120107	est R\$		4.700,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	4.700,00	
01/12/2022	01120110	ord R\$		3.000,00	CLINICA DR. MARVIO MEDEIROS - EIRELI	3.000,00	
						TOTAL CLASSIF..	17.578,21
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde						
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
16/03/2022	16030001	ord R\$		1.295,91	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	550,94	
						TOTAL CLASSIF..	550,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
03/01/2022	03010044	est R\$		500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	128,75	
						TOTAL CLASSIF..	128,75

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção 04/11/2022 04110020 est R\$	2.608,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME TOTAL CLASSIF..	2.401,49 2.401,49
06 01, Secretaria Municipal da Educação					
12 122 0003 2.051		Gestão da Secretaria Municipal da Educação			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/05/2022	02050023 est R\$	540,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	341,60
	09/06/2022	09060005 ord R\$	220,50	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	220,50
	03/10/2022	03100041 est R\$	5.000,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L TOTAL CLASSIF..	817,13 1.379,23
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	03/01/2022	03010022 glo R\$	39.550,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	224,80
	02/02/2022	02020007 est R\$	612,00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	520,20
	04/04/2022	04040016 glo R\$	13.200,00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	2.200,00
	02/05/2022	02050038 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.076,23
	01/07/2022	01070071 glo R\$	18.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	3.000,00
	27/07/2022	27070001 ord R\$	304,30	MEIDOMUNDO COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LT	304,30
	01/08/2022	01080059 est R\$	1.000,00	CARTORIO DE OFICIOS DE NOTAS E DE REGIST	555,11
	10/08/2022	10080005 glo R\$	1.575,00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	1.239,00
	03/10/2022	03100058 glo R\$	17.400,00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA	5.800,00
	03/10/2022	03100124 glo R\$	13.500,00	INNOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MA	4.500,00
	20/10/2022	20100002 est R\$	612,00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	142,80
	28/10/2022	28100005 est R\$	5.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.120,00
	01/11/2022	01110027 glo R\$	5.100,00	ANTONIO WELLIGTON CANDIDO ME	1.700,00
	01/11/2022	01110037 est R\$	1.837,50	ANTONIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	1.617,00
	04/11/2022	04110023 est R\$	8.292,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME TOTAL CLASSIF..	494,90 25.494,34
3.3.91.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	03/01/2022	03010009 est R\$	2.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE TOTAL CLASSIF..	225,87 225,87
06 01, Secretaria Municipal da Educação					
12 361 0016 2.054		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	03/01/2022	03010245 est R\$	3.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE TOTAL CLASSIF..	1.002,28 1.002,28
06 01, Secretaria Municipal da Educação					
12 361 0021 2.055		Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1552000000		Transferência de Recurso do PNAE			
	18/10/2022	18100001 ord R\$	571,30	JOAO CARLOS DE SOUZA	571,30
	18/10/2022	18100002 ord R\$	3.007,00	JOAO CARLOS DE SOUZA	3.007,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 3.578,30
06 01. Secretaria Municipal da Educação				
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
	15/12/2022 15120010 est R\$	8.305,50	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	4.998,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.998,00
06 01. Secretaria Municipal da Educação				
12 365 0022 2.065	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
	13/04/2022 13040027 glo R\$	4.033,48	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	814,53
				TOTAL CLASSIF.. 814,53
06 02. FUNDEB				
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/09/2022 01090016 est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	2.345,49
	01/11/2022 01110040 est R\$	4.557,00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	294,00
	01/11/2022 01110073 glo R\$	7.000,00	JONAS EMANUEL NOGUEIRA - ME	3.500,00
	01/12/2022 01120104 est R\$	5.300,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	5.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.439,49
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/08/2022 01080009 est R\$	6.400,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.999,62
				TOTAL CLASSIF.. 3.999,62
06 02. FUNDEB				
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/08/2022 01080034 est R\$	32.000,00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	1.061,70
				TOTAL CLASSIF.. 1.061,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	04/11/2022 04110026 est R\$	1.382,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	1,00
				TOTAL CLASSIF.. 1,00
06 02. FUNDEB				
12 365 0017 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	01/07/2022 01070022 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	69.693,05
				TOTAL CLASSIF.. 69.693,05
06 02. FUNDEB				
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/04/2022 01040012 ord R\$	100.000,00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	45.873,71

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 45.873,71
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte			
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/11/2022 01110088	est R\$ 50.000,00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	8.660,22
	19/12/2022 19120007	ord R\$ 5.675,54	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	5.675,54
	21/12/2022 21120003	ord R\$ 716,83	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	716,83
				TOTAL CLASSIF.. 15.052,59
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás			
	01/11/2022 01110087	est R\$ 10.000,00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	5.434,63
				TOTAL CLASSIF.. 5.434,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	12/07/2022 12070002	est R\$ 64.200,00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	35.467,50
	10/08/2022 10080012	glo R\$ 5.340,00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	712,00
	08/09/2022 08090004	est R\$ 1.224,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	204,00
	03/10/2022 03100123	est R\$ 600,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	545,49
	03/10/2022 03100130	est R\$ 93.840,00	WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	14.649,60
	28/10/2022 28100008	est R\$ 5.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	435,20
	01/11/2022 01110063	est R\$ 23.950,00	FOX LOCACAO DE VEICULOS EIRELI ME	80,00
	01/11/2022 01110076	est R\$ 1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	707,88
	01/11/2022 01110077	est R\$ 5.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	902,00
	01/11/2022 01110106	est R\$ 400,00	BANCO DO BRASIL S/A	61,14
				TOTAL CLASSIF.. 53.764,81
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte			
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública			
	03/01/2022 03010027	est R\$ 250.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	184.940,53
				TOTAL CLASSIF.. 184.940,53
08 01.	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien			
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/09/2022 01090078	est R\$ 15.000,00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	2.867,33
				TOTAL CLASSIF.. 2.867,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/10/2022 03100050	glo R\$ 2.700,00	ANTONIA ALVES JOSUE	900,00
				TOTAL CLASSIF.. 900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/08/2022 01080023	glo R\$ 4.160,00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	3.204,50
	10/08/2022 10080011	glo R\$ 3.218,00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	2.887,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/09/2022	01090060 est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	4.723,44
	08/09/2022	08090003 est R\$	1.836,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	306,00
	03/10/2022	03100117 est R\$	500,00	BANCO DO BRASIL S/A	143,16
	28/10/2022	28100007 est R\$	2.750,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.750,00
	04/11/2022	04110014 est R\$	3.990,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	2.867,75
	01/12/2022	01120106 est R\$	7.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	23.881,85
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/08/2022	01080008 est R\$	2.200,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	835,27
				TOTAL CLASSIF..	835,27
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae				
15 122 0024 2.093	Manutenção das Atividades do SAAE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados				
	01/02/2022	01020043 est R\$	20.000,00	CIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS ESTADO D	4.508,38
				TOTAL CLASSIF..	4.508,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados				
	08/11/2022	08110008 glo R\$	1.720,00	DANIELLE RABELO COSTA	860,00
				TOTAL CLASSIF..	860,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados				
	04/01/2022	04010006 glo R\$	16.800,00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAM	1.400,00
	05/01/2022	05010003 glo R\$	3.324,00	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE QUIZAD	2.871,00
	25/02/2022	25020002 glo R\$	16.500,00	T&T CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS EIRE	1.500,00
	04/05/2022	04050006 glo R\$	13.284,00	H. S. TEIXERA ARAUJO ME	10.668,00
	01/07/2022	01070063 est R\$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	10.370,71
	01/11/2022	01110105 est R\$	4.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	1.431,05
				TOTAL CLASSIF..	28.240,76
11 01.	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido				
04 122 0003 2.094	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	21/12/2022	21120001 ord R\$	74,76	ROBSON DE LIMA ME	74,76
				TOTAL CLASSIF..	74,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022	03010004 est R\$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.151,29
	08/09/2022	08090005 glo R\$	1.224,00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	204,00
	03/10/2022	03100002 est R\$	500,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	388,00
				TOTAL CLASSIF..	1.743,29
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					679.905,70

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	157.782,05
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	28.101,72
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	82.784,79
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	33.609,14
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	62.375,52
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	69.693,05
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	3.578,30
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	5.812,53
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	42.090,38
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	3.703,06
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	5.434,63
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	184.940,53
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		679.905,70

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo				
04 122 0003 2.005	Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022	03010039 est R\$	5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	570,00
	01/09/2022	01090065 est R\$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14.253,71
	01/12/2022	01120097 est R\$	1.084,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.084,80
				TOTAL CLASSIF..	15.908,51
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	30/12/2022	30120001 ord R\$	250,00	FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO	250,00
	30/12/2022	30120002 ord R\$	1.000,00	FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/10/2022	03100006 est R\$	5.000,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	2.284,74
	25/10/2022	25100001 ord R\$	206,26	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	136,26
	01/11/2022	01110110 est R\$	5.000,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	269,86
	07/11/2022	07110008 est R\$	3.973,36	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	408,02
				TOTAL CLASSIF..	3.098,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	19/10/2022	19100011 glo R\$	1.620,00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA	540,00
	19/10/2022	19100012 glo R\$	1.620,00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA	540,00
	26/10/2022	26100007 glo R\$	9.000,00	FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO	3.000,00
	01/11/2022	01110055 glo R\$	900,00	ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA	450,00
				TOTAL CLASSIF..	4.530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	02/05/2022	02050039 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	767,53
	01/09/2022	01090094 glo R\$	8.400,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA	2.100,00
	08/09/2022	08090002 est R\$	1.224,00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	204,00
	03/10/2022	03100005 glo R\$	3.636,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CEDRO	1.212,00
	28/10/2022	28100002 est R\$	2.750,00	HEDELITÁ NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	800,00
	04/11/2022	04110015 est R\$	1.542,50	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	1.141,50
	08/11/2022	08110010 glo R\$	17.000,00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	8.500,00
	01/12/2022	01120081 est R\$	2.411,75	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	2.411,75
	06/12/2022	06120001 ord R\$	440,65	MEIDOMUNDO COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LT	440,65
				TOTAL CLASSIF..	17.577,43
02 02.	Fundo Municipal de Cultura				
13 392 0023 2.010	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022	03010203 est R\$	9.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	993,84
				TOTAL CLASSIF..	993,84
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Finanças				
04 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022	03010190 est R\$	100.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8.588,66

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	8.588,66
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	29/11/2022 29110001 ord R\$	811,48	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	811,48
	29/11/2022 29110002 ord R\$	966,40	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	966,40
			TOTAL CLASSIF..	1.777,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/11/2022 01110053 glo R\$	1.000,00	MARGARETH VIEIRA HOLANDA	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	07/01/2022 07010001 glo R\$	15.840,00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	1.320,00
	12/01/2022 12010003 glo R\$	17.508,00	IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.334,00
	04/02/2022 04020001 glo R\$	7.700,00	A.A. FRAGOSO - ME	1.400,00
	01/07/2022 01070036 glo R\$	7.800,00	BSA REDES DE COMUNICACOES LTDA	1.300,00
	01/09/2022 01090015 est R\$	5.304,00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	816,00
	03/10/2022 03100028 glo R\$	19.159,80	HERBSTER BEZERRÁ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	6.386,60
	03/10/2022 03100029 glo R\$	9.741,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	3.247,00
	03/10/2022 03100030 glo R\$	8.508,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	2.836,00
	03/10/2022 03100031 glo R\$	17.100,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	5.700,00
	03/10/2022 03100037 glo R\$	23.181,84	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	7.727,28
	03/10/2022 03100070 glo R\$	12.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	4.000,00
	03/10/2022 03100088 glo R\$	8.599,92	A. JACKSON PINHEIRO - ME	2.866,64
	28/10/2022 28100006 est R\$	2.750,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.493,00
	01/11/2022 01110028 glo R\$	4.500,00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/	2.250,00
	01/11/2022 01110030 glo R\$	1.370,00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	685,00
	01/11/2022 01110034 glo R\$	12.965,70	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAM	6.482,85
	01/11/2022 01110065 glo R\$	3.600,00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1.800,00
	01/11/2022 01110086 glo R\$	10.915,66	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	5.457,83
	04/11/2022 04110013 est R\$	1.872,50	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	427,39
	12/12/2022 12120001 ord R\$	242,00	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	242,00
	20/12/2022 20120004 ord R\$	1.920,00	PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS - 06627520311	1.920,00
			TOTAL CLASSIF..	59.691,59
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Finanças			
28 845 0009 2.018	Contribuição para Formação do PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/11/2022 01110082 est R\$	40.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	10.575,90
			TOTAL CLASSIF..	10.575,90
04 01.	Sec. Mun. do Desenv Social e Econômico			
08 122 0003 2.019	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120013 est R\$	20.385,45	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	17.882,97
			TOTAL CLASSIF..	17.882,97

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	16/11/2022 16110006 ord R\$	300,00	MARIA RENATA MOREIRA DE LIMA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/07/2022 01070010 est R\$	7.119,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.125,43
	19/07/2022 19070016 est R\$	8.299,80	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	920,06
	28/09/2022 28090002 ord R\$	123,05	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	123,05
	05/10/2022 05100001 ord R\$	460,00	FGM MOREIRA CONFECOES EIRELI ME	460,00
	23/11/2022 23110005 ord R\$	2.037,85	A. JACKSON PINHEIRO - ME	2.037,85
	02/12/2022 02120002 ord R\$	1.461,48	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	1.461,48
			TOTAL CLASSIF..	6.127,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/11/2022 01110056 glo R\$	660,00	KAMILA PINHEIRO DA COSTA	330,00
			TOTAL CLASSIF..	330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/05/2022 02050006 glo R\$	26.800,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	6.700,00
	01/07/2022 01070034 glo R\$	4.110,00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	685,00
	03/10/2022 03100053 glo R\$	19.159,80	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	6.386,60
	03/10/2022 03100054 glo R\$	14.295,48	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	4.765,16
	03/10/2022 03100085 glo R\$	1.836,00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	612,00
	01/11/2022 01110096 glo R\$	2.800,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1.400,00
	04/11/2022 04110010 est R\$	3.210,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	2.436,96
	01/12/2022 01120017 glo R\$	6.200,00	RN SERVICIO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	6.200,00
	20/12/2022 20120007 ord R\$	1.920,00	PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS - 06627520311	1.920,00
			TOTAL CLASSIF..	31.105,72
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/07/2022 01070077 est R\$	2.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	446,68
			TOTAL CLASSIF..	446,68
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010007 ord R\$	5.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	119,70
			TOTAL CLASSIF..	119,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	29/07/2022 29070006 ord R\$	2.215,98	JESSICA BARCELOS VIANA ME	2.215,98
	14/11/2022 14110001 ord R\$	2.215,98	JESSICA BARCELOS VIANA ME	2.215,98
	23/11/2022 23110002 ord R\$	5.035,00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	5.035,00
			TOTAL CLASSIF..	9.466,96
04.01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			
08.243.0038.2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/06/2022 01060035 est R\$	1.402,05	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	35,72

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	25/10/2022	25100011	ord R\$	817,20	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	817,20
	22/11/2022	22110009	ord R\$	138,00	FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI ME	138,00
	01/12/2022	01120001	ord R\$	2.698,80	F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS ME	2.698,80
					TOTAL CLASSIF..	3.689,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	03/10/2022	03100051	est R\$	2.422,00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	787,15
					TOTAL CLASSIF..	787,15
04.02.	Fundo Municipal de Assistência Social					
08.243	0038	2.026	Primeira Infância no SUAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS					
	20/12/2022	20120002	ord R\$	1.205,30	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	1.205,30
					TOTAL CLASSIF..	1.205,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS					
	13/12/2022	13120003	ord R\$	7.499,50	RAINUNDO SOUZA COSTA	7.499,50
					TOTAL CLASSIF..	7.499,50
04.02.	Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244	0010	2.027	Bloco de Financiamento do IGD PBF			
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS					
	05/12/2022	05120002	ord R\$	860,60	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	860,60
					TOTAL CLASSIF..	860,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS					
	01/07/2022	01070016	glo R\$	7.174,98	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI EPP	4.783,32
	01/12/2022	01120054	glo R\$	9.566,64	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI EPP	7.174,98
					TOTAL CLASSIF..	11.958,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS					
	20/06/2022	20060004	ord R\$	6.116,00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	6.116,00
					TOTAL CLASSIF..	6.116,00
04.02.	Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244	0010	2.028	Bloco de Financiamento do IGD SUAS			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS					
	17/08/2022	17080006	ord R\$	9.340,00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	9.340,00
					TOTAL CLASSIF..	9.340,00
04.02.	Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244	0010	2.029	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1661000000	Rec. à Assistência Social-FAES					
	01/11/2022	01110085	est R\$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.895,38

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	4.895,38
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	20/12/2022 20120003 ord R\$	4.353,56	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	4.353,56
			TOTAL CLASSIF..	4.353,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2022 01120020 est R\$	378,00	MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	378,00
			TOTAL CLASSIF..	378,00
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0010 2.030	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	05/12/2022 05120004 ord R\$	12.447,60	ROBSON DE LIMA ME	12.447,60
			TOTAL CLASSIF..	12.447,60
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde			
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/02/2022 01020044 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.016,00
			TOTAL CLASSIF..	2.016,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/09/2022 01090073 est R\$	150.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	20.383,53
	01/12/2022 01120058 est R\$	14.855,64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14.855,64
			TOTAL CLASSIF..	35.239,17
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
	01/07/2022 01070082 est R\$	59.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	494,56
			TOTAL CLASSIF..	494,56
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	07/12/2022 07120001 ord R\$	125,00	MARIA VANGELA NUNES	125,00
			TOTAL CLASSIF..	125,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	24/06/2022 24060001 ord R\$	660,00	FGM MOREIRA CONFECOES EIRELI ME	660,00
	01/09/2022 01090041 est R\$	18.000,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	2.502,04
	01/11/2022 01110081 est R\$	8.562,00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	224,75
	17/11/2022 17110008 ord R\$	4.181,17	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	4.181,17
	23/11/2022 23110001 ord R\$	1.650,00	FGM MOREIRA CONFECOES EIRELI ME	1.650,00
	01/12/2022 01120009 ord R\$	815,73	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	815,73
	06/12/2022 06120007 ord R\$	2.484,07	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	2.484,07
	19/12/2022 19120004 ord R\$	205,00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	205,00
			TOTAL CLASSIF..	12.722,76
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/11/2022 03110009 glo R\$	4.260,64	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA	2.130,32

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.130,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/04/2022	01040034 est R\$	1.000,00	OI S.A	52,45
04/04/2022	04040017 glo R\$	13.200,00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	2.200,00
01/07/2022	01070015 est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	0,20
12/07/2022	12070006 est R\$	6.702,50	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	1.396,50
01/09/2022	01090045 est R\$	1.200,00	OI S.A	280,45
03/10/2022	03100010 glo R\$	10.537,20	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	3.512,40
03/10/2022	03100020 glo R\$	15.300,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	5.100,00
03/10/2022	03100034 glo R\$	12.150,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	4.050,00
03/10/2022	03100040 glo R\$	19.159,80	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	6.386,60
03/10/2022	03100045 glo R\$	3.600,00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	1.200,00
03/10/2022	03100047 glo R\$	6.900,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERV	2.300,00
03/10/2022	03100078 glo R\$	2.569,98	A. JACKSON PINHEIRO - ME	856,66
03/10/2022	03100103 glo R\$	20.020,68	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	6.673,56
01/11/2022	01110066 glo R\$	1.591,20	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	795,60
01/11/2022	01110069 glo R\$	5.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	2.500,00
01/11/2022	01110083 est R\$	9.956,26	QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE S	4.547,14
01/11/2022	01110100 est R\$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.553,77
04/11/2022	04110017 est R\$	5.060,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	5.060,00
01/12/2022	01120024 glo R\$	7.000,00	PERYCLES FRANCO DE SOUSA PAULINO 02339589320	7.000,00
01/12/2022	01120078 est R\$	3.760,34	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	760,34
01/12/2022	01120083 est R\$	4.461,53	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	4.461,53
01/12/2022	01120085 est R\$	1.050,00	NICAEI QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	1.050,00
05/12/2022	05120005 ord R\$	30,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PIN	30,31
05/12/2022	05120006 ord R\$	40,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PIN	40,01
05/12/2022	05120007 ord R\$	68,19	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PIN	68,19
20/12/2022	20120005 ord R\$	1.920,00	PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS - 06627520311	1.920,00
			TOTAL CLASSIF..	63.795,71
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2022	01090017 est R\$	15.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.887,21
01/12/2022	01120087 est R\$	5.716,40	MINISTERIO DA FAZENDA	5.716,40
			TOTAL CLASSIF..	9.603,61
05.01.01.0003.2.042	Secretaria Municipal da Saúde Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/10/2022	03100017 est R\$	5.335,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	3.015,19
01/11/2022	01110117 est R\$	1.000,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	836,37
			TOTAL CLASSIF..	3.851,56
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2022	01120026 glo R\$	2.524,94	JOAO EUDES DE AQUINO MARINHO	2.524,94
			TOTAL CLASSIF..	2.524,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/11/2022	01110026 glo R\$	45.597,15	AL LOCAÇÕES EIRELI ME	15.199,05

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/11/2022	01110029	est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	423,17
	04/11/2022	04110021	est R\$	1.605,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	1.605,00
					TOTAL CLASSIF..	17.227,22
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde					
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/12/2022	01120036	est R\$	36.531,79	FOLHA DE PAGAMENTO	26.752,39
					TOTAL CLASSIF..	26.752,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/12/2022	01120034	est R\$	51.711,04	FOLHA DE PAGAMENTO	28.872,00
					TOTAL CLASSIF..	28.872,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/10/2022	03100106	est R\$	100.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	17.997,57
	01/12/2022	01120059	est R\$	15.875,98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	15.875,98
					TOTAL CLASSIF..	33.873,55
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	06/09/2022	06090005	glo R\$	10.844,67	JOSE NERGINO SOBREIRA DEMAIS	3.575,96
	01/12/2022	01120010	glo R\$	637,32	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	637,32
	05/12/2022	05120009	ord R\$	23.538,55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	23.538,55
	08/12/2022	08120003	ord R\$	12.350,31	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	12.350,31
	14/12/2022	14120007	glo R\$	4.034,22	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	4.034,22
	19/12/2022	19120005	ord R\$	96,32	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	96,32
					TOTAL CLASSIF..	44.232,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	27/10/2022	27100001	glo R\$	8.400,00	FRANCISCO BRAGA GOMES	2.430,00
					TOTAL CLASSIF..	2.430,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	05/05/2022	05050006	ord R\$	2.820,64	REALCE COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	2.142,51
	12/07/2022	12070007	est R\$	24.867,50	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	1.271,55
	04/11/2022	04110018	est R\$	5.350,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	5.120,34
	01/12/2022	01120005	glo R\$	8.762,34	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	4.381,17
					TOTAL CLASSIF..	12.915,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/10/2022	03100133	ord R\$	4.650,00	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	4.650,00
					TOTAL CLASSIF..	4.650,00
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde					
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/10/2022	03100097	est R\$	22.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.019,33

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2022	01120040 est R\$	5.134,07	FOLHA DE PAGAMENTO	5.134,07	
				TOTAL CLASSIF..	9.153,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
03/01/2022	03010240 est R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	888,86	
01/12/2022	01120041 est R\$	2.111,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2.111,14	
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/12/2022	01120084 ord R\$	6.900,00	LABORCLINICA DENTAL LTDA	6.900,00	
				TOTAL CLASSIF..	6.900,00
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde				
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2022	01120035 est R\$	132.751,16	FOLHA DE PAGAMENTO	101.190,00	
				TOTAL CLASSIF..	101.190,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2022	01120038 est R\$	75.116,01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.383,20	
				TOTAL CLASSIF..	9.383,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/10/2022	03100107 est R\$	60.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.180,87	
01/12/2022	01120060 est R\$	19.013,47	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	19.013,47	
				TOTAL CLASSIF..	23.194,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/02/2022	01020041 est R\$	2.000,00	IZERLENE CHAGAS SILVA	150,00	
14/06/2022	14060003 est R\$	2.000,00	ROGERIO RAMIRES	100,00	
01/07/2022	01070074 est R\$	2.000,00	CAIO MACHADO ARAUJO	250,00	
01/08/2022	01080070 est R\$	800,00	CICERA MARIA DA SILVA PEREIRA	150,00	
01/09/2022	01090089 est R\$	2.000,00	JEFFERSON MOREIRA	550,00	
01/09/2022	01090090 est R\$	2.000,00	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	350,00	
01/09/2022	01090091 est R\$	1.000,00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA	200,00	
01/09/2022	01090092 est R\$	1.000,00	CELIA MOREIRA	150,00	
01/09/2022	01090093 est R\$	2.000,00	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	500,00	
01/09/2022	01090096 est R\$	1.000,00	FRANCISCA NEIDE GONCALVES DA SILVA	200,00	
03/10/2022	03100112 est R\$	1.000,00	JOSE RICARDO MEDEIROS DE ARAUJO	200,00	
03/10/2022	03100113 est R\$	1.000,00	AGLIVAN GOMES DA SILVA	50,00	
03/10/2022	03100114 est R\$	1.000,00	FRANCISCA AURISNETE DA SILVA	200,00	
03/10/2022	03100115 est R\$	300,00	CICERO CORREIA DE SOUZA	100,00	
03/10/2022	03100116 est R\$	1.000,00	ILDECARLOS DA SILVA	100,00	
01/11/2022	01110104 est R\$	1.000,00	FRANCISCO AUDACI PINHEIRO	550,00	
02/11/2022	02110001 est R\$	2.000,00	JOSE IVAN RODRIGUES	400,00	
08/11/2022	08110011 est R\$	500,00	JOAO VALNIO PINHEIRO	150,00	
01/12/2022	01120092 est R\$	350,00	JOSE RICARDO MEDEIROS DE ARAUJO	350,00	

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2022	01120093	est R\$	400,00	ILDECARLOS DA SILVA	400,00
01/12/2022	01120094	est R\$	50,00	CICERA MARIA DA SILVA PEREIRA	50,00
01/12/2022	01120095	est R\$	100,00	ROGERIO RAMIRES	100,00
01/12/2022	01120096	est R\$	500,00	AGLIVAN GOMES DA SILVA	500,00
01/12/2022	01120099	est R\$	200,00	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	200,00
				TOTAL CLASSIF..	5.950,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
03/10/2022	03100111	est R\$	1.000,00	GILSON BARBOSA LEITE	450,00
				TOTAL CLASSIF..	450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/10/2022	03100016	est R\$	15.000,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	5.570,05
18/10/2022	18100011	ord R\$	454,55	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	454,55
01/11/2022	01110116	est R\$	3.000,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	2.334,65
08/11/2022	08110007	glo R\$	10.334,92	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	10.155,25
16/11/2022	16110013	est R\$	30.000,00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	4.086,70
01/12/2022	01120008	glo R\$	1.295,94	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	1.295,94
12/12/2022	12120002	ord R\$	1.488,00	F A DE LIMA AUTOPECAS ME	1.488,00
15/12/2022	15120007	ord R\$	17.043,49	ROBSON DE LIMA ME	17.043,49
15/12/2022	15120009	ord R\$	65.917,56	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	65.917,56
19/12/2022	19120006	glo R\$	2.505,26	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	2.505,26
				TOTAL CLASSIF..	110.851,45
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
16/05/2022	16050010	ord R\$	1.399,59	REALCE COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	303,05
				TOTAL CLASSIF..	303,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
12/07/2022	12070008	est R\$	12.110,00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	1.453,20
10/08/2022	10080008	glo R\$	6.000,00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	600,00
04/11/2022	04110019	est R\$	5.350,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	5.350,00
01/12/2022	01120019	est R\$	609,00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	609,00
01/12/2022	01120023	glo R\$	4.381,17	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	4.381,17
01/12/2022	01120082	est R\$	17.950,10	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	17.950,10
				TOTAL CLASSIF..	30.343,47
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde				
10 303	0014 2.049 Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
03/01/2022	03010242	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	183,12
03/10/2022	03100096	est R\$	18.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.726,52
				TOTAL CLASSIF..	2.909,64
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde				
10 305	0015 2.050 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
18/10/2022	18100006	ord R\$	1.769,05	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	1.769,05

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/11/2022	08110006	glo R\$	10.551,14	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	10.551,14
07/12/2022	07120003	ord R\$	748,35	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	748,35
12/12/2022	12120003	ord R\$	2.031,00	F A DE LIMA AUTOPECAS ME	2.031,00
				TOTAL CLASSIF..	15.099,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
04/11/2022	04110020	est R\$	2.608,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	206,51
				TOTAL CLASSIF..	206,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
18/10/2022	18100007	ord R\$	1.212,50	URSA COMERCIAL LTDA ME	1.212,50
18/10/2022	18100009	ord R\$	1.707,93	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLAND	1.707,93
				TOTAL CLASSIF..	2.920,43
06 01.	Secretaria Municipal da Educação				
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/01/2022	03010036	est R\$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.066,06
01/11/2022	01110114	est R\$	4.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	866,85
01/12/2022	01120098	est R\$	3.454,79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.454,79
				TOTAL CLASSIF..	8.387,70
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/08/2022	01080033	est R\$	30.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	18.929,50
01/12/2022	01120077	est R\$	5.390,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	5.390,91
				TOTAL CLASSIF..	24.320,41
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/10/2022	03100041	est R\$	5.000,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.462,46
10/11/2022	10110025	est R\$	2.000,00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	368,71
17/11/2022	17110009	ord R\$	8.031,13	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	8.031,13
21/11/2022	21110006	ord R\$	6.296,39	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	6.296,39
22/11/2022	22110007	ord R\$	994,90	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	994,90
23/11/2022	23110010	ord R\$	1.092,26	ROBSON DE LIMA ME	1.092,26
24/11/2022	24110004	ord R\$	356,70	L & S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	356,70
14/12/2022	14120003	ord R\$	3.522,95	IRMAOS PINHEIRO COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.522,95
				TOTAL CLASSIF..	22.125,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/11/2022	01110048	glo R\$	1.680,00	ANTONIO WILDER HOLANDA	840,00
01/11/2022	01110049	glo R\$	2.400,00	ANTONIO WILDER HOLANDA	1.200,00
01/11/2022	01110050	glo R\$	600,00	FRANCISCA LUZANIR DA SILVA	300,00
01/11/2022	01110054	glo R\$	700,00	FRANCISCO CARLOS FILHO	350,00
01/12/2022	01120025	glo R\$	300,00	JOSE JUCIE PINHEIRO	300,00
				TOTAL CLASSIF..	2.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/04/2022	01040028	est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	575,73

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/04/2022	04040016	glo RS	13.200,00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	2.200,00
27/04/2022	27040001	glo RS	2.800,00	DIOCESE DE IGUATU	350,00
02/05/2022	02050038	est RS	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	936,11
04/07/2022	04070008	ord RS	338,72	MEIDOMUNDO COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LT	338,72
01/08/2022	01080059	est RS	1.000,00	CARTORIO DE OFICIOS DE NOTAS E DE REGIST	279,95
03/10/2022	03100009	glo RS	10.537,20	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	3.512,40
03/10/2022	03100025	glo RS	12.900,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	4.300,00
03/10/2022	03100026	glo RS	12.150,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	4.050,00
03/10/2022	03100043	glo RS	9.600,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERV	3.200,00
03/10/2022	03100057	glo RS	19.159,80	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	6.386,60
03/10/2022	03100065	glo RS	20.020,68	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	6.673,56
03/10/2022	03100101	glo RS	17.962,50	IDEEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.987,50
03/10/2022	03100102	glo RS	7.800,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	2.600,00
28/10/2022	28100005	est RS	5.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	4.380,00
01/11/2022	01110027	glo RS	5.100,00	ANTONIO WELLIGTON CANDIDO ME	1.700,00
01/11/2022	01110033	glo RS	1.933,32	A. JACKSON PINHEIRO - ME	966,66
01/11/2022	01110072	est RS	7.358,52	QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE S	5.028,59
04/11/2022	04110023	est RS	8.292,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	7.797,10
14/11/2022	14110003	ord RS	163,90	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	163,90
18/11/2022	18110004	ord RS	132,50	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	132,50
25/11/2022	25110004	ord RS	133,55	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	133,55
02/12/2022	02120001	ord RS	50,50	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	50,50
07/12/2022	07120002	ord RS	189,15	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	189,15
09/12/2022	09120001	ord RS	382,55	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	382,55
20/12/2022	20120006	ord RS	1.920,00	PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS - 06627520311	1.920,00
				TOTAL CLASSIF..	64.235,07
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/10/2022	03100128	est RS	5.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.700,08
01/12/2022	01120086	est RS	3.178,02	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.178,02
				TOTAL CLASSIF..	4.878,10
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/01/2022	03010009	est RS	2.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	28,00
				TOTAL CLASSIF..	28,00
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação				
14/10/2022	14100002	glo RS	116.999,98	COMERCIAL FERREIRA & PRESTACAO DE SERVICOS L	32.569,64
				TOTAL CLASSIF..	32.569,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/01/2022	03010245	est RS	3.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.504,92
				TOTAL CLASSIF..	1.504,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1550000000	Transferência do Salário-Educação				
15/12/2022	15120001	ord RS	23.430,05	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	23.430,05

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	23.430,05
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
21/11/2022	21110003 glo R\$	58.042,00	MOVEIS JB INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	54.450,00
21/11/2022	21110004 glo R\$	120.750,00	MOVEIS JB INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	120.750,00
21/11/2022	21110005 ord R\$	106.115,00	MOVEIS JB INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	106.115,00
			TOTAL CLASSIF..	281.315,00
06 01.	Secretaria Municipal da Educação			
12 361 0022 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
10/11/2022	10110003 ord R\$	3.276,45	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	3.276,45
10/11/2022	10110005 ord R\$	4.395,55	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME LTDA	4.395,55
10/11/2022	10110006 ord R\$	3.545,63	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.545,63
14/11/2022	14110004 ord R\$	781,06	FRANCISCO AGUIAR FILHO PINHEIRO	781,06
01/12/2022	01120002 ord R\$	903,00	FRANCISCO RIVANOR LIMA DE ANDRADE	903,00
12/12/2022	12120016 ord R\$	1.635,58	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME LTDA	1.635,58
12/12/2022	12120017 ord R\$	1.569,32	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.569,32
12/12/2022	12120018 ord R\$	3.067,88	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	3.067,88
			TOTAL CLASSIF..	19.174,47
06 01.	Secretaria Municipal da Educação			
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
01/12/2022	01120007 ord R\$	468,12	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	468,12
			TOTAL CLASSIF..	468,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
04/11/2022	04110024 est R\$	1.382,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	1.382,00
01/12/2022	01120053 est R\$	1.948,10	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	1.948,10
			TOTAL CLASSIF..	3.330,10
06 01.	Secretaria Municipal da Educação			
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
01/12/2022	01120051 est R\$	16.206,12	RAINUNDO DE ACACIO LEONEL	16.206,12
			TOTAL CLASSIF..	16.206,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
01/12/2022	01120079 est R\$	2.278,50	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	2.278,50
15/12/2022	15120010 est R\$	8.307,50	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	3.307,50
			TOTAL CLASSIF..	5.586,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
01/11/2022	01110070 est R\$	50.000,00	FOX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME	7.771,28
01/12/2022	01120052 est R\$	28.390,93	FOX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME	28.390,93
			TOTAL CLASSIF..	36.162,21

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 364 0020 2.059				Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa juridica	
1500000000				Recursos não vinculados de Impostos	
	04/11/2022	04110022 est R\$	1.382,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	1.382,00
	01/12/2022	01120088 est R\$	1.871,74	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	1.871,74
				TOTAL CLASSIF..	3.253,74
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 365 0017 2.062				Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche	
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente	
1550000000				Transferência do Salário-Educação	
	15/12/2022	15120002 ord R\$	23.430,05	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	23.430,05
				TOTAL CLASSIF..	23.430,05
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 365 0021 2.063				Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar	
3.3.90.30.00				Material de consumo	
1552000000				Transferência de Recurso do PNAE	
	10/11/2022	10110012 ord R\$	127,20	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	127,20
	10/11/2022	10110014 ord R\$	480,79	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	480,79
	12/12/2022	12120004 ord R\$	502,80	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	502,80
	12/12/2022	12120005 ord R\$	519,70	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	519,70
	12/12/2022	12120006 ord R\$	511,71	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME LTDA	511,71
	12/12/2022	12120007 ord R\$	550,56	YBP COMERCIAL LTDA - ME	550,56
				TOTAL CLASSIF..	2.692,76
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 365 0021 2.064				Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	
3.3.90.30.00				Material de consumo	
1552000000				Transferência de Recurso do PNAE	
	10/11/2022	10110008 ord R\$	156,66	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	156,66
	10/11/2022	10110010 ord R\$	558,71	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	558,71
	12/12/2022	12120008 ord R\$	592,34	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME LTDA	592,34
	12/12/2022	12120009 ord R\$	614,21	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	614,21
	12/12/2022	12120010 ord R\$	669,60	YBP COMERCIAL LTDA - ME	669,60
	12/12/2022	12120011 ord R\$	623,65	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	623,65
				TOTAL CLASSIF..	3.215,17
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 365 0022 2.065				Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar	
3.3.90.30.00				Material de consumo	
1553000000				Transferência de Recurso do PNATE	
	01/12/2022	01120006 ord R\$	4.246,15	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	4.246,15
				TOTAL CLASSIF..	4.246,15
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 367 0019 2.068				Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE	
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa fisica	
1500100100				Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	01/11/2022	01110052 glo R\$	700,00	FRANCISCO MICAEL PINHEIRO DA COSTA	350,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				350,00
06 01.	Secretaria Municipal da Educação			
12 367 0021 2.069	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
	12/12/2022 12120012 ord R\$	40,00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	40,00
	12/12/2022 12120013 ord R\$	81,64	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	81,64
	12/12/2022 12120014 ord R\$	19,86	R N DISTRIDUIDORA DE ALIMENTOS ME LTDA	19,86
	12/12/2022 12120015 glo R\$	45,31	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	45,31
TOTAL CLASSIF..				186,81
06 02.	FUNDEB			
12 361 0016 2.070	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	01/12/2022 01120057 est R\$	25.039,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	25.039,29
	01/12/2022 01120072 est R\$	44.583,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	44.583,44
TOTAL CLASSIF..				69.622,73
06 02.	FUNDEB			
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	23/11/2022 23110011 ord R\$	1.382,06	ROBSON DE LIMA ME	1.382,06
	24/11/2022 24110005 ord R\$	1.020,94	L & S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	1.020,94
TOTAL CLASSIF..				2.403,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	05/04/2022 05040015 glo R\$	3.150,00	FRANCISCA BRUNA BEZERRA SEVERO	350,00
TOTAL CLASSIF..				350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/04/2022 01040037 est R\$	8.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	28,00
	01/11/2022 01110032 glo R\$	1.701,60	A. JACKSON PINHEIRO - ME	850,80
	01/11/2022 01110043 est R\$	3.508,80	MEIDOMUNDO COMERCIO. SERVICOS E INDUSTRIA LT	3.508,80
	04/11/2022 04110027 est R\$	10.365,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	10.365,00
	16/11/2022 16110012 est R\$	1.752,00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	664,00
	01/12/2022 01120016 glo R\$	5.100,00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAM	5.100,00
	01/12/2022 01120018 est R\$	2.324,00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	2.324,00
	01/12/2022 01120062 est R\$	1.693,20	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	1.693,20
	01/12/2022 01120089 est R\$	1.948,03	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	1.948,03
TOTAL CLASSIF..				26.481,83
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	03/01/2022 03010231 est R\$	90.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.524,82
TOTAL CLASSIF..				7.524,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	15/12/2022 15120006 ord R\$	1.124,84	JOSE AIRTON ROLIM DE QUEIROZ ME	1.124,84

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.124,84
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT 01/12/2022 01120105 ord R\$	8.074,43	JOSE AIRTON ROLIM DE QUEIROZ ME	8.074,43
			TOTAL CLASSIF..	8.074,43
06 02. FUNDEB				
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	23/11/2022 23110012 ord R\$	529,48	ROBSON DE LIMA ME	529,48
	24/11/2022 24110006 ord R\$	618,20	L & S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	618,20
			TOTAL CLASSIF..	1.147,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	04/11/2022 04110026 est R\$	1.382,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	1.381,00
	01/12/2022 01120090 est R\$	1.349,92	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	1.349,92
			TOTAL CLASSIF..	2.730,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
	01/12/2022 01120068 ord R\$	7.775,43	JOSE AIRTON ROLIM DE QUEIROZ ME	7.775,43
	15/12/2022 15120004 ord R\$	2.150,68	JOSE AIRTON ROLIM DE QUEIROZ ME	2.150,68
			TOTAL CLASSIF..	9.926,11
06 02. FUNDEB				
12 365 0017 2.073	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
	01/12/2022 01120015 est R\$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.209,47
			TOTAL CLASSIF..	10.209,47
06 02. FUNDEB				
12 365 0017 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	01/06/2022 01060045 est R\$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6.268,58
			TOTAL CLASSIF..	6.268,58
06 02. FUNDEB				
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	21/11/2022 21110007 ord R\$	6.410,99	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	6.410,99
	23/11/2022 23110013 ord R\$	174,74	ROBSON DE LIMA ME	174,74
	24/11/2022 24110007 ord R\$	618,70	L & S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	618,70
			TOTAL CLASSIF..	7.204,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	08/04/2022 08040012 glo R\$	3.150,00	MARIA BEZERRA LEITE LEONEL	350,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
04/11/2022	04110025 est R\$	5.528,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	5.528,00
01/12/2022	01120091 est R\$	416,90	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	416,90
			TOTAL CLASSIF..	5.944,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
01/12/2022	01120067 ord R\$	11.953,31	JOSE AIRTON ROLIM DE QUEIROZ ME	11.953,31
15/12/2022	15120005 ord R\$	1.851,68	JOSE AIRTON ROLIM DE QUEIROZ ME	1.851,68
			TOTAL CLASSIF..	13.804,99
06 02. FUNDEB				
12 366 0018 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
23/11/2022	23110014 ord R\$	396,25	ROBSON DE LIMA ME	396,25
			TOTAL CLASSIF..	396,25
06 02. FUNDEB				
12 367 0019 2.078	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30%			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
01/12/2022	01120066 ord R\$	898,00	MOVEIS JB INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	898,00
			TOTAL CLASSIF..	898,00
06 02. FUNDEB				
12 367 0019 2.079	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB70%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
02/05/2022	02050049 est R\$	5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	177,00
01/11/2022	01110084 est R\$	2.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	775,59
			TOTAL CLASSIF..	952,59
07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte				
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022	01090066 est R\$	80.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.913,12
01/12/2022	01120055 est R\$	7.651,20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.651,20
			TOTAL CLASSIF..	18.564,32
1899000000	Outros Recursos Vinculados			
01/07/2022	01070068 est R\$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	940,34
01/07/2022	01070086 est R\$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	188,16
			TOTAL CLASSIF..	1.128,50
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
11/10/2022	11100003 ord R\$	192,40	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	192,40

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/11/2022 01110088	est R\$	50.000,00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	4.351,00
	14/11/2022 14110005	ord R\$	6.671,28	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	6.671,28
	24/11/2022 24110008	ord R\$	199,41	A. JACKSON PINHEIRO - ME	199,41
	06/12/2022 06120004	glo R\$	6.447,61	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	6.447,61
	14/12/2022 14120004	glo R\$	15.900,86	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	15.900,86
				TOTAL CLASSIF..	33.762,56
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/07/2022 01070025	glo R\$	3.000,00	ANTONIA MINELICA PINHEIRO	500,00
	01/11/2022 01110045	glo R\$	3.280,00	ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.640,00
				TOTAL CLASSIF..	2.140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010016	est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	510,16
	12/07/2022 12070002	est R\$	64.200,00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	3.123,00
	10/08/2022 10080012	glo R\$	5.340,00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	1.246,00
	08/09/2022 08090004	est R\$	1.224,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	204,00
	03/10/2022 03100004	est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.595,60
	03/10/2022 03100087	glo R\$	17.400,00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	5.800,00
	03/10/2022 03100130	est R\$	93.840,00	WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	39.680,40
	28/10/2022 28100008	est R\$	5.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	783,80
	01/11/2022 01110039	est R\$	9.220,21	QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE S	2.952,63
	01/11/2022 01110075	est R\$	50.000,00	BORGES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	32.396,21
	01/11/2022 01110076	est R\$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	292,12
	01/11/2022 01110077	est R\$	5.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	4.598,00
	04/11/2022 04110016	est R\$	15.960,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	15.960,00
	01/12/2022 01120027	est R\$	1.562,23	BORGES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.562,23
	01/12/2022 01120028	est R\$	5.313,95	QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE S	5.313,95
	01/12/2022 01120080	est R\$	23.772,85	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	23.772,85
	01/12/2022 01120109	glo R\$	4.200,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERV	4.200,00
				TOTAL CLASSIF..	143.990,95
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte				
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/11/2022 01110089	glo R\$	11.948,32	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	5.974,16
				TOTAL CLASSIF..	5.974,16
08 01.	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien				
18 122 0029 2.085	Participação do Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/07/2022 01070050	ord R\$	676,28	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D	676,28
	01/09/2022 01090019	est R\$	500,00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D	359,20
				TOTAL CLASSIF..	1.035,48
08 01.	Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien				
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/09/2022 01090067	est R\$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	326,56

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2022	01120056 est R\$	8.255,97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8.255,97
			TOTAL CLASSIF..	8.582,53
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022	01090078 est R\$	15.000,00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	108,54
03/11/2022	03110006 ord R\$	1.141,00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	1.141,00
08/11/2022	08110003 ord R\$	880,40	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	880,40
17/11/2022	17110003 ord R\$	551,55	ROBSON DE LIMA ME	551,55
01/12/2022	01120075 ord R\$	752,00	NORDESTE SEMEN LTDA	752,00
05/12/2022	05120003 glo R\$	635,42	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	635,42
22/12/2022	22120004 ord R\$	6.299,74	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	6.299,74
			TOTAL CLASSIF..	10.368,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/10/2022	03100050 glo R\$	2.700,00	ANTONIA ALVES JOSUE	900,00
			TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/02/2022	01020024 glo R\$	8.767,00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	797,00
01/08/2022	01080023 glo R\$	4.160,00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	882,00
01/09/2022	01090060 est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.067,48
08/09/2022	08090003 est R\$	1.836,00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	306,00
03/10/2022	03100090 glo R\$	15.000,00	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS DE	5.000,00
01/11/2022	01110046 ord R\$	858,89	MEIDOMUNDO COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LT	858,89
04/11/2022	04110014 est R\$	3.990,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	1.122,25
			TOTAL CLASSIF..	22.033,62
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/08/2022	01080008 est R\$	2.200,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	327,52
			TOTAL CLASSIF..	327,52
08 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18 122 0029 2.090	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
29/12/2022	29120001 ord R\$	336,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	336,00
			TOTAL CLASSIF..	336,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
08/03/2022	08030006 glo R\$	16.800,00	MARCOS DANILO RODRIGUES PINHEIRO	1.680,00
			TOTAL CLASSIF..	1.680,00
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae			
15 122 0024 2.093	Manutenção das Atividades do SAAE			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
01/09/2022	01090050 est R\$	30.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6.340,15
			TOTAL CLASSIF..	6.340,15

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados				
	12/12/2022	12120024 ord R\$	1.409,18	ROBSON DE LIMA ME	1.409,18
				TOTAL CLASSIF..	1.409,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados				
	03/03/2022	03030024 glo R\$	7.800,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	780,00
	18/07/2022	18070011 glo R\$	6.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	6.000,00
	01/12/2022	01120022 glo R\$	1.163,20	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1.163,20
				TOTAL CLASSIF..	7.943,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados				
	03/10/2022	03100129 est R\$	2.500,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	860,02
				TOTAL CLASSIF..	860,02
11 01.	Sec Mun.da	Controladoria Geral e Ouvido			
04 122	0003 2.094	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/08/2022	01080074 est R\$	2.200,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	111,00
	03/10/2022	03100108 est R\$	5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	168,89
	01/12/2022	01120061 est R\$	1.977,57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.977,57
				TOTAL CLASSIF..	2.257,46
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/09/2022	01090022 ord R\$	401,50	A. JACKSON PINHEIRO - ME	401,50
	10/11/2022	10110024 ord R\$	146,36	ROBSON DE LIMA ME	146,36
				TOTAL CLASSIF..	547,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/09/2022	01090037 glo R\$	1.600,00	ANTONIA ERINEUDA VIEIRA SOUSA	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022	03010004 est R\$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	241,54
	08/09/2022	08090005 glo R\$	1.224,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	204,00
	03/10/2022	03100002 est R\$	500,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	28,00
	03/10/2022	03100082 glo R\$	16.500,00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.500,00
	01/11/2022	01110035 glo R\$	17.000,00	JOSUE DE ALBUQUERQUE ALVES NETO ME	8.500,00
	16/11/2022	16110004 ord R\$	743,95	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	743,95
				TOTAL CLASSIF..	15.217,49
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					1.924.417,08

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	478.694,40
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	128.819,70
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	430.023,75
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	16.552,55
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	55.658,67
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	11.162,06
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	32.703,53
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	75.891,31
1550000000	Transferência do Salário-Educação	46.860,10
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	25.269,21
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	29.836,49
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	350.046,85
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	194.668,76
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	41.711,26
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	4.895,38
1899000000	Outros Recursos Vinculados	1.623,06
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.924.417,08

RESTOS A PAGAR

PAGOS

NO EXERCÍCIO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
2021	01090026	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME	14/01/2022 14010009 RS	850,80	FUNDEB	FUNDEB 152317
	01090045	05 01. 10 122 0177 2.039 3.3.90.39.00	UNI - SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	17/01/2022 17010012 RS	191,75	IRRF	SS-F 17010002
					639,16	ISSQN	17010003
					11.952,42	FUS	115731
	01100011	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME	17/01/2022 17010011 RS	856,66	FUS	SS-F 115731
					856,66	FUS	015115
	01100029	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE ME	07/06/2022 07060035 RS	3.791,00	FUS	SS-F 012701
	01120007	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	17/01/2022 17010021 RS	1.674,20	FUS	SS-F 115731
	01120012/s	09 01. 17 512 0002 2.097 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	18/01/2022 18010017 RS	705,00	S/A()	SAAE 022398
					705,00	S/A()	022398
	01120070	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	14/01/2022 14010013 RS	1.176,00	BB. (SEC.	SOSPT 011401
	01120071	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	17/01/2022 17010020 RS	795,60	FUS	SS-F 011703
	01120072	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	14/01/2022 14010008 RS	846,60	FUNDEB	FUNDEB 011402
	01120076	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	WESLEY NATANAEL DA SILVA LEITE 03875036336	14/01/2022 14010005 RS	2.000,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 143126
	01120077	04 02. 08 244 0039 2.031 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI EPP	21/01/2022 21010013 RS	2.236,20	IBL GBF FN	FMAS 101824
					35,34	IRRF	21010003
					84,25	ISSQN	21010004
	01120078	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	14/01/2022 14010007 RS	1.764,00	FUNDEB	FUNDEB 011401
	01120079	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	14/01/2022 14010006 RS	420,00	FUNDO M DE	SEDOC 011401
	01120083	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	17/01/2022 17010002 RS	18.040,62	FUS	SS-F 115731
	01120084	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	17/01/2022 17010013 RS	4.364,85	FUS	SS-F 115731
	01120085	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	18/01/2022 18010012 RS	1.313,91	SEC A SOCI	SASTE 011801
	01120086	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	18/01/2022 18010013 RS	2.107,30	SEC A SOCI	SASTE 120359
	01120087	08 01. 04 122 0002 2.087 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	18/01/2022 18010010 RS	6.540,78	SEC. DE AG	SAPRMA 113802
	01120088	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	18/01/2022 18010004 RS	3.767,53	SEC AGEJCT	SAGEJCT 112807
	01120089	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	18/01/2022 18010011 RS	3.335,95	BB. (SEC.	SEFIN 111625
	01120090	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	18/01/2022 18010008 RS	26.828,83	BB. (SEC.	SOSPT 114644
	01120091	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	18/01/2022 18010009 RS	16.279,00	BB. (SEC.	SOSPT 114644
	01120094	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				SEDOC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1	
			18/01/2022	18010007	RS	919,58	FUNDO M DE	011801
01120095	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.30.00		PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				SAGEJCT	011801
			18/01/2022	18010003	RS	260,38	SEC AGEJCT	011801
01120097	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				SS-F	011702
			17/01/2022	17010019	RS	12.213,81	FUS	011702
02080001	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00		INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SEFIN	14012022
			14/01/2022	14010019	RS	816,00	BB. (SEC.	14012022
02080002	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00		INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SOSPT	012001
			20/01/2022	20010015	RS	204,00	BB. (SEC.	012001
02080003	08 01. 04 122 0002 2.087 3.3.90.39.00		INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SAPRMA	011401
			14/01/2022	14010016	RS	306,00	SEC. DE AG	011401
02080004	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00		INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SASTE	011401
			14/01/2022	14010029	RS	612,00	SEC A SOCI	011401
02080006	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00		INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SAGEJCT	011401
			14/01/2022	14010003	RS	204,00	SEC AGEJCT	011401
02080007	11 01. 04 131 0002 2.098 3.3.90.39.00		INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SCO	011401
			14/01/2022	14010017	RS	204,00	SEC CONTRO	011401
02080052	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00		J R S CONSTRUÇÕES LTDA				SOSPT	155053
			14/01/2022	14010015	RS	4.488,00	BB. (SEC.	14010007
					RS	72,00	IRRF	14010008
					RS	240,00	ISSQN	14010008
02080053	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		J R S CONSTRUÇÕES LTDA				SS-F	152802
			19/01/2022	19010003	RS	4.488,00	FUS	19010004
					RS	72,00	IRRF	19010005
					RS	240,00	ISSQN	19010005
02080054	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00		J R S CONSTRUÇÕES LTDA				SEUC	155019
			14/01/2022	14010010	RS	4.488,00	FUNDO M DE	14010003
					RS	72,00	IRRF	14010004
					RS	240,00	ISSQN	14010004
02120003	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00		ALEICSON AGLAS BEZERRA				SAGEJCT	012601
			26/01/2022	26010001	RS	16.980,00	SEC AGEJCT	012601
02120004	05 01. 10 305 0012 2.047 3.3.90.30.00		POSTO GLOBAL DIP LTDA				SS-F	115731
			17/01/2022	17010017	RS	696,81	FUS	115731
02120005	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		POSTO GLOBAL DIP LTDA				SS-F	115731
			17/01/2022	17010014	RS	13.913,93	FUS	115731
02120006	05 01. 10 301 0058 2.041 3.3.90.30.00		POSTO GLOBAL DIP LTDA				SS-F	115731
			17/01/2022	17010016	RS	5.988,23	FUS	115731
03110001	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCO WDELANTO PINHEIRO PEIXOTO				SAGEJCT	012001
			20/01/2022	20010006	RS	2.462,55	SEC AGEJCT	20010008
					RS	47,45	IRRF	20010009
					RS	142,50	ISSQN	20010010
					RS	197,50	INSS PREST	20010010
03110022	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00		A. JACKSON PINHEIRO - ME				SEUC	152252
			14/01/2022	14010011	RS	966,66	FUNDO M DE	163812
03110047	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00		RN SERVICIO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME				SASTE	103330
			14/01/2022	14010031	RS	6.200,00	SEC A SOCI	09030016
04010110	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SASTE	09030016
			09/03/2022	09030037	RS	2.111,23	SEC A SOCI	007078
					RS	17,47	ISSQN	012003
04110016	05 01. 10 305 0012 2.047 3.3.90.30.00		MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME				SS-F	007078
			07/04/2022	07040064	RS	21,00	FUS	012003
05050005	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00		JONAS EMANUEL NOGUEIRA - ME				FUNDEB	012003
			20/01/2022	20010013	RS	3.500,00	FUNDEB	012003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
06100001	07 01. 15 452 0022 2.082 3.3.90.39.00	BORGES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04/02/2022	04020013 RS	34.466,29	ILUMIN.PÚBL	SOSPT 100934
06120012	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.30.00	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA	02/02/2022	02020004 RS	2.473,40	FUNDO M DE	SEDUC 101437
06120013	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.30.00	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA	22/02/2022	22020005 RS	4.493,17	FUNDEB	FUNDEB 105023
07010005	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	14/01/2022	14010018 RS	685,00	BB. (SEC.	SEFIN 113832
07010006	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	17/01/2022	17010001 RS	1.200,00	FUS	SS-F 115731
07010007	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	14/01/2022	14010026 RS	685,00	SEC A SOCI	SASTE 163812
07120003	05 01. 10 301 0058 2.041 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA DEMAIS	19/01/2022	19010006 RS	3.874,54	BLOC.GEST	SS-F 100539
08020002	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	06/01/2022	06010010 RS	3.000,00	FUNDO M DE	SEDUC 010604
08020003	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	21/01/2022	21010001 RS	3.000,00	FUS	SS-F 164702
08110006	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP	07/02/2022	07020003 RS	2.078,43	FUS	SS-F 140727
08110025	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/01/2022	07010005 RS	5.103,07	BB. (SEC.	SEFIN 130034
				RS	81,87	IRRF	07010002
				RS	272,89	ISSQN	07010003
08110026	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	25/01/2022	25010007 RS	6.264,50	SEC AGEJCT	SAGEJCT 115727
				RS	100,50	IRRF	25010003
				RS	335,00	ISSQN	25010004
09120003	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	03/05/2022	03050012 RS	26.036,64	BB. (SEC.	SOSPT 025771
			19/07/2022	19070022 RS	1.246,96	BB. (SEC.	025771
09120006	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.30.00	PROJCAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	17/01/2022	17010018 RS	208,28	FUS	SS-F 011701
10080009	07 01. 15 452 0025 2.083 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/01/2022	14010014 RS	5.585,83	BB. (SEC.	SOSPT 105454
				RS	89,62	IRRF	14010005
				RS	298,71	ISSQN	14010006
10120007	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	04/01/2022	04010023 RS	5.500,00	BB. (SEC.	SEFIN 092930
10120008	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	04/01/2022	04010006 RS	3.500,00	FUS	SS-F 101316
10120009	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	04/01/2022	04010009 RS	3.500,00	FUNDO M DE	SEDUC 10120009
13070007	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	24/01/2022	24010009 RS	2.000,00	BB. (SEC.	SEFIN 143126
13070008	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	24/01/2022	24010001 RS	3.000,00	FUNDO M DE	SEDUC 160223
13120003	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	C R BARBOSA RODRIGUES INFORMÁTICA - ME	20/01/2022	20010009 RS	1.472,90	FUNDO M DE	SEDUC 161404
13120004	06 01. 12 361 0014 2.054 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	25/01/2022	25010004 RS	342,06	PNAT (PME)	SEDUC 114326
13120005	06 01. 12 365 0014 2.061 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	25/01/2022	25010005 RS	828,83	PNAT (PME)	SEDUC 114326

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
13120006	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	24/01/2022 24010026	R\$	3.804,50	FUS	SS-F 153041
13120007	11 01. 04 131 0002 2.098 3.3.90.30.00	A N DE SOUZA LIMA ME	16/02/2022 16020004	R\$	588,10	SEC CONTRO	SCO 021601
14090031	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	20/01/2022 20010021	R\$	3.247,00	BB. (SEC.	SEFIN 144557
15040002	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	TONY RENDREW DA SILVA 60958516375 MEI	24/01/2022 24010010	R\$	1.600,00	BB. (SEC.	SEFIN 012401
15040003	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	JOAQUIM ROBERTO DE MELO SOUZA 02622090390 MEI	24/01/2022 24010022	R\$	1.600,00	SEC A SOCI	SASTE 150418
15120002	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	JOSE JEANDRE LOPES SANTIAGO 84257105372 ME	31/01/2022 31010003	R\$	10.000,00	BB. (SEC.	SEFIN 144307
15120003	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	24/01/2022 24010027	R\$	3.845,30	FUS	SS-F 153041
17080004	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14/01/2022 14010004	R\$	5.500,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 143126
17080005	11 01. 04 131 0002 2.098 3.3.90.39.00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14/01/2022 14010032	R\$	5.500,00	SEC CONTRO	SCO 131614
17080006	05 01. 10 122 0060 2.038 3.3.90.39.00	AL LOCACOES EIRELI ME	16/02/2022 16020016	R\$	10.931,63	FUS	SS-F 112801
				R\$	175,37	IRRF	16020005
				R\$	584,58	ISSQN	16020006
17120001	06 01. 12 361 0014 2.054 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	25/01/2022 25010006	R\$	4.790,38	PNAT (PME)	SEDOC 114326
20120003	04 02. 08 244 0038 2.030 3.3.90.32.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	18/01/2022 18010014	R\$	1.240,50	SEC A SOCI	FMAS 163835
20120004	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.32.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	21/01/2022 21010009	R\$	3.721,50	SEC A SOCI	SASTE 101738
20120016	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	M. C. MARIA SERVICOS	05/01/2022 05010003	R\$	4.000,00	BB. (SEC.	SEFIN 165851
20120017	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	M. C. MARIA SERVICOS	05/01/2022 05010001	R\$	3.000,00	FUS	SS-F 165915
20120018	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	M. C. MARIA SERVICOS	05/01/2022 05010002	R\$	3.000,00	FUNDO M DE	SEDOC 165936
20120020	04 01. 08 244 0020 2.023 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	14/01/2022 14010030	R\$	294,00	SEC A SOCI	SASTE 011402
20120021	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	24/01/2022 24010031	R\$	252,00	FUS	SS-F 012401
20120022	05 01. 10 301 0058 2.041 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	24/01/2022 24010033	R\$	252,00	FUS	SS-F 012403
20120023	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	24/01/2022 24010032	R\$	1.806,00	FUS	SS-F 153041
21120003	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	GERLANIA MARIA BEZERRA PINHEIRO - ME	09/02/2022 09020003	R\$	10.064,21	FUS	SS-F 020906
22090008	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	PERYCLES FRANCO DE SOUSA PAULINO 02339589320	02/02/2022 02020015	R\$	3.500,00	FUS	SS-F 092954
22120001	08 01. 04 122 0002 2.087 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	14/03/2022 14030013	R\$	11.517,79	SEC. DE AG	SAPRMA 154656
22120002	04 02. 08 244 0039 2.031 4.4.90.52.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	18/01/2022 18010015	R\$	835,40	IBL GBF FN	FMAS 164056
25110001	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	16/02/2022 16020008	R\$	7.610,00	BB. (SEC.	SOSPT 142455
25110003	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP EIRELI					SS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	27120001	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	09/05/2022	09050043 RS	1.516,00	FUS	013774
				CHARLES ITALO PINHEIRO ME			SOSPT
	28120001	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	25/01/2022	25010008 RS	5.849,94	BB. (SEC.	112626
				POSTO GLOBAL DIP LTDA			SS-F
	29010017	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.91.39.00	17/01/2022	17010015 RS	2.343,78	FUS	115731
				CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO			CMDIP
	30040005	01 01. 01 031 0001 2.002 3.3.50.41.00	31/01/2022	31010034 RS	58,74	CAMARA MUN	
				CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO			CMDIP
	30090015	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	31/01/2022	31010038 RS	250,00	CAMARA MUN	
				CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO			CMDIP
	30110007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	31/01/2022	31010041 RS	14.446,44	CAMARA MUN	
				CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO			CMDIP
	31120009	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00	31/01/2022	31010040 RS	450,00	CAMARA MUN	
				CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO			CMDIP
	31120012	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	31/01/2022	31010037 RS	11.682,38	CAMARA MUN	
				CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO			CMDIP
	31120013	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.91.39.00	31/01/2022	31010039 RS	3.010,00	CAMARA MUN	
				CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO			CMDIP
				31/01/2022 31010036 RS	360,80	CAMARA MUN	
				SUBTOTAL ...RS	462.496,34		
TOTAL GERAL..RS					462.496,34		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2019	02010102	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				SASTE
			22/06/2022	22060005 RS	69,79	SEC A SOCI	062202
			22/06/2022	22060006 RS	18,54	SEC A SOCI	062203
				SUBTOTALRS	88,33		
2021	01030032	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA				SS-F
			17/01/2022	17010022 RS	50,00	FUS	011704
	01030035	05 01. 10 302 0060 2.045 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SS-F
			13/01/2022	13010007 RS	10.721,60	FUS	011303
	01040003	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA ME				SEFIN
			14/01/2022	14010022 RS	1.200,00	BB. (SEC.	113832
	01060020	05 01. 10 301 0058 2.041 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SS-F
			10/01/2022	10010008 RS	2.449,58	CUSTEIOSUS	011005
				RS	2.449,58	CUSTEIOSUS	135300
				RS	492,38	INSS	10010022
				RS	88,46	IRRRFOLPAG	10010023
	01060026	06 01. 12 122 0002 2.048 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SEFUC
			11/01/2022	11010006 RS	3.302,07	FUNDO M DE	011101
			11/01/2022	11010007 RS	691,25	FUNDO M DE	011102
				RS	153,81	SAL FAM	11010007
	01060031	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	FRANCISCO EUZENITO MOREIRA				SS-F
			17/01/2022	17010023 RS	50,00	FUS	011705
	01060033	05 01. 10 122 0060 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				SS-F
			21/01/2022	21010008 RS	356,19	FUS	105653
	01070002	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS FILHO				SEFUC
			06/01/2022	06010015 RS	350,00	FUNDO M DE	140513
	01070030	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				SS-F
			21/01/2022	21010003 RS	1.365,57	FUS	105653
			21/01/2022	21010004 RS	347,56	FUS	104653
	01070036	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	BSA REDES DE COMUNICACOES LTDA				SEFIN
			14/01/2022	14010021 RS	1.300,00	BB. (SEC.	113852
	01070040	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	ILDECARLOS DA SILVA				SS-F
			17/01/2022	17010024 RS	50,00	FUS	011706
			17/01/2022	17010024 RS	50,00	FUS	011706
	01070045	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	FRANCISCA NEIDE GONCALVES DA SILVA				SS-F
			17/01/2022	17010025 RS	50,00	FUS	011707
			17/01/2022	17010025 RS	50,00	FUS	011707
			17/01/2022	17010025 RS	50,00	FUS	011707
			17/01/2022	17010025 RS	50,00	FUS	011707
			17/01/2022	17010025 RS	50,00	FUS	011707
			17/01/2022	17010025 RS	50,00	FUS	011707
	01090017	05 01. 10 302 0060 2.045 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SS-F
			10/01/2022	10010004 RS	15.007,50	FUS	114438
				RS	22.185,00	FUS	114748
				RS	8.589,19	FUS	114903
				RS	6.414,19	FUS	114826
				RS	2.661,22	FUS	114946
				RS	9.659,95	FUS	115041
	01090020	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME				SEFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01090029	05 01. 10 301 0058 2.040 3.3.90.48.00	14/01/2022 14010023 R\$	RAFAEL RIVAS LIMA MOURA TEIXEIRA	2.866,64	BB. (SEC.	011382	
01090032	03 01. 04 122 0002 2.013 3.1.90.13.00	17/01/2022 17010010 R\$	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.590,00	FUS	SS-F 110110	
01090035	11 01. 04 131 0002 2.098 3.1.90.13.00	13/01/2022 13010042 R\$	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.868,88	BB. (SEC.	SEFIN 011301	
01090043	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	11/01/2022 11010008 R\$	CICERO CORREIA DE SOUZA	1.074,12	SEC CONTRO	SCO 011103	
01100004	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	17/01/2022 17010026 R\$	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CEDRO	50,00	FUS	SS-F 011708	
01100007	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.47.00	17/01/2022 17010026 R\$	MINISTÉRIO DA FAZENDA	50,00	FUS	011708	
01100009	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	06/01/2022 06010008 R\$	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	1.100,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 151921	
01100010	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	21/01/2022 21010002 R\$	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	5.312,96	FUS	SS-F 105653	
01100014	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	04/01/2022 04010014 R\$	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	4.050,00	FUNDO M DE	SEFIN 103542	
01100019	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010003 R\$	ANTONIA MINELICA PINHEIRO	4.050,00	FUS	SS-F 01013165	
01100024	05 01. 10 122 0005 2.036 3.1.90.04.00	04/01/2022 04010019 R\$	FOLHA DE PAGAMENTO	5.500,00	BB. (SEC.	SOSPT 093708	
01100025	05 01. 10 302 0060 2.043 3.1.90.04.00	06/01/2022 06010016 R\$	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	BB. (SEC.	010601	
01100027	05 01. 10 303 0061 2.046 3.1.90.04.00	10/01/2022 10010012 R\$	FOLHA DE PAGAMENTO	1.019,00	FUS	SS-F 113354	
01100050	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	10/01/2022 10010010 R\$	FOLHA DE PAGAMENTO	2.759,14	CUSTEIOSUS	011001	
01100051	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	10/01/2022 10010010 R\$	FOLHA DE PAGAMENTO	2.389,73	CUSTEIOSUS	133441	
01100052	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	10/01/2022 10010003 R\$	FOLHA DE PAGAMENTO	1.177,54	CUSTEIOSUS	SS-F 140251	
01100054	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	10/01/2022 10010003 R\$	FOLHA DE PAGAMENTO	1.572,28	CUSTEIOSUS	140324	
01100055	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	10/01/2022 10010003 R\$	FOLHA DE PAGAMENTO	159,82	INSS	10010013	
01100056	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010036 R\$	CICERA MARIA DA SILVA PEREIRA	50,00	FUS	SS-F 011718	
01100057	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010027 R\$	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	50,00	FUS	SS-F 011709	
01100058	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010027 R\$	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	50,00	FUS	011709	
01100059	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010027 R\$	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	50,00	FUS	011709	
01100060	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010027 R\$	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	50,00	FUS	011709	
01100061	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010027 R\$	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	50,00	FUS	011709	
01100062	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010027 R\$	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	50,00	FUS	011709	
01100063	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010028 R\$	ANTONIO IDEL CARLOS PINHEIRO ALMEIDA	50,00	FUS	SS-F 011710	
01100064	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010028 R\$	ANTONIO IDEL CARLOS PINHEIRO ALMEIDA	50,00	FUS	011710	
01100065	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010028 R\$	ANTONIO IDEL CARLOS PINHEIRO ALMEIDA	50,00	FUS	011710	
01100066	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010028 R\$	ANTONIO IDEL CARLOS PINHEIRO ALMEIDA	50,00	FUS	011710	
01100067	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010028 R\$	ANTONIO IDEL CARLOS PINHEIRO ALMEIDA	50,00	FUS	011710	
01100068	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010028 R\$	ANTONIO IDEL CARLOS PINHEIRO ALMEIDA	50,00	FUS	011710	
01100069	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010028 R\$	ANTONIO IDEL CARLOS PINHEIRO ALMEIDA	50,00	FUS	011710	
01100070	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010028 R\$	ANTONIO IDEL CARLOS PINHEIRO ALMEIDA	50,00	FUS	011710	
01100071	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010028 R\$	ANTONIO IDEL CARLOS PINHEIRO ALMEIDA	50,00	FUS	011710	
01100072	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010029 R\$	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	50,00	FUS	SS-F 011711	
01100073	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010029 R\$	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	50,00	FUS	011711	
01100074	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010029 R\$	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	50,00	FUS	011711	
01100075	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010029 R\$	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	50,00	FUS	011711	
01100076	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010029 R\$	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	50,00	FUS	011711	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			17/01/2022	17010029	RS	50,00	FUS 011711
			17/01/2022	17010029	RS	50,00	FUS 011711
			17/01/2022	17010029	RS	50,00	FUS 011711
			17/01/2022	17010029	RS	50,00	FUS 011711
			17/01/2022	17010029	RS	50,00	FUS 011711
			17/01/2022	17010029	RS	50,00	FUS 011711
01100055	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00		CELIA MOREIRA				SS-F
			17/01/2022	17010030	RS	50,00	FUS 011712
			17/01/2022	17010030	RS	50,00	FUS 011712
			17/01/2022	17010030	RS	50,00	FUS 011712
			17/01/2022	17010030	RS	50,00	FUS 011712
			17/01/2022	17010030	RS	50,00	FUS 011712
			17/01/2022	17010030	RS	50,00	FUS 011712
			17/01/2022	17010030	RS	50,00	FUS 011712
			17/01/2022	17010030	RS	50,00	FUS 011712
			17/01/2022	17010030	RS	50,00	FUS 011712
			17/01/2022	17010030	RS	50,00	FUS 011712
			17/01/2022	17010030	RS	50,00	FUS 011712
01100056	02 01. 04 122 0006 2.005 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SAGEJCT
			13/01/2022	13010038	RS	6.297,98	SEC AGEJCT 011301
					RS	307,62	SAL FAM 13010011
					RS	5.000,00	SAL MAT 13010012
01100057	05 01. 10 122 0005 2.036 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SS-F
			13/01/2022	13010005	RS	33.056,10	FUS 011301
					RS	461,43	SAL FAM 13010002
01110001	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00		ROGÉRIO RAMIRES				SS-F
			17/01/2022	17010031	RS	50,00	FUS 011713
			17/01/2022	17010031	RS	50,00	FUS 011713
			17/01/2022	17010031	RS	50,00	FUS 011713
			17/01/2022	17010031	RS	50,00	FUS 011713
			17/01/2022	17010031	RS	50,00	FUS 011713
01110002	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00		AGLIVAN GOMES DA SILVA				SS-F
			17/01/2022	17010032	RS	50,00	FUS 011714
			17/01/2022	17010032	RS	50,00	FUS 011714
			17/01/2022	17010032	RS	50,00	FUS 011714
			17/01/2022	17010032	RS	50,00	FUS 011714
			17/01/2022	17010032	RS	50,00	FUS 011714
			17/01/2022	17010032	RS	50,00	FUS 011714
			17/01/2022	17010032	RS	50,00	FUS 011714
			17/01/2022	17010032	RS	50,00	FUS 011714
			17/01/2022	17010032	RS	50,00	FUS 011714
01110004	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00		JEFFERSON MOREIRA				SS-F
			17/01/2022	17010033	RS	50,00	FUS 011715
01120001	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.30.00		CHARLES ITALO PINHEIRO				SEDOC
			04/01/2022	04010010	RS	1.187,21	FUNDO M DE 103542
01120002	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.30.00		CHARLES ITALO PINHEIRO				SS-F
			17/01/2022	17010006	RS	495,42	FUS 110110
01120003	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00		CHARLES ITALO PINHEIRO				SOSPT
			17/01/2022	17010039	RS	3.007,74	BB. (SEC.) 093915
01120008	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00		MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA				FUNDEB
			01/02/2022	01020001	RS	93.000,00	FUNDEB 102323
					RS	600,00	IRRF 01020002
					RS	2.000,00	ISSQN 01020003
					RS	4.400,00	INSS 01020004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01120038	05 01. 10 302 0060 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2022	10010007	RS	1.250,46	SS-F
					RS	2.210,92	133647
					RS	2.123,98	133828
					RS	514,73	011002
					RS	42,71	10010020
							10010021
01120039	05 01. 10 302 0060 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2022	10010011	RS	2.575,98	SS-F
					RS	2.759,14	011006
					RS	2.689,66	140055
					RS	834,06	140141
					RS	156,92	10010030
							10010031
01120040	05 01. 10 301 0058 2.041 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2022	10010009	RS	2.661,22	SS-F
					RS	7.716,29	141053
					RS	8.131,56	134414
					RS	7.716,29	134458
					RS	1.967,15	150912
					RS	2.410,58	011003
					RS	2.449,58	011004
					RS	3.271,87	134648
					RS	482,43	10010024
					RS	5.377,30	10010025
					RS	39,00	10010026
							10010027
01120041	08 01. 04 122 0002 2.087 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/01/2022	14010025	RS	6.446,04	SAPRMA
					RS	717,78	011402
							14010010
01120043	04 01. 08 122 0002 2.018 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/01/2022	13010040	RS	5.007,58	SASTE
					RS	410,16	011301
					RS	6.436,46	13010013
					RS	410,16	011302
							13010014
01120044	03 01. 28 846 0000 2.016 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	31/01/2022	31010001	RS	7.422,08	SEFIN
							144307
01120049	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA-ME	04/01/2022	04010022	RS	21.609,00	SS-F
							101316
01120050	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	04/01/2022	04010021	RS	3.940,00	SEFIN
					RS	60,00	093708
							04010005
01120057	05 01. 10 302 0060 2.045 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2022	10010004	RS	1.781,33	SS-F
					RS	20.304,71	10010014
					RS	996,91	10010015
					RS	996,91	115041
					RS	2.123,98	132151
					RS	832,50	140743
					RS	1.060,12	011003
					RS	1.187,67	132239
					RS	832,50	011004
					RS	3.215,17	132354
					RS	931,48	10010016
					RS	183,58	10010017
					RS	2.091,42	011001
					RS	2.368,18	011002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				RS	2.667,60	FUS	113731
				RS	703,81	INSS	10010018
				RS	99,36	IRRFOLPAG	10010019
01120059	05 01. 10 302 0060 2.043 3.3.90.39.00	LABORCLINICA DENTAL LTDA	04/01/2022	04010005 RS	7.350,00	CUSTEIOSUS	SS-F 010401
01120060	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	21/01/2022	21010006 RS	550,45	FUS	SS-F 105653
01120061	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	20/01/2022	20010017 RS	471,05	BB. (SEC.	SOSP 012002
01120062	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	06/01/2022	06010003 RS	2.462,50	FUS	SS-F 133357
				RS	37,50	IRRF	06010007
01120067	05 01. 10 122 0060 2.038 3.3.90.36.00	JOAO EUDES DE AQUINO MARINHO	06/01/2022	06010004 RS	2.200,00	FUS	SS-F 133357
01120068	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE CARVALHO	06/01/2022	06010017 RS	1.640,00	BB. (SEC.	SOSP 010602
01120069	06 01. 12 122 0002 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/01/2022	07010003 RS	1.154,01	FUNDO M DE	SEDUC 124459
				RS	2.938,12	FUNDO M DE	010702
01120073	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	20/01/2022	20010011 RS	7.059,92	FUNDEB	FUNDEB 161536
01120074	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE - ME	02/02/2022	02020006 RS	1.800,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 103520
01120075	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	13/01/2022	13010031 RS	9.000,00	BB. (SEC.	SEFIN 143655
01120080	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	IZERLENE CHAGAS SILVA	17/01/2022	17010035 RS	50,00	FUS	SS-F 011717
				RS	50,00	FUS	011717
01120081	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	17/01/2022	17010027 RS	50,00	FUS	SS-F 011709
				RS	50,00	FUS	011709
01120082	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA	17/01/2022	17010022 RS	50,00	FUS	SS-F 011704
01120092	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	18/01/2022	18010005 RS	18.001,86	FUNDEB	FUNDEB 120642
01120093	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	18/01/2022	18010006 RS	3.563,86	FUNDO M DE	SEDUC 120753
02080011	05 01. 10 301 0058 2.041 3.3.90.39.00	ASSOC. DE AG. DE SAÚDE E AG. DE COMB. AS ENDEMIAS DE D.I.P.	19/01/2022	19010004 RS	9.300,00	CUSTEIOSUS	SS-F 011901
02080014	05 01. 10 302 0060 2.044 3.3.71.70.00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D	07/02/2022	07020001 RS	2.509,70	FUS	SS-F 020701
				RS	948,63	FUS	020702
02080044	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	04/01/2022	04010013 RS	2.561,00	FUNDO M DE	SEDUC 103542
02080045	05 01. 10 301 0058 2.040 3.3.90.48.00	GOLTEMBERG FEITOSA DE FREITAS	17/01/2022	17010009 RS	1.590,00	FUS	SS-F 110110
02120002	04 01. 08 244 0020 2.023 3.3.90.39.00	TAVARES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	03/01/2022	03010003 RS	4.500,00	SEC A SOCI	SASTE 112237
03020001	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	04/01/2022	04010007 RS	1.300,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 105318
03050026	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	14/01/2022	14010027 RS	1.379,00	SEC A SOCI	SASTE 163812
03110002	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.36.00	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA					SS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			06/01/2022	06010002 R\$	2.000,00	FUS	010601
03110007	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.91.39.00		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				SOSPT
			20/01/2022	20010016 R\$	551,58	BB. (SEC.	012002
03110008	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.91.39.00		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				SS-F
			21/01/2022	21010005 R\$	395,85	FUS	105653
03110011	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.91.39.00		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				SAGEJCT
			20/01/2022	20010003 R\$	208,96	SEC AGEJCT	012002
			20/01/2022	20010004 R\$	39,90	SEC AGEJCT	012003
			20/01/2022	20010005 R\$	39,90	SEC AGEJCT	012004
03110023	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00		MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				SEDUC
			04/01/2022	04010015 R\$	3.450,00	FUNDO M DE	155408
03110028	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				SS-F
			04/01/2022	04010004 R\$	5.500,00	FUS	101316
03110029	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00		HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				SEFIN
			04/01/2022	04010020 R\$	5.500,00	BB. (SEC.	093708
03110030	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00		HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				SEDUC
			04/01/2022	04010016 R\$	5.500,00	FUNDO M DE	155408
03110031	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00		HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				SASTE
			03/01/2022	03010006 R\$	5.500,00	SEC A SOCI	111846
03110033	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.30.00		PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				SASTE
			05/01/2022	05010004 R\$	238,62	SEC A SOCI	010501
03110037	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.36.00		MARGARETH VIEIRA HOLANDA				SEFIN
			06/01/2022	06010019 R\$	500,00	BB. (SEC.	115704
03110053	06 02. 12 365 0016 2.073 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			13/01/2022	13010020 R\$	439,31	FUNDEB	011306
03110054	06 02. 12 361 0013 2.068 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			13/01/2022	13010011 R\$	6.968,48	FUNDEB	011301
03110055	07 01. 04 122 0002 2.078 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SOSPT
			13/01/2022	13010047 R\$	9.415,64	BB. (SEC.	011301
03110056	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00		FRANCISCO AUDACI PINHEIRO				SS-F
			17/01/2022	17010034 R\$	50,00	FUS	011716
			17/01/2022	17010034 R\$	50,00	FUS	011716
			17/01/2022	17010034 R\$	50,00	FUS	011716
			17/01/2022	17010034 R\$	50,00	FUS	011716
			17/01/2022	17010034 R\$	50,00	FUS	011716
			17/01/2022	17010034 R\$	50,00	FUS	011716
			17/01/2022	17010034 R\$	50,00	FUS	011716
			17/01/2022	17010034 R\$	50,00	FUS	110056
			17/01/2022	17010034 R\$	50,00	FUS	011716
			17/01/2022	17010034 R\$	50,00	FUS	011716
03110057	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.14.00		JOSE RICARDO MEDEIROS DE ARAÚJO				SS-F
			17/01/2022	17010037 R\$	50,00	FUS	143057
			17/01/2022	17010037 R\$	50,00	FUS	143057
			17/01/2022	17010037 R\$	50,00	FUS	143057
			17/01/2022	17010037 R\$	50,00	FUS	143057
			17/01/2022	17010037 R\$	50,00	FUS	143057
			17/01/2022	17010037 R\$	50,00	FUS	143057
			17/01/2022	17010037 R\$	50,00	FUS	143057
			17/01/2022	17010037 R\$	50,00	FUS	143057
			17/01/2022	17010037 R\$	50,00	FUS	143057
			17/01/2022	17010037 R\$	50,00	FUS	143057
04010002	02 02. 13 392 0028 2.009 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FNC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			13/01/2022	13010039 RS	676,50	SEC AGEJCT	011302
04010011	06 02. 12 361 0013 2.069 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FUNDEB	FUNDEB
			13/01/2022	13010012 RS	1.094,58	FUNDEB	011302
04010025	06 02. 12 365 0016 2.070 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FUNDEB	FUNDEB
			13/01/2022	13010017 RS	245,79	FUNDEB	011303
04010026	06 02. 12 365 0016 2.071 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FUNDEB	FUNDEB
			13/01/2022	13010018 RS	9.073,61	FUNDEB	011304
				RS	102,54	SAL FAM	13010008
04010027	06 02. 12 365 0016 2.072 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FUNDEB	FUNDEB
			13/01/2022	13010019 RS	3.257,87	FUNDEB	011305
				RS	102,54	SAL FAM	13010009
04010030	06 02. 12 367 0014 2.076 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FUNDEB	FUNDEB
			13/01/2022	13010021 RS	518,65	FUNDEB	011307
04010036	06 02. 12 367 0014 2.077 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FUNDEB	FUNDEB
			13/01/2022	13010037 RS	342,68	FUNDEB	011308
04010043	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.91.39.00		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				SASTE
			21/01/2022	21010011 RS	109,59	SEC A SOCI	012102
			21/01/2022	21010012 RS	166,94	SEC A SOCI	012103
04010044	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.91.39.00		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				SS-F
			21/01/2022	21010007 RS	303,70	FUS	012105
04010045	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.91.39.00		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				SEDOC
			20/01/2022	20010014 RS	165,07	FUNDO M DE	012001
04010046	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.91.39.00		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				FUNDEB
			20/01/2022	20010012 RS	534,18	FUNDEB	20012022
04010093	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO				SS-F
			06/01/2022	06010005 RS	198,25	FUS	133357
04010112	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEDOC
			09/03/2022	09030026 RS	1.617,40	FUNDO M DE	115821
				RS	13,20	ISSQN	09030013
04010113	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SOSPT
			16/03/2022	16030002 RS	1.373,54	BB. (SEC.	161616
				RS	11,46	ISSQN	16030001
			16/03/2022	16030003 RS	2.674,03	BB. (SEC.	161616
				RS	22,07	ISSQN	16030002
			16/03/2022	16030004 RS	3.191,29	BB. (SEC.	161616
				RS	26,21	ISSQN	16030003
04010136	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00		ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL				SEFIN
			04/01/2022	04010017 RS	93,15	BB. (SEC.	093520
04050002	08 01. 04 122 0002 2.087 3.3.90.30.00		COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME				SAPRMA
			09/03/2022	09030009 RS	465,80	SEC. DE AG	030902
05020002	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00		INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA - ME				SAGEJCT
			14/01/2022	14010001 RS	2.100,00	SEC AGEJCT	143126
			14/01/2022	14010002 RS	2.100,00	SEC AGEJCT	01431296
06120005	06 01. 12 365 0014 2.059 3.3.90.30.00		ANTONIO DONTON DA SILVA				SEDOC
			03/01/2022	03010001 RS	1.875,00	M.ESCOLAR	142334
06120006	06 01. 12 365 0014 2.060 3.3.90.30.00		ANTONIO DONTON DA SILVA				SEDOC
			03/01/2022	03010002 RS	2.375,00	M.ESCOLAR	142334
07010008	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00		M2A TECNOLOGIA LTDA - ME				SEFIN
			14/01/2022	14010024 RS	750,00	BB. (SEC.	011401
07010009	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00		A. AMARO F. DA SILVA - ME				SEFIN
			14/01/2022	14010020 RS	1.250,95	BB. (SEC.	113832
				RS	19,05	IRRF	14010009
07120003	05 01. 10 301 0058 2.041 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA DEMAIS				SS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			19/01/2022	19010005 R\$	4.295,26	BLOC.GEST	100539
08020001	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00		FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME				SEFIN
			06/01/2022	06010020 R\$	4.000,00	BB. (SEC.	010602
08110006	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP				SS-F
			24/01/2022	24010028 R\$	810,00	FUS	153041
			24/01/2022	24010029 R\$	4.954,54	FUS	153041
09070012	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00		CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT				SEFUC
			04/01/2022	04010012 R\$	2.391,66	FUNDO M DE	103542
09120002	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		CHARLES ITALO PINHEIRO ME				SS-F
			17/01/2022	17010007 R\$	101,85	FUS	110105
10020002	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.36.00		ANTONIO WILDER HOLANDA				SEFUC
			06/01/2022	06010011 R\$	1.200,00	FUNDO M DE	140513
10020003	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.36.00		ANTONIO WILDER HOLANDA				SEFUC
			06/01/2022	06010012 R\$	840,00	FUNDO M DE	140513
10020004	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.36.00		FRANCISCA LUZANIR DA SILVA				SEFUC
			06/01/2022	06010013 R\$	300,00	FUNDO M DE	010601
10020005	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.36.00		MARIA CLOVES VIEIRA PINHEIRO				SS-F
			06/01/2022	06010001 R\$	335,00	FUS	133357
10020006	11 01. 04 131 0002 2.098 3.3.90.36.00		ANTONIA MARIA DE FREITAS LACERDA				SCO
			06/01/2022	06010018 R\$	330,00	SEC CONTRO	010601
10020007	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA				SAGEJCT
			06/01/2022	06010006 R\$	450,00	SEC AGEJCT	010602
10020008	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIA MARIA DE FREITAS LACERDA				SAGEJCT
			06/01/2022	06010007 R\$	330,00	SEC AGEJCT	010601
10020009	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.36.00		JOSE JUCIE PINHEIRO				SEFUC
			06/01/2022	06010014 R\$	300,00	FUNDO M DE	010602
10120001/s	09 01. 17 512 0002 2.097 3.3.90.30.00		SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A				SAAE
			24/01/2022	24010037 R\$	1.914,00	S/A()	
10120006	08 01. 04 122 0002 2.087 3.3.91.39.00		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				SAPRMA
			20/01/2022	20010020 R\$	260,76	SEC. DE AG	162601
12050001	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00		ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				SEFIN
			04/01/2022	04010018 R\$	2.836,00	BB. (SEC.	093708
13100005	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.36.00		FRANCISCO MICAEL PINHEIRO DA COSTA				FUNDEB
			06/01/2022	06010009 R\$	350,00	FUNDO M DE	010603
14090029	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI				SS-F
			17/01/2022	17010008 R\$	5.100,00	FUS	17012022
14090030	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00		DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI				SASTE
			14/01/2022	14010028 R\$	3.350,00	SEC A SOCI	163812
14090032	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00		DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI				SEFUC
			14/01/2022	14010012 R\$	4.300,00	FUNDO M DE	152252
14120005	04 02. 08 244 0039 2.033 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				FMAS
			03/01/2022	03010004 R\$	2.163,80	COVID-EPI	113216
15020001	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00		LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS LTDA				SEFUC
			04/01/2022	04010011 R\$	3.200,00	FUNDO M DE	155408
15020002	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS LTDA				SS-F
			04/01/2022	04010001 R\$	2.300,00	FUS	04012022
			04/01/2022	04010002 R\$	2.300,00	FUS	101316
15020003	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00		LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS LTDA				SOSPT
			12/01/2022	12010001 R\$	4.200,00	BB. (SEC.	095531
16120001	04 02. 08 244 0038 2.030 3.3.90.32.00		MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME				FMAS
			02/02/2022	02020036 R\$	19.539,80	BE-MUNICIP	143943
18020001	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.36.00		KAMILA PINHEIRO DA COSTA				SASTE
			06/01/2022	06010021 R\$	330,00	SEC A SOCI	010601

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
19110002	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	17/01/2022 17010038	RS	1.833,74	BB. (SEC.	SOSPT 093915
19110003	05 01. 10 305 0012 2.047 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	17/01/2022 17010003	RS	33,33	FUS	SS-F 110110
			17/01/2022 17010004	RS	33,33	FUS	110110
			17/01/2022 17010005	RS	33,33	FUS	17012022
20120001/s	09 01. 17 512 0002 2.097 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	05/01/2022 05010005	RS	4.753,16	S/A()	SAAE 010501
				RS	153,81	SAL FAM	05010004
20120002	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	04/01/2022 04010008	RS	2.090,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 105318
20120002/s	09 01. 17 512 0002 2.097 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	13/01/2022 13010049	RS	896,43	S/A()	SAAE
20120006	03 01. 04 122 0002 2.013 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/01/2022 13010042	RS	4.721,75	BB. (SEC.	SEFIN 011301
				RS	512,70	SAL FAM	13010015
20120007	07 01. 04 122 0002 2.078 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/01/2022 13010047	RS	5.794,08	BB. (SEC.	SOSPT 011301
				RS	1.179,21	SAL FAM	13010016
20120008	06 01. 12 122 0002 2.048 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/01/2022 11010006	RS	1.710,92	FUNDO M DE	SEJUC 011101
20120009	06 02. 12 361 0013 2.069 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/01/2022 13010012	RS	38.608,12	FUNDEB	FUNDEB 011302
				RS	307,62	SAL FAM	13010006
				RS	2.563,03	SAL MAT	13010007
20120010	06 02. 12 361 0013 2.068 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/01/2022 13010011	RS	9.065,30	FUNDEB	FUNDEB 011301
				RS	1.538,10	SAL FAM	13010005
20120011	06 02. 12 365 0016 2.073 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/01/2022 13010020	RS	630,74	FUNDEB	FUNDEB 011306
				RS	102,54	SAL FAM	13010010
20120012	05 01. 10 301 0058 2.041 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/01/2022 13010006	RS	27.515,60	FUS	SS-F 011302
				RS	461,43	SAL FAM	13010003
20120013	05 01. 10 302 0060 2.045 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/01/2022 13010007	RS	9.823,74	FUS	SS-F 011303
				RS	461,43	SAL FAM	13010004
20120014	11 01. 04 131 0002 2.098 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/01/2022 11010008	RS	1.160,38	SEC CONTRO	SCO 011103
21120002	04 02. 08 244 0038 2.030 3.3.90.32.00	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	02/02/2022 02020035	RS	4.884,95	BE-MUNICIP	FMAS 143943
21120017	05 01. 10 122 0005 2.036 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2022 10010012	RS	1.634,08	FUS	SS-F 113354
				RS	276,19	INSS	10010032
				RS	60,73	IRRFOLPAG	10010033
21120018	05 01. 10 302 0060 2.043 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2022 10010010	RS	369,41	CUSTEIOSUS	SS-F 133441
				RS	583,70	INSS	10010028
				RS	138,98	IRRFOLPAG	10010029
22120003	04 02. 08 244 0039 2.033 3.3.90.30.00	EDY CLEBER PINHEIRO HOLANDA ME	03/01/2022 03010005	RS	2.639,00	COVID-EPI	FMAS 113216
23120001	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/2022 21010010	RS	359,14	SEC A SOCI	SASTE 012101

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	23120002	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA				SEDUC
			20/01/2022	20010010 R\$	1.029,19	FUNDO M DE	120002
	25100006	08 01. 04 122 0002 2.087 3.3.90.30.00	RILAMI FERREIRA SILVA - ME				SAPRMA
			02/02/2022	02020009 R\$	91,00	SEC. DE AG	111042
	30090015	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO				CM DIP
			31/01/2022	31010042 R\$	1.200,00	CAMARA MUN	
	31120014	06 01. 12 122 0002 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SEDUC
			20/01/2022	20010007 R\$	4.954,07	FUNDO M DE	161404
			20/01/2022	20010008 R\$	4.954,07	FUNDO M DE	161404
	31120015	06 02. 12 361 0013 2.069 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			18/01/2022	18010001 R\$	336.396,37	FUNDEB	011801
				R\$	88.780,66	IRRFOLPAG	18010014
	31120016	06 02. 12 361 0013 2.069 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			18/01/2022	18010001 R\$	28.648,93	FUNDEB	011801
				R\$	1.853,03	IRRFOLPAG	18010013
	31120017	06 02. 12 367 0014 2.077 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			18/01/2022	18010001 R\$	3.026,29	FUNDEB	011801
				R\$	509,82	IRRFOLPAG	18010012
	31120018	06 02. 12 365 0016 2.071 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			18/01/2022	18010001 R\$	63.610,94	FUNDEB	011801
				R\$	16.454,32	IRRFOLPAG	18010011
	31120019	06 02. 12 365 0016 2.071 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			18/01/2022	18010001 R\$	6.442,92	FUNDEB	011801
				R\$	640,69	IRRFOLPAG	18010010
	31120020	06 02. 12 365 0016 2.072 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			18/01/2022	18010001 R\$	24.057,48	FUNDEB	011801
				R\$	5.159,10	IRRFOLPAG	18010009
	31120021	06 02. 12 365 0016 2.072 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			18/01/2022	18010001 R\$	4.834,51	FUNDEB	011801
				R\$	564,55	IRRFOLPAG	18010008
				SUBTOTALR\$	1.390.497,21		
TOTAL GERAL .R\$					1.390.585,54		

RESTOS A PAGAR
CANCELADOS
(Por Prescrição)
NO EXERCÍCIO

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
	04050008	05 01. 10 122 0005 2.026 3.3.90.39.00	GONCALVES LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME 31/12/2022	SS-F 0,50
				SUB-TOTAL....R\$
				0,50
2016				
	01020012	09 01. 20 122 0005 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022	SAPRHMA 204,12
	01030002/s10	01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2022	SAAE 10.274,48
	01040019	05 01. 10 301 0058 2.032 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022	SS-F 641,52
	01040020	05 01. 10 302 0060 2.035 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022	SS-F 437,40
	01040021	04 02. 08 244 0048 2.021 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022	FMAS 2.545,80
	01080003	05 01. 10 301 0058 2.032 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI 31/12/2022	SS-F 759,47
	01080026	08 01. 27 122 0005 2.066 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022	SAGEJCT 87,48
	01120003/s10	01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2022	SAAE 13.140,14
	01120008/s10	01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA 31/12/2022	SAAE 248,77
	01120020	06 01. 12 361 0015 2.043 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022	FUNDEB 154.764,40
	01120043	04 01. 08 122 0005 2.011 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022	SASTE 2.400,00
	04010115	06 01. 12 122 0005 2.040 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO 31/12/2022	SEDOC 177,50
	04020026	06 01. 12 122 0005 2.040 3.3.90.30.00	POSTO E POUSADA MOREIRA & PINHEIRO LTDA 31/12/2022	SEDOC 40,00
	08010001/s10	01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.39.00	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-ME 31/12/2022	SAAE 0,20
	10030001/s10	01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.39.00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE D 31/12/2022	SAAE 1.000,00
	30050002	05 01. 10 122 0005 2.030 3.3.90.30.00	F N DAMASCENO MARQUES ME 31/12/2022	SS-F 1.870,13
				SUB-TOTAL....R\$
				188.591,41
2017				
	01060001	05 01. 10 301 0058 2.031 3.3.90.30.00	POSTO E POUSADA MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP. 31/12/2022	SS-F 1.776,20
	01120042	04 02. 08 244 0048 2.019 3.3.90.30.00	POSTO E POUSADA MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP. 31/12/2022	FMAS 684,80
	02010074	05 01. 10 301 0058 2.031 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022	SS-F 62,14
	02010079	02 01. 04 122 0006 2.002 3.3.90.39.00	OI MÓVEL S.A. 31/12/2022	SAGEJCT 964,90
	02010086	06 01. 12 122 0005 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2022	SEDOC 52,40

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	02010156	04 02. 08 244 0048 2.019 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 31/12/2022	FMAS 650,00
	02050001/s10	01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 31/12/2022	SAAE 636,66
	03010005	05 01. 10 302 0060 2.034 3.3.90.14.00	JOAO VALNIRO PINHEIRO 31/12/2022	SS-F 48,00
	03040001	05 01. 10 302 0060 2.034 3.3.90.39.00	JC LIMA SILVA EXTINTORES - ME 31/12/2022	SS-F 400,00
	03070002/s10	01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.47.00	POSTO E POUSADA MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP. 31/12/2022	SAAE 509,18
	08020001	07 01. 04 122 0005 2.057 3.3.90.39.00	APOIO ENGENHARIA LTDA-ME 31/12/2022	SOSPT 0,30
	09010003	05 01. 10 302 0060 2.034 3.3.90.14.00	RAIMUNDO MAMEDIO DA SILVA 31/12/2022	SS-F 48,00
	10030006	05 01. 10 301 0058 2.031 3.3.90.30.00	POSTO E POUSADA MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP 31/12/2022	SS-F 337,50
	13040001/s10	01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.30.00	R.M.C COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 31/12/2022	SAAE 680,00
	20040017	02 01. 04 122 0006 2.002 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA - ME 31/12/2022	SAGEJCT 2.000,00
	24040014	04 01. 08 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	SIMONE DUARTE FERNANDES 31/12/2022	SASTE 200,00
			SUB-TOTAL...R\$	9.050,08
			TOTAL GERAL..R\$	197.641,99

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015	04050008	05 01. 10 122 0005 2.026 3.3.90.39.00	GONCALVES LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME 31/12/2022 R\$	0,50	SS-F
			SUBTOTALR\$	0,50	
2016	01020012	09 01. 20 122 0005 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022 R\$	204,12	SAPRMA
	01030002	05 01. 10 302 0060 2.034 3.3.71.70.00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D 31/12/2022 R\$	1.655,10	SS-F
	01030002/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2022 R\$	10.274,48	SAAE
	01040019	05 01. 10 301 0058 2.032 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022 R\$	641,52	SS-F
	01040020	05 01. 10 302 0060 2.035 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022 R\$	437,40	SS-F
	01040021	04 02. 08 244 0048 2.021 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022 R\$	2.545,80	FMAS
	01060001/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.35.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA EPP 31/12/2022 R\$	4.316,00	SAAE
	01080003	05 01. 10 301 0058 2.032 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI 31/12/2022 R\$	759,47	SS-F
	01080026	08 01. 27 122 0005 2.066 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022 R\$	87,48	SAGEJCT
	01120003/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2022 R\$	13.140,14	SAAE
	01120008/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/12/2022 R\$	248,77	SAAE
	01120020	06 01. 12 361 0015 2.043 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022 R\$	154.764,40	FUNDEB
	01120043	04 01. 08 122 0005 2.011 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2022 R\$	2.400,00	SASTE
	04010004/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.35.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA EPP 31/12/2022 R\$	4.316,00	SAAE
	04010115	06 01. 12 122 0005 2.040 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO 31/12/2022 R\$	177,50	SEDUC
	04020026	06 01. 12 122 0005 2.040 3.3.90.30.00	POSTO E Pousada MOREIRA & PINHEIRO LTDA 31/12/2022 R\$	40,00	SEDUC
	08010001/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.39.00	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-ME 31/12/2022 R\$	0,20	SAAE
	10030001/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.39.00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT 31/12/2022 R\$	1.000,00	SAAE
	30050002	05 01. 10 122 0005 2.030 3.3.90.30.00	F N DAMASCENO MARQUES ME 31/12/2022 R\$	1.870,13	SS-F
			SUBTOTALR\$	198.878,51	
2017	00201005/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.35.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA EPP 31/12/2022 R\$	4.316,00	SAAE
	01060001	05 01. 10 301 0058 2.031 3.3.90.30.00	POSTO E Pousada MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP.		SS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2022 R\$	1.776,20	
	01060004/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA EPP		SAAE
			31/12/2022 R\$	3.237,00	
	01090009	05 01. 10 302 0060 2.034 3.3.90.36.00	JULIANA RAFAELE DE OLIVEIRA FREIRES		SS-F
			31/12/2022 R\$	9.780,00	
	01090018	06 01. 12 365 0051 1.008 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ARAUJO E SERVICOS LTDA - ME		SEDUC
			31/12/2022 R\$	278,19	
	01120042	04 02. 08 244 0048 2.019 3.3.90.30.00	POSTO E Pousada MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP,		FMAS
			31/12/2022 R\$	684,80	
	02010013/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.39.00	CENTRO SOCIAL DE AURORA		SAAE
			31/12/2022 R\$	600,00	
	02010074	05 01. 10 301 0058 2.031 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		SS-F
			31/12/2022 R\$	62,14	
	02010079	02 01. 04 122 0006 2.002 3.3.90.39.00	OI MOVEL S.A.		SAGEJCT
			31/12/2022 R\$	964,90	
	02010086	06 01. 12 122 0005 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SEDUC
			31/12/2022 R\$	52,40	
	02010120	03 01. 04 122 0005 2.006 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.		SEFIN
			31/12/2022 R\$	1.890,00	
	02010123	02 01. 04 122 0006 2.004 3.3.50.41.00	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		SAGEJCT
			31/12/2022 R\$	598,00	
	02010124	02 01. 04 122 0006 2.004 3.3.50.41.00	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO CEARA		SAGEJCT
			31/12/2022 R\$	780,00	
	02010153	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.71.70.00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D		SAGEJCT
			31/12/2022 R\$	2.700,00	
	02010154	05 01. 10 302 0060 2.033 3.3.71.70.00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D		SS-F
			31/12/2022 R\$	8.865,00	
	02010156	04 02. 08 244 0048 2.019 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		FMAS
			31/12/2022 R\$	650,00	
	02050001/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.30.00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A		SAAE
			31/12/2022 R\$	636,66	
	03010005	05 01. 10 302 0060 2.034 3.3.90.14.00	JOAO VALNIRI PINHEIRO		SS-F
			31/12/2022 R\$	48,00	
	03040001	05 01. 10 302 0060 2.034 3.3.90.39.00	JC LIMA SILVA EXTINTORES - ME		SS-F
			31/12/2022 R\$	400,00	
	03070002/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.47.00	POSTO E Pousada MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP,		SAAE
			31/12/2022 R\$	509,18	
	08020001	07 01. 04 122 0005 2.057 3.3.90.39.00	APOIO ENGENHARIA LTDA-ME		SOSPT
			31/12/2022 R\$	0,30	
	09010003	05 01. 10 302 0060 2.034 3.3.90.14.00	RAIMUNDO MAMEDIO DA SILVA		SS-F
			31/12/2022 R\$	48,00	
	10030006	05 01. 10 301 0058 2.031 3.3.90.30.00	POSTO E Pousada MOREIRA & PINHEIRO LTDA - EPP		SS-F
			31/12/2022 R\$	337,50	
	13040001/s	10 01. 17 512 0004 2.074 3.3.90.30.00	R.M.C COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		SAAE
			31/12/2022 R\$	680,00	
	20040017	02 01. 04 122 0006 2.002 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA - ME		SAGEJCT
			31/12/2022 R\$	2.000,00	
	24040014	04 01. 08 122 0005 2.011 3.3.90.14.00	SIMONE DUARTE FERNANDES		SASTE
			31/12/2022 R\$	200,00	
	25070014	06 01. 12 122 0005 2.038 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		SEDUC
			31/12/2022 R\$	3.334,00	
			SUBTOTAL ...R\$	45.428,27	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2021	09120003	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME 22/04/2022	0,10	SOSPT
			SUBTOTAL ...RS	0,10	
TOTAL GERAL..RS				244.307,38	

RESTOS A PAGAR DE
EXERCÍCIO ANTERIORES
LIQUIDADOS NO ATUAL
NO EXERCÍCIO

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2021				
01090026	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME	FUNDEB	850,80
		03/01/2022 NF serviço N° 913 série E de 28/12/2021		
01090045	05 01. 10 122 0177 2.039 3.3.90.39.00	UNI - SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	SS-F	12.783,33
		17/01/2022 NF serviço N° 436 série E de 03/01/2022		
01100011	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME	SS-F	856,66
		17/01/2022 NF serviço N° 914 série E de 28/12/2021		856,66
		01/04/2022 NF serviço N° 878 série E de 25/11/2021		
01100029	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE ME	SS-F	3.791,00
		24/01/2022 NF serviço N° 587 série E de 21/12/2021		
01120007	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	SS-F	1.674,20
		05/01/2022 NF serviço N° 37452 série E de 04/01/2022		
01120012/s09	01. 17 512 0002 2.097 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	SAAE	705,00
		07/01/2022 NF serviço N° 4 série E de 07/01/2022		705,00
		07/01/2022 NF serviço N° 5 série E de 07/01/2022		
01120070	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	SOSPT	1.176,00
		06/01/2022 NF serviço N° 21208188 série E de 04/01/2022		
01120071	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	SS-F	795,60
		05/01/2022 NF serviço N° 3472 série U de 03/01/2022		
01120072	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	FUNDEB	846,60
		04/01/2022 NF serviço N° 3470 série U de 03/01/2022		
01120076	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	WESLEY NATANAEL DA SILVA LEITE 03875036336	SAGEJCT	2.000,00
		11/01/2022 NF serviço N° 46 série E de 11/01/2022		
01120077	04 02. 08 244 0039 2.031 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI EPP	FMAS	2.355,79
		03/01/2022 NF serviço N° 3606 série E de 23/12/2021		
01120078	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	FUNDEB	1.764,00
		05/01/2022 NF serviço N° 21208190 série E de 04/01/2022		
01120079	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	SEDOC	420,00
		05/01/2022 NF serviço N° 21209189 série E de 04/01/2022		
01120083	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	SS-F	18.040,62
		11/01/2022 NF mercadoria N° 179 série 2 de 10/01/2022		
01120084	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	SS-F	4.364,85
		11/01/2022 NF mercadoria N° 178 série 1 de 10/01/2022		
01120085	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SASTE	1.313,91
		13/01/2022 NF mercadoria N° 5003 série 2 de 12/01/2022		
01120086	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	SASTE	2.107,30
		11/01/2022 NF mercadoria N° 185 série 2 de 10/01/2022		
01120087	08 01. 04 122 0002 2.087 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	SAPRHMA	6.540,78
		11/01/2022 NF mercadoria N° 186 série 2 de 10/01/2022		
01120088	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	SAGEJCT	3.767,53
		11/01/2022 NF mercadoria N° 184 série 2 de 10/01/2022		
01120089	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	SEFIN	3.335,95
		11/01/2022 NF mercadoria N° 175 série 2 de 10/01/2022		
01120090	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	SOSPT	26.828,83
		11/01/2022 NF mercadoria N° 176 série 2 de 10/01/2022		
01120091	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	SOSPT	16.279,00
		11/01/2022 NF mercadoria N° 177 série 2 de 10/01/2022		
01120094	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SEDOC	919,58
		13/01/2022 NF mercadoria N° 5002 série 2 de 12/01/2022		
01120095	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SAGEJCT	260,38
		18/01/2022 NF mercadoria N° 5000 série 2 de 12/01/2022		
01120097	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SS-F	12.213,81
		13/01/2022 NF mercadoria N° 5004 série 2 de 12/01/2022		

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
02080001	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	SEFIN	816,00
02080002	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	04/01/2022 NF serviço N° 3467 série U de 03/01/2022 INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	SOSPT	204,00
02080003	08 01. 04 122 0002 2.087 3.3.90.39.00	20/01/2022 NF serviço N° 3471 série U de 03/01/2022 INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	SAPRMA	306,00
02080004	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	04/01/2022 NF serviço N° 3469 série U de 03/01/2022 INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	SASTE	612,00
02080006	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	04/01/2022 NF serviço N° 3465 série U de 03/01/2022 INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	SAGEJCT	204,00
02080007	11 01. 04 131 0002 2.098 3.3.90.39.00	04/01/2022 NF serviço N° 3466 série U de 03/01/2022 INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	SCO	204,00
02080052	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	04/01/2022 NF serviço N° 3468 série U de 03/01/2022 J R S CONSTRUÇÕES LTDA	SOSPT	4.800,00
02080053	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	13/01/2022 NF serviço N° 134 série E de 12/01/2021 J R S CONSTRUÇÕES LTDA	SS-F	4.800,00
02080054	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	13/01/2022 NF serviço N° 135 série E de 12/01/2022 J R S CONSTRUÇÕES LTDA	SEJUC	4.800,00
02120003	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	13/01/2022 NF serviço N° 133 série E de 12/01/2022 ALEICSON AGLAS BEZERRA ALENCAR 02148774344 ME	SAGEJCT	16.980,00
02120004	05 01. 10 305 0012 2.047 3.3.90.30.00	11/01/2022 NF serviço N° 1 série E de 10/01/2022 POSTO GLOBAL DIP LTDA	SS-F	696,81
02120005	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	17/01/2022 NF mercadoria N° 183 série 2 de 10/01/2022 POSTO GLOBAL DIP LTDA	SS-F	13.913,93
02120006	05 01. 10 301 0058 2.041 3.3.90.30.00	17/01/2022 NF mercadoria N° 180 série 2 de 10/01/2022 POSTO GLOBAL DIP LTDA	SS-F	5.988,23
03110001	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.36.00	17/01/2022 NF mercadoria N° 182 série 2 de 10/01/2022 FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO	SAGEJCT	2.850,00
03110022	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	06/01/2022 NF serviço N° 21208186 série E de 04/01/2022 A. JACKSON PINHEIRO - ME	SEJUC	966,66
03110047	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	03/01/2022 NF serviço N° 912 série E de 28/12/2021 RN SERVICIO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME	SASTE	6.200,00
04010110	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	03/01/2022 NF serviço N° 2084 série E de 29/12/2021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SASTE	2.128,70
04110016	05 01. 10 305 0012 2.047 3.3.90.30.00	03/01/2022 NF serviço N° 175318 série E de 03/01/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	SS-F	21,00
05050005	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.39.00	30/03/2022 NF mercadoria N° 5120 série 1 de 26/11/2021 JONAS EMANUEL NOGUEIRA - ME	FUNDEB	3.500,00
06100001	07 01. 15 452 0022 2.082 3.3.90.39.00	11/01/2022 NF serviço N° 253 série E de 11/01/2022 BORGES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SOSPT	34.466,29
06120012	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.30.00	17/01/2022 NF serviço N° 227 série E de 04/01/2022 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA	SEJUC	2.473,40
06120013	06 02. 12 361 0013 2.068 3.3.90.30.00	02/02/2022 NF mercadoria N° 2682 série 1 de 17/12/2021 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA	FUNDEB	4.493,17
07010005	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	04/01/2022 NF mercadoria N° 2681 série 1 de 17/12/2021 FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	SEFIN	685,00
07010006	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	03/01/2022 NF serviço N° 16 série E de 03/01/2022 FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	SS-F	1.200,00
07010007	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	17/01/2022 NF serviço N° 18 série E de 03/01/2022 FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	SASTE	685,00
07120003	05 01. 10 301 0058 2.041 3.3.90.30.00	04/01/2022 NF serviço N° 17 série E de 03/01/2022 JOSE NERGINO SOBREIRA DEMAIS	SS-F	3.874,54
08020002	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	19/01/2022 NF mercadoria N° 46817 série 1 de 27/12/2021 FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	SEJUC	3.000,00
		04/01/2022 NF serviço N° 43 série E de 27/12/2021		

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
08020003	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	06/01/2022 NF serviço N° 44 série E de 27/12/2021	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	SS-F 3.000,00
08110006	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	11/01/2022 NF mercadoria N° 11826 série 1 de 10/01/2022	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRE	SS-F 2.078,43
08110025	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	07/01/2022 NF serviço N° 82 série E de 06/01/2022	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEFIN 5.457,83
08110026	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	21/01/2022 NF serviço N° 81 série E de 06/01/2022	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SAGEJCT 6.700,00
09120003	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	22/04/2022 NF mercadoria N° 183 série 1 de 21/03/2022	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	SOSPT 26.036,64
		22/04/2022 NF mercadoria N° 182 série 1 de 21/03/2022		1.246,96
09120006	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.30.00	13/01/2022 NF mercadoria N° 5001 série 2 de 12/01/2022	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SS-F 208,28
10080009	07 01. 15 452 0025 2.083 3.3.90.39.00	06/01/2022 NF serviço N° 80 série E de 06/01/2022	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SOSPT 5.974,16
10120007	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	04/01/2022 NF serviço N° 54 série E de 03/01/2022	ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	SEFIN 5.500,00
10120008	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00	04/01/2022 NF serviço N° 55 série U de 03/01/2022	ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	SS-F 3.500,00
10120009	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	04/01/2022 NF serviço N° 56 série E de 03/01/2022	ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	SEFUC 3.500,00
13070007	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	20/01/2022 NF serviço N° 2711 série E de 13/01/2022	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	SEFIN 2.000,00
13070008	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	13/01/2022 NF serviço N° 2710 série E de 13/01/2022	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	SEFUC 3.000,00
13120003	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	04/01/2022 NF serviço N° 309 série E de 29/12/2021	C R BARBOSA RODRIGUES INFORMATICA - ME	SEFUC 1.472,90
13120004	06 01. 12 361 0014 2.054 3.3.90.30.00	17/01/2022 NF mercadoria N° 194 série 1 de 12/01/2022	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	SEFUC 342,06
13120005	06 01. 12 365 0014 2.061 3.3.90.30.00	17/01/2022 NF mercadoria N° 191 série 1 de 12/01/2022	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	SEFUC 828,83
13120006	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	17/01/2022 NF mercadoria N° 195 série 1 de 12/01/2022	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	SS-F 3.804,50
13120007	11 01. 04 131 0002 2.098 3.3.90.30.00	03/02/2022 NF mercadoria N° 275 série 1 de 27/01/2022	A N DE SOUZA LIMA ME	SCO 588,10
14090031	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	20/01/2022 NF serviço N° 811 série E de 21/12/2021	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	SEFIN 3.247,00
15040002	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	20/01/2022 NF serviço N° 52 série E de 17/01/2022	TONY RENDREW DA SILVA 60958516375 MEI	SEFIN 1.600,00
15040003	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	19/01/2022 NF serviço N° 23 série E de 17/01/2022	JOAQUIM ROBERTO DE MELO SOUZA 02622090390 MEI	SASTE 1.600,00
15120002	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	20/01/2022 NF serviço N° 1 série E de 06/01/2022	JOSE JEANDRE LOPES SANTIAGO 84257105372 ME	SEFIN 17.000,00
15120003	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	17/01/2022 NF mercadoria N° 192 série 1 de 12/01/2022	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	SS-F 3.845,30
17080004	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	03/01/2022 NF serviço N° 136 série E de 31/12/2021	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	SAGEJCT 5.500,00
17080005	11 01. 04 131 0002 2.098 3.3.90.39.00	03/01/2022 NF serviço N° 135 série E de 31/12/2021	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	SCO 5.500,00
17080006	05 01. 10 122 0060 2.038 3.3.90.39.00	14/02/2022 NF serviço N° 22 série E de 21/01/2022	AL LOCACOES EIRELI ME	SS-F 11.691,58
17120001	06 01. 12 361 0014 2.054 3.3.90.30.00	17/01/2022 NF mercadoria N° 193 série 1 de 12/01/2022	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	SEFUC 4.790,38

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
20120003	04 02. 08 244 0038 2.030 3.3.90.32.00		MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME 03/01/2022 NF mercadoria Nº 5338 série 1 de 28/12/2021	FMAS 1.240,50
20120004	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.32.00		MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME 03/01/2022 NF mercadoria Nº 5337 série 1 de 28/12/2021	SASTE 3.721,50
20120016	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00		M. C. MARIA SERVIÇOS 05/01/2022 NF serviço Nº 360 série U de 05/01/2022	SEFIN 4.000,00
20120017	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		M. C. MARIA SERVIÇOS 05/01/2022 NF serviço Nº 359 série U de 05/01/2022	SS-F 3.000,00
20120018	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00		M. C. MARIA SERVIÇOS 05/01/2022 NF serviço Nº 358 série E de 05/01/2022	SEDUC 3.000,00
20120020	04 01. 08 244 0020 2.023 3.3.90.39.00		MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI 05/01/2022 NF serviço Nº 2128187 série E de 04/01/2022	SASTE 294,00
20120021	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI 17/01/2022 NF serviço Nº 21208195 série E de 17/01/2022	SS-F 252,00
20120022	05 01. 10 301 0058 2.041 3.3.90.39.00		MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI 17/01/2022 NF serviço Nº 21208196 série E de 17/01/2022	SS-F 252,00
20120023	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.39.00		MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI 17/01/2022 NF serviço Nº 21208194 série E de 17/01/2022	SS-F 1.806,00
21120003	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		GERLANIA MARIA BEZERRA PINHEIRO - ME 13/01/2022 NF mercadoria Nº 162 série 1 de 13/01/2022	SS-F 10.064,21
22090008	05 01. 10 122 0005 2.036 3.3.90.39.00		PERYCLES FRANCO DE SOUSA PAULINO 02339589320 27/01/2022 NF serviço Nº 8 série E de 26/01/2022	SS-F 3.500,00
22120001	08 01. 04 122 0002 2.087 3.3.90.30.00		CHARLES ITALO PINHEIRO ME 10/03/2022 NF mercadoria Nº 230 série 1 de 17/02/2022	SAPRMA 11.517,79
22120002	04 02. 08 244 0039 2.031 4.4.90.52.00		MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME 03/01/2022 NF mercadoria Nº 5339 série 1 de 28/12/2021	FMAS 835,40
25110001	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00		SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 10/01/2022 NF mercadoria Nº 61 série 1 de 16/12/2021	SOSPT 7.610,00
25110003	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP EIRELI 05/01/2022 NF mercadoria Nº 6936 série 1 de 04/01/2022	SS-F 1.516,00
27120001	07 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.30.00		CHARLES ITALO PINHEIRO ME 17/01/2022 NF mercadoria Nº 196 série 1 de 14/01/2022	SOSPT 5.849,94
28120001	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00		POSTO GLOBAL DIP LTDA 17/01/2022 NF mercadoria Nº 181 série 2 de 10/01/2022	SS-F 2.343,78
29010017	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.91.39.00		CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO 31/01/2022	CMDIP 58,74
30040005	01 01. 01 031 0001 2.002 3.3.50.41.00		CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO 31/01/2022	CMDIP 250,00
30090015	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO 31/01/2022	CMDIP 14.446,44
30110007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO 31/01/2022	CMDIP 450,00
31120009	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00		CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO 31/01/2022	CMDIP 11.682,38
31120012	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO 31/01/2022	CMDIP 3.010,00
31120013	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.91.39.00		CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO 31/01/2022	CMDIP 360,80
SUB-TOTAL....RS				469.496,34
TOTAL GERAL...RS				469.496,34



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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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
10010006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/ce.			
	11/03/2022	11030006	COLORIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL COR DE AGUA.	1,0000	2.280,00	2.280,00
			TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL	1,0000	2.025,00	2.025,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030006			4.305,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010006			4.305,00
10010007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/ce.			
	21/03/2022	21030007	COLORIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL (CLORO E PH)	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030007			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010007			1.500,00
19010001			AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA A COZINHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE			
	20/01/2022	20010004	ARMARIO DE COZINHA AÉREO MÚLTIPLA AÇO C/3 PORTAS DE VIDRO 105CM COR BRANCO	1,0000	1.999,00	1.999,00
			FOGÃO 5 BOCAS, MESA DE VIDRO COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA DE VIDRO TEMPERADO	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010004			3.498,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010001			3.498,00
01020004			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE (UTENSÍLIOS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			HOSPITAL SÃO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	02/03/2022	2030005	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA; CARACTERÍSTICA FÍSICA ;APLICAÇÃO RODÍZIOS	1,0000	3.716,67	3.716,67
			LANTERNA CLÍNICA LED	1,0000	69,00	69,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030005			3.785,67
	11/04/2022	11040009	COLCHONETE PARA MACA; CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL 100% POLIURETANO EM UMA S	2,0000	393,27	786,54
			COLCHONETE PARA MACA; CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL 100% POLIURETANO EM UMA	2,0000	336,63	673,26
			COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALAR ADULTO; CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL 100% POLI	10,0000	493,30	4.933,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040009			6.392,80
	06/07/2022	6070006	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA; CARACTERÍSTICA FÍSICA ;APLICAÇÃO RODÍZIOS	2,0000	3.716,67	7.433,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070006			7.433,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020004			17.611,81
03020011			AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	15/02/2022	15020008	BOMBA SUBMERSA MUITIESTAGIO 3/9 1/2HP 370W	1,0000	1.685,00	1.685,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020008			1.685,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020011			1.685,00
10020006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE - UBS E HOSPITAL SÃO BERNARDO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	06/04/2022	6040060	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT GRADE COM 50CM; OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA; I	2,0000	255,62	511,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040060			511,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020006			511,24
10020004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE - UBS E HOSPITAL SÃO BERNARDO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/03/2022	7030017	LONGARINA COM TRÊS ASSENTOS,SUORTA ATÉ 300,0KG (100 KG POR ASSENTO).	1,0000	418,25	418,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030017			418,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020004			418,25
10020005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE - UBS E HOSPITAL SÃO BERNARDO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/04/2022	12040006	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT GRADE COM 50CM; OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA; I	2,0000	255,62	511,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040006			511,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020005			511,24
11020005			AQUISIÇÃO DE VEICULOS (AUTOMOVEIS E AMBULANCIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S N 4496, 4495-4707 E 4497, E TERMOS DE AJUSTES N 32/2021, 009/2021 E 016/2021 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA.			
	08/04/2022	8040016	Veículo de passeio zero km. original de fabrica novo, ano e modelo de fabricação	1,0000	62.000,00	62.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040016			62.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/04/2022	8040017	Veículo de passeio zero km, original de fábrica novo, ano e modelo de fabricação	1,0000	62.000,00	62.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040017			62.000,00
	08/04/2022	8040018	Veículo de passeio zero km, original de fábrica novo, ano e modelo de fabricação	1,0000	62.000,00	62.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040018			62.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020005			186.000,00
11020006			AQUISIÇÃO DE VEICULOS (AUTOMOVEIS E AMBULANCIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S N 4496, 4495-4707 E 4497, E TERMOS DE AJUSTES N 32/2021, 009/2021 E 016/2021 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA.			
	20/06/2022	20060008	Veículo zero quilometro, original de fábrica novo, ano e modelo de fabricação	1,0000	120.300,00	120.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060008			120.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020006			120.300,00
11020007			AQUISIÇÃO DE VEICULOS (AUTOMOVEIS E AMBULANCIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S N 4496, 4495-4707 E 4497, E TERMOS DE AJUSTES N 32/2021, 009/2021 E 016/2021 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA.			
	12/05/2022	12050011	VEICULO NOVO - AMBULANCIA 00(ZERO) KM. Modelo do ano da contratação ou do ano po	1,0000	118.400,00	118.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050011			118.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020007			118.400,00
23020008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TV PARA O SISTEMA DE CAMERA DE SEGURANÇA) DA SECRETARIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	28/02/2022	28020013	TV LCD 32" ENTRADA HDMI ENTRADA USB	1,0000	1.899,00	1.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020013			1.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020008			1.899,00
24020003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	15/03/2022	15030005	LIQUIDIFICADOR, TRÊS VELOCIDADES; FUNÇÃO PULSAR E AUTOLIMPANTE; JARRA DE POLIPR	1,0000	126,00	126,00
			FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 27LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 29CM, LARGUR	1,0000	799,90	799,90
			CADEIRA ATLÂNTIDA BRANCA TRAMONTINA.	5,0000	55,40	277,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030005			1.202,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020003			1.202,90
24020007			CT 2022.01.27.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	08/03/2022	8030018	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO	2,0000	2.790,00	5.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030018			5.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020007			5.580,00
24020002			CT 2022.01.27.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	15/03/2022	15030004	MONITOR LED 19" - COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	21,0000	850,00	17.850,00
			NOBREAK 720VA DE POTENCIA BIVOLT.	10,0000	720,00	7.200,00
			NOBREAK 1.500VA DE POTENCIA BIVOLT.	5,0000	1.445,00	7.225,00
			IMPRESSORA LASER (COMUM) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO P	4,0000	3.500,00	14.000,00
			TABLET 32GB- CAPACIDADE 32GB, TAMANHO DA TELA 8"; CONECTIVIDADE: WI-FI; SISTEMA	18,0000	1.301,00	23.418,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030004			69.693,00
	12/05/2022	12050010	CPU - COM 8GB DE RAM, SSD DE 480 GB OU SUPERIOR, PROCESSADOR I5 OU SIMILAR, COM	10,0000	1.900,00	19.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050010			19.000,00
	24/05/2022	24050004	NOBREAK 1.500VA DE POTENCIA BIVOLT	10,0000	1.445,00	14.450,00
			CPU - COM 8GB DE RAM, SSD DE 480 GB OU SUPERIOR, PROCESSADOR I5 OU SIMILAR, COM	11,0000	1.900,00	20.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050004			35.350,00
	26/05/2022	26050022	TABLET 32GB- CAPACIDADE 32GB, TAMANHO DA TELA 8"; CONECTIVIDADE: WI-FI; SISTEMA	10,0000	1.301,00	13.010,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050022			13.010,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020002			137.053,00
24020005			CT 2022.01.27.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	08/03/2022	8030017	IMPRESSORA LASER (COMUM) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO P	4,0000	3.500,00	14.000,00
			CADEIRA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO BRAÇOS/REGULAGEM DE ALT/RÓDIZI	1,0000	409,80	409,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)	6,0000	760,00	4.560,00
			ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINH			
			COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO	2,0000	2.790,00	5.580,00
			MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃ			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030017			24.549,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020005			24.549,80
24020004			CT 2022.01.27.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/03/2022	7030018	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, TIPO	1,0000	2.351,00	2.351,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS, TIPO H	1,0000	2.016,00	2.016,00
			BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR ECONOMIA A, 220V,COM GAR	1,0000	820,00	820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030018			5.187,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020004			5.187,00
24020006			CT 2022.01.27.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/03/2022	7030022	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃ	2,0000	2.790,00	5.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030022			5.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020006			5.580,00
14030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	04/04/2022	4040005	VENTILADOR DE COLUNA	1,0000	329,00	329,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040005			329,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030001			329,00
22030001			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	18/04/2022	18040009	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS, TIPO	2,0000	2.990,00	5.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040009			5.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030001			5.980,00
05040013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/04/2022	7040004	CPU - COMPUTADOR COM INTEL CORE I3- 4GB 500GB, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)	1,0000	1.249,98	1.249,98
			KIT SEGURANÇA 6 CÂMERAS DIGITAIS 1080P 2MP	2,0000	1.873,76	3.747,52
			DVR FULL HD 8 CH, CONTENDO: 01 DVR FU	1,0000	524,98	524,96
			NOBREAK 400VA BIVOLT/115, SAÍDA 04 TOMADAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESE	2,0000	737,37	1.474,74
			RADIO COMUNICADOR TALKABOUT 32KM T388R PRETO, CARACTERÍSTICAS, MODELO: T388R. FR	2,0000	1.780,00	3.560,00
			SMART TV LED 32'' HD - WIFI, HDR PARA BRILHO E CONTRASTE COM PLATAFORMA TIZEN 2	2,0000		
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040004			10.557,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040013			10.557,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08040003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	06/05/2022	6050009	TENDA PIRAMIDAL 5X5.	1,0000	5.133,08	5.133,08
			TENDA DOBRÁVEL COM COBERTURA DE POLIÉSTER BRANCA 3X3 METROS.	1,0000	2.366,92	2.366,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050009			7.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040003			7.500,00
12040010			CT Nº 2022.03.30.2 (ADMINISTRAÇÃO) AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINÁ DE AR DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	22/04/2022	22040004	APARELHO DE AR CONDICIONADO IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU'S, 220 VOLTS	1,0000	2.800,00	2.800,00
			SPLIT CO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040004			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040010			2.800,00
12040004			CT 2022.01.27.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/05/2022	24050015	BIRÔ COM DUAS GAVETAS MEDINDO (AX L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR CINZA. COM TA	1,0000	326,37	326,37
			MESA DIRETOR COM GAVETEIRO OPCIONAL C/6 GAVETAS.	1,0000	539,50	539,50
			SMARTPHONE MEMÓRIA INTERNA: 32GB SUPORTE AO CARTÃO DE MEMÓRIA: MICROSD ATÉ 512GB	1,0000	1.157,49	1.157,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050015			2.023,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040004			2.023,36

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12040005			CT 2022.01.27.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS's E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	25/04/2022	25040069	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, TIPO	1,0000	2.351,00	2.351,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS, TIPO	1,0000	2.990,00	2.990,00
			CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA, COM PÉS DE FERRO - ASSENTO E ENCOSTO CONFECCI	1,0000	162,20	162,20
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1: IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA, WIRELESS, TANQ	1,0000	1.440,00	1.440,00
			CADEIRA ATLÂNTIDA BRANCA TRAMONTINA.	5,0000	55,40	277,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040069			7.220,20
	12/05/2022	12050009	NOTEBOOK, CONFIGURAÇÃO, INTEL, I5 OU SIMILAR 8GB RAM 480 GB SSD, WINDOWS, COM GA	2,0000	4.150,00	8.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050009			8.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040005			15.520,20
12040008			CT 2022.01.27.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS's E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	18/04/2022	18040010	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA, COM PÉS DE FERRO - ASSENTO E ENCOSTO CONFECCI	3,0000	162,20	486,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040010			486,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040008			486,60
05050003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	09/05/2022	9050001	ROÇADEIRA GASOLINA 43CC 2T MATSUYAMA	2,0000	2.872,80	5.745,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050001			5.745,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050003			5.745,60
30050004			CT 2022.01.27.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	30/05/2022	30050028	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 190x0,90x0,40M, COM 4 PRATELEIRA RÉGULARES, COM FECHAMEN	4,0000	922,93	3.691,72
			BIRÓ COM DUAS GAVETAS 1,20 X 0,65 CM E CHAVES.	5,0000	340,00	1.700,00
			LONGARINA COM TRÊS ASSENTOS, SUPORTA ATÉ 300,0KG (100 KG POR ASSENTO).	5,0000	418,25	2.091,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050028			7.482,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050004			7.482,97
31050002			CT Nº 2022.01.25.5A (SEC. EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	04/07/2022	4070024	NOTEBOOK CORE I5 DE 11ª GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEM	2,0000	6.080,00	12.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070024			12.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050002			12.160,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31050010			CT Nº 2022.01.25.4 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	13/06/2022	13060023	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO	1,0000	3.799,00	3.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060023			3.799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050010			3.799,00
02060002			CT 2022.01.27.4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS's E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/06/2022	24060005	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT GRADE COM 50CM; OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA; I	3,0000	255,62	766,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060005			766,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060002			766,86
02060003			CT 2022.01.27.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS's E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/08/2022	26080007	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, TIPO	1,0000	2.351,00	2.351,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE	1,0000	3.800,00	3.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS, TIPO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080007			6.151,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060003			6.151,00
08060009			CT Nº2022.05.18.4 (ADMINISTRAÇÃO) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA E ELETÔNICOS) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/06/2022	20060003	CPU INTEL CORE I5 GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, HD	3,0000	2.900,00	8.700,00
			DE 1TB." FONTE	6,0000	104,00	624,00
			HD EXTERNO	2,0000	276,00	552,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.800,00	1.800,00
			COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, E MONITOR PARA COMPUTADOR	1,0000	1.130,00	1.130,00
			EM LED			
			POLEGADAS." MÓDULO ISOLADOR	1,0000	340,00	340,00
			ENTRADA 220V/ SAIDA 115V/ 300w"			
			NOBREAK 1500	1,0000	1.300,00	1.300,00
			POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 ? TENSÃO NORMAL DE ENTRADA 115/127			
			ESPECIFICAÇÕES: NOBREAK MICROSOL 700VA 115V	2,0000	660,00	1.320,00
			POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO D SWITCH 16 PORTAS	2,0000	270,00	540,00
			16 PORTAS"			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060003			16.306,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060009			16.306,00
09060007			CT Nº2022.05.18.6 (SEC. EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA E ELETÔNICOS) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	19/07/2022	19070020	O ROTEADOR DUAL BAND	1,0000	204,00	204,00
			POSSUI 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5 DBI QUE FORNECEM AOS USUÁRIOS SWITCH 08 PORTAS	1,0000	55,00	55,00
			08 PORTAS"			
			ESPECIFICAÇÕES: NOBREAK MICROSOL 700VA 115V	1,0000	660,00	660,00
			POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO D ESTABILIZADOR - 500 VA BIVOLT	2,0000	290,00	580,00
			POTÊNCIA			

		NOMINAL: 500 VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTR		
		NOBREAK 1500		
POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825		1,0000	1.300,00	1.300,00
		? TENSÃO NORMAL DE ENTRADA 115/127		

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09060008			TELA DE PROJEÇÃO 1,0000 1.451,00 1.451,00 POLEGADAS: 100" (4:3)FORMATO: 4:3			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070020			4.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060007			4.250,00
09060008			CT Nº2022.05.18.7 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INFORMATICA E ELETÔNICOS) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	19/07/2022	19070019	MÓDULO ISOLADOR			
ENTRADA 220V/	SAIDA 115V/		2,0000 340,00 680,00 300w"			
ESPECIFICAÇÕES:	1,0000		NOBREAK MICROSOL 700VA 115V 660,00 660,00 POTÊNCIA 700VA/350w, COMPRIMENTO D			
09060008			TELA DE PROJEÇÃO 1,0000 1.451,00 1.451,00 POLEGADAS: 100" (4:3)FORMATO: 4:3			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070019			2.791,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060008			2.791,00
15060003			CT Nº2022.05.18.3 (AGRÁRIO) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INFORMATICA E ELETÔNICOS) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
ATX 250 W	21/06/2022	21060002	FONTE			
			2,0000 104,00 208,00			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060002			208,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060003			208,00
20060001			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, KITS BEBE), E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMESTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/11/2022	16110029	Central de ar 9.000 BTUs - Split, com controle remoto; baixo nível de ruído; fi	1,0000	1.941,03	1.941,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110029			1.941,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060001			1.941,03
20060004			CT Nº 2022.03.10.1 (FUNDO DA ASSISTENCIA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, KITS BEBE), E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	28/12/2022	28120002	Notebook -Processador core i5 ou superior, com arquitetura x86 de 64 bits, veloc	1,0000	6.116,00	6.116,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120002			6.116,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060004			6.116,00
28060007			CT Nº 2022.01.25.7A (SEC.EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	13/07/2022	13070009	ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMARI	3,0000	778,39	2.335,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070009			2.335,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060007			2.335,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28060006			CT Nº 2022.01.25.7 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	17/08/2022	17080008	QUADRO BRANCO DE 3,00 X 1,20 L X A 22534.	6,0000	496,08	2.976,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080008			2.976,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060006			2.976,48
28060003			CT Nº 2022.01.25.5 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	15/07/2022	15070007	NOTEBOOK CORE I5 DE 11ª GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEM	1,0000	6.080,00	6.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070007			6.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060003			6.080,00
28060005			CT Nº 2022.01.25.7 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	05/07/2022	5070011	CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 3 TORNEIRAS COM GABINETE EM AÇO INOX, 220 VOLTS. DIMEN	1,0000	2.254,07	2.254,07
				1,0000	3.681,04	3.681,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070011			5.935,11
	13/07/2022	13070011	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 LITROS, TENSÃO BIVOLTS, COM COPO EM AÇO I FOGÃO INDUSTRIAL C/ 06 BOCAS COM FORNO, SENDO TRÊS QUEIMADORES DUPLOS E TRÊS SIM	1,0000	1.561,34	1.561,34
				1,0000	2.699,98	2.699,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070011			4.261,32
	17/08/2022	17080009	QUADRO BRANCO DE 3,00 X 1,20 L X A 22534.	1,0000	496,08	496,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080009			496,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060005			10.692,51
28060002			CT Nº 2022.01.25.5 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRÔNICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	15/07/2022	15070006	NOTEBOOK CORE I5 DE 11ª GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEM	1,0000	6.080,00	6.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070006			6.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060002			6.080,00
28060004			CT Nº 2022.01.25.7 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	05/07/2022	5070012	CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 3 TORNEIRAS COM GABINETE EM AÇO INOX, 220 VOLTS. DIMEN	1,0000	2.254,07	2.254,07
				1,0000	3.681,04	3.681,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070012			5.935,11
	13/07/2022	13070013	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 LITROS, TENSÃO BIVOLTS, COM COPO EM AÇO I FOGÃO INDUSTRIAL C/ 06 BOCAS COM FORNÔ, SENDO TRÊS QUEIMADORES DUPLOS E TRÊS SIM	1,0000	1.561,34	1.561,34
				1,0000	2.699,98	2.699,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070013			4.261,32
	17/08/2022	17080007	QUADRO BRANCO DE 3,00 X 1,20 L X A 22534.	1,0000	496,08	496,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080007			496,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060004			10.692,51
30060006			PELA CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - JUNHO/2022.			
	30/06/2022	30060122	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	4.999,70	4.999,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060122			4.999,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060006			4.999,70
30060001			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PADRÃO FNDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	04/07/2022	4070003	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06, PADRÃO FNDE	200,0000	537,00	107.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070003			107.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060001			107.400,00
04070004			CT Nº2022.05.18.5 (GOV.) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	18/07/2022	18070008	MÓDULO ISOLADOR			
ENTRADA 220V/		SAIDA 115V/	2,0000	340,00	680,00	
			300w"			
ESPECIFICAÇÕES:		2,0000	NOBREAK MICROSOL 700VA 115V			
			660,00	1.320,00		
			POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO D			
1 TB"			HD EXTERNO	2,0000	276,00	552,00
ATX 250 W"			FONTE			
			5,0000	104,00	520,00	
POTÊNCIA	4,0000		ESTABILIZADOR - 500 VA BIVOLT			
			290,00	1.160,00		
POTENCIA NORMAL (VA/W)	1500/825		NOMINAL: 500 VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTR			
			NOBREAK 1500	1,0000	1.300,00	1.300,00
			? TENSÃO NORMAL DE ENTRADA 115/127			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070008			5.532,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070004			5.532,00
07070003			CT Nº 2022.01.25.7A (SEC. EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMÁTICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTATEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	17/08/2022	17080001	QUADRO BRANCO DE 3,00 X 1,20 L X A 22534.	2,0000	496,08	992,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080001			992,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070003			992,16
19070004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/10/2022	10100005	POSTE/MASTRO DE VOLEI	1,0000	1.700,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100005			1.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070004			1.700,00
19070005			CT Nº 2022.03.30.3 (GOVE) AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	08/08/2022	8080011	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU S,220 VOLTS	1,0000	1.940,00	1.940,00
			SPLIT COM ESPECIFICAÇÃO,			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080011			1.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070005			1.940,00
19070014			CT Nº 2022.05.19.2 (ADMINISTRAÇÃO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	10/08/2022	10080011	ARMARIOS EM AÇO	1,0000	897,50	897,50
			ARQUIVOS, GRANDES COM			
			ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080011			897,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070014			897,50
19070015			CT Nº 2022.07.19.1 (ADMINISTRAÇÃO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/08/2022	26080002	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 LITROS,	1,0000	327,00	327,00
			TENSÃO BIVOLTS, COM COPO EM AÇO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080002			327,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070015			327,00
25070003			CT Nº 2022.05.19.5 (GOVERNO) AQUISIÇÃO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
COM 02	10/08/2022	10080008	MESA SECRETARIA			
	GAVETAS E	CHAVES	1,0000	427,53	427,53	
PLAX	COM	ASSENTO	E			
			MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA EXECUTIVA LONGARINA 04 LUGARES	2,0000	766,72	1.533,44
PLAX	COM	ASSENTO	E			
			ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BAR LONGARINA 03 LUGARES	2,0000	574,38	1.148,76
			, ESTRUTURA METÁLICA;	6,0000	153,87	923,22
PROPORCIONA		POSTURA	BASE EM AÇO; ACABAMENTO ANTI?FERRU CADEIRA DE ESCRITORIO	2,0000	575,68	1.151,36
			CORRETA E GARANTE ERGONOMIA COM MAXIM			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080008			5.184,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070003			5.184,31
27070002			CT Nº 2022.05.19.9 (GOVERNO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/11/2022	16110010	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 04 LIXEIRAS BASCULANTES DE 60 LITROS, DA TNA P	1,0000	1.047,00	1.047,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110010			1.047,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070002			1.047,00
27070005			CT Nº2022.05.18.2 (INFESTRUTURA) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
ATX 250 W"	12/09/2022	12090017	FONTE	2,0000	104,00	208,00
POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825			NOBREAK 1500	1,0000	1.300,00	1.300,00
			? TENSÃO NORMAL DE ENTRADA 115/127			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090017			1.508,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070005			1.508,00
29070006			CT 2022.03.10.4 (SEC. DE ASSISTENCIA)			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/11/2022	16110030	Central de ar 12.000 BTUs - condicionador de ar; tipo Split, Hi-wall (parede), t	1,0000	2.215,98	2.215,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110030			2.215,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070006			2.215,98
29070002			CT Nº 2022.05.19.7 (OBRAS) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/11/2022	16110025	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 04 LIXEIRAS BASCULANTES DE 60 LITROS, DA TNA P	5,0000	1.047,00	5.235,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110025			5.235,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070002			5.235,00
02080001			CT 2022.01.27.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS's E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	25/08/2022	25080002	FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 27LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 29CM, LARGUR LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06(SEIS) LITROS DE CAPACIDADE E TENSÃO BIVOLT	1,0000	799,90	799,90
				1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080002			1.699,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080001			1.699,90
16080003			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PADRÃO FNEE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/12/2022	7120064	CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) CJP-01, PADRÃO FNEE	60,0000	673,00	40.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120064			40.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080003			40.380,00
17080006			CT 2022.08.05.1 (IGO SUAS) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMESTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	28/12/2022	28120003	Caixa de som amplificada com tripé - caixa de som portátil com alça; reproduz: a	1,0000	1.430,00	1.430,00
			Impressora Multifuncional - Com Tanque jato de Tinta colorida, Bivolt, Tanque de	1,0000	1.794,00	1.794,00
			Notebook -Processador core i5 ou superior, com arquitetura x86 de 64 bits, veloc	1,0000	6.116,00	6.116,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120003			9.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080006			9.340,00
19080002			AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV - SISTEMA COM 8 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EM FULLHD, COM ACOMPANHAMENTO MÓVEL AO VIVO E ARMAZENAMENTO DE VIDEO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	29/08/2022	29080004	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV	1,0000	4.594,45	4.594,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080004			4.594,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080002			4.594,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31080001			CT Nº 2022.05.19.10 (CONTROLADORIA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	09/09/2022	9090010	BEBEDOURO GELÁGUA, TIPO COLUNA, ECONOMIA A 220V.	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090010			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080001			1.100,00
05090012			CT Nº 2022.01.25.4A (SEC.EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(INFORMÁTICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRÔNICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	14/09/2022	14090015	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO	1,0000	4.177,88	4.177,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090015			4.177,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090012			4.177,88
06090004			CT Nº 2022.03.30.3 (GOVE) AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	05/10/2022	5100029	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU 5,220 VOLTS	1,0000	1.940,00	1.940,00
			SPLIT COM ESPECIFICAÇÃO,			
			REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S220 E CORTINA	1,0000	1.535,00	1.535,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100029			3.475,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090004			3.475,00
09090002			CT Nº 2022.03.30.5 (AGRA) AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE INTERESSE DAS DIVERSAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	05/10/2022	5100028	REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S220 E CORTINA	1,0000	1.535,00	1.535,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100028			1.535,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090002			1.535,00
12090002			CT Nº2022.05.18.5 (GOV.) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/09/2022	20090006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			
ECO TANK	L 3150,	1,0000	1.800,00	1,800,00		
			COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, E			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090006			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090002			1.800,00
13090004			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, AMBAS AQUISIÇÕES ENCONTRAM-SE PREVISTAS NA RESOLUÇÃO Nº 003/2022-CMS, SATISFAZENDO O PREVISTO NO ART. 1º DESTE NORMATIVO.			
	17/10/2022	17100006	VEÍCULO AUTOMOTOR, 0 (ZERO) KM TIPO PASSEIO, BICOMBUSTÍVEL, COR BRANCA, 04 PORTA	1,0000	68.000,00	68.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100006			68.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090004			68.000,00
13090005			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, AMBAS AQUISIÇÕES ENCONTRAM-SE PREVISTAS NA RESOLUÇÃO Nº 003/2022-CMS, SATISFAZENDO O			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PREVISTO NO ART. 1º DESTE NORMATIVO.			
	09/11/2022	9110015	MOTOCICLETA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2022 - MOTOR:	1,0000	23.300,00	23.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110015			23.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090005			23.300,00
15090001			CT Nº 2022.01.25.4A (SEC.EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(INFORMÁTICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRÔNICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	10/10/2022	10100016	SMART TV LED 40". FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 3 HDMI 2 USB WI-FI 120HZ.	1,0000	2.599,00	2.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100016			2.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090001			2.599,00
27090003			CT Nº 2022.09.27.7 REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	30/09/2022	30090012	NOBREAK 720 ? ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA NOMINAL DE PICO: 720 VA; ENTRADA BIVOLT	2,0000	590,00	1.180,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA MEGA TANK. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA	2,0000	2.334,75	4.669,50
			SMART TV LED 50? SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID; CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH	1,0000	2.119,98	2.119,98
			SMART TV LED 32? CONECTIVIDADE: WI-FI DIRECT; CONEXÕES; 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENT	4,0000	1.300,00	5.200,00
			NOTEBOOK INTEL CORE I5 11º GERÇÃO MEMORIA 8GB DDR4; SSD 256GB; SISTEMA OPERACION	2,0000	3.120,00	6.240,00
			NOTEBOOK INTEL CORE I7 11º GERÇÃO MEMORIA 8GB DDR4; SSD 480GB; SISTEMA OPERACION	1,0000	3.560,00	3.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090012			22.969,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090003			22.969,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28090005			CT 2022.03.04.1 (FUNDO DA ASSISTENCIA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMESTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/10/2022	26100017	Escada de aluminio - com 10 degraus, abertura em A, material: aluminio 100%; Cap	1,0000	621,40	621,40
			Quadro escolar branco - material de aluminio, plástico e fibra de madeira, na co	2,0000	128,87	257,74
			Relógio de parede quadrado? com funcionamento de uma pilha AA, suporte técnico g	1,0000	34,25	34,25
			Tela de projecção - retrátil com tripé, medindo 1,80 x 1,80m.Pelicula tencionada	1,0000	466,07	466,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100017			1.379,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090005			1.379,46
28090007			CT Nº 2022.09.27.6 (REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/10/2022	24100002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET	5,0000	4.399,90	21.999,50
			NOBREAK 1500 ? POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 ? TENSAO NORMAL DE	5,0000	2.090,00	10.450,00
			KIT- CPU INTEL CORE I3, - GHZ, 4GB DDR - DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, MONITOR PA	15,0000	3.430,00	51.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100002			83.899,50
	10/11/2022	10110030	NOTEBOOK CORE I3 DE 8ª GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEMÓ	10,0000	4.900,00	49.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110030			49.000,00
	16/11/2022	16110026	SMART TV LED 70". FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 3 HDMI 2 USB WI-FI 120H	1,0000	6.300,00	6.300,00
			KIT- CPU INTEL CORE I3, - GHZ, 4GB DDR - DE	35,0000	3.430,00	120.050,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, MONITOR PA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110026			126.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090007			259.249,50
03100001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/10/2022	7100002	KIT DE CANETAS ONDOTOLOGICAS DE ALTA ROTAÇÃO E BAIXA ROTAÇÃO	4,0000	800,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100002			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100001			3.200,00
03100133			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	10/11/2022	10110045	ULTRASSON ONDOTOLOGICO(JATO DE BICARBONATO) POSSUI CANETA /TRASDUTOR DO ULTRASS	3,0000	1.550,00	4.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110045			4.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100133			4.650,00
18100007			REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO HOSPITALAR E DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/12/2022	20120022	DESTILADOR DE AGUA ? CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AGUA DESTILADA: 3,8 LITROS; C	1,0000	1.212,50	1.212,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120022			1.212,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100007			1.212,50
18100009			REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO HOSPITALAR E DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	23/12/2022	23120029	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIÁRIO ACADEMIA 8 PORTAS: QUANTIDADE DE PORTAS: 08 CO	1,0000	1.707,93	1.707,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120029			1.707,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100009			1.707,93
18100010			REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO HOSPITALAR E DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	18/11/2022	18110005	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ÓPTICA INFINITA AUMENTO 40X ATÉ 1000X OBJETIVA P	1,0000	3.975,00	3.975,00
			MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR DI- 724 AUMENTO DE 20X A 40X ORIGINAL 80X OP	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110005			6.975,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100010			6.975,00
20100004			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PADRÃO FNDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/10/2022	24100001	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-04, PADRÃO FNDE	250,0000	488,00	122.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100001			122.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010004			122.000,00
2710002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: BOMBA MULTIESTÁGIO 3CV, 220W, LEÃO, VAZÃO 12.000L/H, DESTINADO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	28/10/2022	28100033	BOMBA MULTIESTAGIO 3CV VAZAO 12.000L/H	1,0000	6.700,00	6.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100033			6.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2710002			6.700,00
01110023			CT Nº 2022.05.19.9 (GOVERNO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/11/2022	16110020	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 04 LIXEIRAS BASCULANTES DE 60 LITROS, DA TNA P	3,0000	1.047,00	3.141,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110020			3.141,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110023			3.141,00
14110001			CT 2022.03.10.4 (SEC. DE ASSISTENCIA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/11/2022	16110031	Central de ar 12,000 BTUs - condicionador de ar; tipo Split, Hi-wall (parede), t	1,0000	2.215,98	2.215,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110031			2.215,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110001			2.215,98
21110003			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PADRÃO FNDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/12/2022	7120067	MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR) - MA-02, PADRÃO FNDE	8,0000	449,00	3.592,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120067			3.592,00
	20/12/2022	20120023	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-05, PADRÃO FNDE	110,0000	495,00	54.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120023			54.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110003			58.042,00
21110004			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PADRÃO FNDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/12/2022	7120065	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-03, PADRÃO FNDE	250,0000	483,00	120.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120065			120.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110004			120.750,00
21110005			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PADRÃO FNDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/12/2022	7120063	CONJUNTO COLETIVO (CJC-01), PADRÃO FNDE	75,0000	905,00	67.875,00
			CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-01, PADRÃO FNDE	80,0000	478,00	38.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120063			106.115,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110005			106.115,00
23110002			CT 2022.03.10.2 (SEC. DE ASSISTENCIA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMESTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	28/12/2022	28120001	Freezer horizontal - 519lts com duas portas, 4 pés com rodízios, congelamento rà	1,0000	5.035,00	5.035,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120001			5.035,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 23110002			5.035,00
01120100			RELANCAMENTO DA NEO Nº 31050008, REFERENTE A CT Nº 2022.01.25.4 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMESTICOS, ELETROPORTATEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/12/2022	1120022	BEBEDOURO GELÁGUA, TIPO COLUNA, ECONOMIA A 220v.	1,0000	799,00	799,00
			FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO	1,0000	3.799,00	3.799,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS; 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM	1,0000	2.799,00	2.799,00
			VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM: BIVOLT; POTENCIA:200 W; C	2,0000	299,00	598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120022			7.995,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1120100			7.995,00
01120101			RELANCAMENTO DO CT Nº 2022.01.25.5 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMESTICOS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ELETROPORTATEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/12/2022	1120024	CPU INTEL CORE I5 GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB.	2,0000	1.998,00	3.996,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS.	2,0000	920,00	1.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120024			5.836,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120101			5.836,00
01120102			RELANCAMENTO DA NEO Nº 28060006, REFERENTE A CT Nº 2022.01.25.7 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTAVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/12/2022	1120026	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÃO DE 12.000 BTU'S, 220 VOLTS, C	2,0000	2.094,81	4.189,62
			BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 3 TORNEIRAS COM GABINETE EM AÇO INOX, 220 VOLTS. DIMEN	1,0000	3.681,04	3.681,04
			CAIXA AMPLIFICADA COM POTENCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA:	1,0000	2.254,07	2.254,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120026			10.124,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120102			10.124,73
01120103			RELANCAMENTO DA NEO Nº 28060006, REFERENTE A Nº 2022.01.25.7 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTAVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRONICOS, LIXEIRAS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/12/2022	1120028	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÃO DE 12.000 BTU'S, 220 VOLTS, C	4,0000	2.094,81	8.379,24
			MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS E CHAVES MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA EXECUTIVA, CADEIRA COM QUATRO PES, ESTRUTURA METALICA; BASE EM AÇO; ACABAMENTO ANTI-FERRUGI	4,0000	382,62	1.530,48
			ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRI	2,0000	328,72	657,44
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 LITROS, TENSÃO BIVOLTS, COM COPO EM AÇO I	2,0000	778,39	1.556,78
			FOGÃO INDUSTRIAL C/ 06 BOCAS COM FORNO, SENDO TRÊS QUEIMADORES DUPLOS E TRÊS SIM	1,0000	1.561,34	1.561,34
				1,0000	2.699,98	2.699,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120028			16.385,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120103			16.385,26
01120105			RELANÇAMENTO DA NEE N7 29110003, REFERENTE A CT Nº 2022.01.25.4 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTATEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/12/2022	16120024	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO	1,0000	4.177,88	4.177,88
			GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS; 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM VENTILADOR DE COLUNA COM PE 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA	1,0000	3.298,55	3.298,55
				2,0000	299,00	598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120024			8.074,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120105			8.074,43
01120068			CT Nº 2022.01.25.4 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTATEIS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/12/2022	16120026	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO	1,0000	4.177,88	4.177,88
			GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS; 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM	1,0000	3.298,55	3.298,55
			VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA	1,0000	299,00	299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120026			7.775,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120068			7.775,43
01120067			CT Nº 2022.01.25.4 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERSANENTES (INFORMÁTICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTATEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/12/2022	16120025	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 503 LITROS, COM GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO	2,0000	4.177,88	8.355,76
			GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS; 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM	1,0000	3.298,55	3.298,55
			VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA	1,0000	299,00	299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120025			11.953,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120067			11.953,31
01120066			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PADRÃO FNDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/12/2022	7120053	MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR) - MA-02, PADRÃO FNDE	2,0000	449,00	898,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120053			898,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120066			898,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13120003			AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO.			
	21/12/2022	21120011	TABLET 32GB- CAPACIDADE 32GB, TAMANHO DA TELA 8?; CONECTIVIDADE: WI-FI; SISTEMA	5,0000	1.499,90	7.499,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120011			7.499,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 13120003			7.499,50
15120001			CT Nº 2022.01.25.7 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	22/12/2022	22120129	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS E CHAVES MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA EXECUTIVA.	2,0000	382,62	765,24
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÃO DE 12.000 BTU 5,220 VOLTS, C	2,0000	2.513,49	5.026,98
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000-	2,0000	3.072,47	6.144,94
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000-	2,0000	4.600,00	9.200,00
			PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI.	1,0000	2.292,89	2.292,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120129			23.430,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 15120001			23.430,05
15120002			CT Nº 2022.01.25.7A (SEC. EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESCARTÁVEIS E OUTROS) E PERMANENTE (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	22/12/2022	22120131	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS E CHAVES MADEIRA REVESTIDA COM FORMICA EXECUTIVA.	2,0000	382,62	765,24
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÃO DE 12.000 BTU S,220 VOLTS, C	2,0000	2.513,49	5.026,98
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000-	2,0000	3.072,47	6.144,94
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000-	2,0000	4.600,00	9.200,00
			PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI.	1,0000	2.292,89	2.292,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120131			23.430,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120002			23.430,05
15120006			CT Nº 2022.01.25.4 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTATEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/12/2022	20120018	BEBEDOURO GELÁGUA, TIPO COLUNA, ECONOMIA A 220V.	1,0000	925,84	925,84
			LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE	1,0000	199,00	199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120018			1.124,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120006			1.124,84
15120004			CT Nº 2022.01.25.4 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTATEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/12/2022	20120019	BEBEDOURO GELÁGUA, TIPO COLUNA, ECONOMIA A 220V.	2,0000	925,84	1.851,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM: BIVOLT; POTENCIA:200 W; C	1,0000	299,00	299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120019			2.150,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120004			2.150,68
15120005			CT Nº 2022.01.25.4 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTATEIS, ELETRONICOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/12/2022	20120017	BEBEDOURO GELÁGUA, TIPO COLUNA, ECONOMIA A 220V.	2,0000	925,84	1.851,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120017			1.851,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120005			1.851,68
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.942.414,42

FRANCISCA PINHEIRO ROLIM
 Secr. 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
03010187			serviços de instalações elétricas da Construção de uma Quadra de Esporte no Distrito de Maratoan, neste município, conforme contrato firmado.			
	16/02/2022	16020001	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO MUNIC. DE DEPU. IRAPUAN PINHEIRO PT (1058	1,0000	14.723,38	14.723,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020001			14.723,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010187			14.723,38
03010130			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.			
	02/02/2022	2020008	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE DEPU. IRAPUAN PINHEIRO PT	1,0000	27.838,44	27.838,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020008			27.838,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010130			27.838,44
10020008			7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO (TERMO DE APOSTILAMENTO) AO CONTRATO N.º 2019.09.12.1, DA TOMADA DE PREÇOS N.º 2019.02.05.1, REFERENTE A 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, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	10/02/2022	10020017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	37.525,27	37.525,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020017			37.525,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020008			37.525,27
01030003			4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE MARATOAN, MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO N° 2020.05.20.1, INSTRUMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2020.02.17.1.			
	11/03/2022	11030002	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE DEPU. IRAPUAN PINHEIRO PT	1,0000	8.099,13	8.099,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030002			8.099,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1030003			8.099,13
03030006			3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE MARATOAN, MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO N° 2020.05.20.1, INSTRUMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2020.02.17.1.			
	03/03/2022	3030026	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE DEPU. IRAPUAN PINHEIRO PT	1,0000	45.042,48	45.042,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030026			45.042,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 3030006			45.042,48
08030007			6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO N° 2016.06. 29.2, DA TOMADA DE PREÇOS N° 2016.06.06.3.			
	20/04/2022	20040004	AMPLIAÇÃO, REFORMA E PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, 1º ETAPA	1,0000	8.904,18	8.904,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040004			8.904,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 8030007			8.904,18
13040005			REAJUSTAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, DRENAGEM E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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.			
	13/04/2022	13040005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCAS COM REJUNTAMENTO	1,0000	7.785,69	7.785,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040005			7.785,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040005			7.785,69
11050010			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE MARATOAN, MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.			
	03/06/2022	3060007	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE DEPU. IRAPUAN PINHEIRO PT	1,0000	112.845,45	112.845,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060007			112.845,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050010			112.845,45
14060002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE MARATOAN, MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.			
	14/06/2022	14060011	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO MUNIC. DE DEPU. IRAPUAN PINHEIRO PT (1058	1,0000	13.801,00	13.801,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060011			13.801,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060002			13.801,00
09080010			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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DISTRITO DE BAIXIO, MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.			
	09/08/2022	9080008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	90.148,61	90.148,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080008			90.148,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080010			90.148,61
10080003			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, MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.			
	10/08/2022	10080015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	14.270,52	14.270,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080015			14.270,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080003			14.270,52
31080002			REAJUSTAMENTO DOS 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 MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, DE ACORDO COM O PT-1047336-35.			
	31/08/2022	31080002	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCAS COM REJUNTAMENTO, DRENAGEM E CONSTR	1,0000	86.733,91	86.733,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080002			86.733,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080002			86.733,91
05090021			REAJUSTAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, DRENAGEM E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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.			
	05/09/2022	5090035	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCAS COM REJUNTAMENTO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO	1,0000	18.550,90	18.550,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090035			18.550,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 5090021			18.550,90
16110008			7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO (TERMO DE APOSTILAMENTO) AO CONTRATO Nº 2019.09.12.1, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.02.05.1, REFERENTE A 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, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	17/11/2022	17110008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	14.941,42	14.941,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110008			14.941,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 16110008			14.941,42
16110009			6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	22/11/2022	22110013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	94.386,17	94.386,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110013			94.386,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 16110009			94.386,17
24110009			CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA ATENDER A EEB FRANCISCA JOSUÉ SOUSA CARNEIRO EM DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	02/12/2022	2120028	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA EM BAIXA	1,0000	13.473,96	13.473,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120028			13.473,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110009			13.473,96
21120004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	21/12/2022	21120038	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSP	1,0000	97.179,00	97.179,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120038			97.179,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120004			97.179,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						706.249,51

FRANCISCA PINHEIRO ROLIM
Secr. de Controladoria e Ouvidoria

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA 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
25080004			CT Nº 2022.08.25.1 (ADMINISTRAÇÃO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	29/08/2022	29080014	APARELHO DE AR CONDICIONADO IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU'S, 220 VOLTS	1,0000	2.800,00	2.800,00
SPLIT CO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080014			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080004			2.800,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						2.800,00

FRANCISCA PINHEIRO ROLIM
Secr. 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
03010224			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.			
	10/01/2022	10010013	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010013			3.208,33
	21/01/2022	21010007	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010007			1.604,17
	10/02/2022	10020028	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020028			3.208,33
	21/02/2022	21020014	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020014			1.604,17
	10/03/2022	10030019	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030019			3.208,33
	21/03/2022	21030002	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030002			1.604,17
	11/04/2022	11040016	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040016			3.208,33
	20/04/2022	20040026	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040026			1.604,17
	10/05/2022	10050041	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050041			3.208,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/05/2022	20050013	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050013			1.604,17
	10/06/2022	10060012	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060012			3.208,33
	21/06/2022	21060008	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060008			1.604,17
	11/07/2022	11070016	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070016			3.208,33
	29/07/2022	29070036	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070036			1.604,17
	11/08/2022	11080007	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080007			3.208,33
	22/08/2022	22080011	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080011			1.604,17
	13/09/2022	13090030	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090030			3.208,33
	20/09/2022	20090024	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090024			1.604,17
	20/10/2022	20100014	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100014			1.604,17
	14/11/2022	14110026	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110026			3.208,33
	22/11/2022	22110040	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110040			1.604,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/12/2022	14120017	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	270,83	270,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120017			270,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010224			50.000,00
04010012			REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10), NO PERÍMETRO DE FORTALEZA/CE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO N° 2022.01.04.2, INSTRUMENTO DO PREGÃO N° 2021.02.24.1.			
	28/02/2022	28020008	GASOLINA COMUM	987,8730	6,61	6.529,84
			DIESEL S10	348,8280	5,51	1.922,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020008			8.451,88
	30/03/2022	30030014	GASOLINA COMUM	1.243,2040	6,61	8.217,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030014			8.217,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010012			16.669,46
20010021			REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO N° 2022.01.10.9A, INSTRUMENTO DO PREGÃO N° 2021.12.03.1.			
	03/03/2022	3030011	DIESEL S10	5.746,5100	5,74	32.984,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030011			32.984,97
	22/02/2022	22020022	DIESEL S10	575,1900	5,74	3.301,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020022			3.301,59
	06/04/2022	6040042	DIESEL S10	1.236,9780	6,00	7.421,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040042			7.421,87

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/04/2022	6040043	DIESEL S10	3.973,9320	6,95	27.618,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040043			27.618,83
	06/04/2022	6040044	DIESEL S10	1.290,3900	5,74	7.406,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040044			7.406,84
	06/04/2022	6040045	DIESEL S10	108,7600	6,00	652,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040045			652,56
	04/05/2022	4050014	DIESEL S10	2.965,9482	6,95	20.613,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050014			20.613,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010021			100.000,00
02030012			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2022.			
	31/03/2022	31030008	CARNE BOVINA 1ª	38,0000	31,00	1.178,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030008			1.178,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030012			1.178,00
07030001			CT 2022.02.07.4 (SAUDE) AQUISICAO DE PNEUS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	04/05/2022	4050027	PNEU 175/65 R14	4,0000	372,00	1.488,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050027			1.488,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030001			1.488,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21030004			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO E DE CONSUMO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E AFINS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO.			
	03/05/2022	3050005	COLETOR DE MATERIAL PERFURAO CORTANTE 13 LITROS.	20,0000	2,91	58,20
			LUVA PARA PROCEDIMENTO (G); NÃO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEXNATURAL AMBIDESTR	40,0000	87,00	3.480,00
			EQUIPO MICROGOTAS	122,0000	1,27	154,94
			LAMINA DE BISTURI N 15 EM AÇO INOXIDAVEL, EMBALAGEM	3,0000	43,68	131,04
			LAMINA DE BISTURI N 24 EM AÇO INOXIDAVEL, EMBALAGEM	2,0000	43,68	87,36
			AMPICILINA 1G INJ.	200,0000	3,00	600,00
			AMINOFILINA 24MG/ML INJETÁVEL.	100,0000	1,00	100,00
			CEFALOTINA 1G INJ.	100,0000	7,00	700,00
			HIDRALAZINA 20MG/ML INJ 1ML	50,0000	4,25	212,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050005			5.524,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 21030004			5.524,04
21030005			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO E DE CONSUMO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E AFINS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE			
	01/04/2022	1040016	AGULHA DESC. 13x4,5.	1.000,0000	0,07	70,00
			AGULHA DESC. 20x5,5.	300,0000	0,07	21,00
			AGULHA DESC 25x0,7	1.000,0000	0,07	70,00
			AGULHA DESC 25x0,8.	1.000,0000	0,07	70,00
			AGULHA DESC. 40x12.	500,0000	0,07	35,00
			ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLO.	15,0000	9,90	148,50
			ALGODÃO ORTOPEDICO 500G.	5,0000	11,30	56,50
			ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES.	20,0000	4,80	96,00
			ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES	100,0000	7,99	799,00
			ATADURA GESSADA 20CM CAIXA COM 20 UNIDADES	2,0000	54,20	108,40
			CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N°16,	50,0000	0,86	43,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESPECIFICAÇÃO: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N° 18,	100,0000	1,14	114,00
			ESPECIFICAÇÃO: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N° 20,	50,0000	0,86	43,00
			ESPECIFICAÇÃO: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N° 22,	500,0000	0,86	430,00
			ESPECIFICAÇÃO: COM DISPOSITIVO CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N° 24,	500,0000	0,86	430,00
			ESPECIFICAÇÃO: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CATETER TIPO ÓCULOS P/ OXIGÊNIO ADUTO, ESPECIFICACÃO:	50,0000	1,10	55,00
			COMPRESSA DE GASE 7,5x7,5CM, 9 FIOS PACOTE COM 500 UNIDADES	100,0000	8,15	815,00
			ESPARADRAPO ROLO 10X4,5,	70,0000	6,15	430,50
			FILME PARA RAIOS X N° 24X30 CAIXA COM 100 UNIDADES	2,0000	189,53	379,06
			FILME PARA RAIOS X N° 35X43 CAIXA COM 100 UNIDADES	2,0000	363,89	727,78
			FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA C/24	2,0000	77,32	154,64
			FIO DE SUTURA NYLON 2-0 C/AG C/24,	5,0000	29,04	145,20
			FIO DE SUTURA NYLON 3-0 C/AG C/24,	10,0000	29,04	290,40
			FIO DE SUTURA NYLON 4-0 C/AG C/24,	10,0000	29,04	290,40
			FIO DE SUTURA NYLONS 5-0 C/AG C/24	5,0000	29,04	145,20
			FIXADOR PARA RAIOS X AUTOMÁTICO 40LITROS	2,0000	193,21	386,42
			FRALDA DESC. ADULTO GERIÁTRICA 6 PACOTE COM 8 UNIDADES, ESPECIFICAÇÃO:	20,0000	11,15	223,00
			GAZE ROLO TIPO QUEIJO 91X50,	50,0000	9,50	475,00
			REVELADOR PARA RAIOS X AUTOMÁTICO 40LITROS	2,0000	177,62	355,24
			SCALP N° 19, ESPECIFICAÇÃO PARA PUNÇÃO VENOSA, COM BORBOLETA E AGULHA	300,0000	0,24	72,00
			SCALP N° 21, ESPECIFICAÇÃO PARA PUNÇÃO VENOSA, COM BORBOLETA E AGULHA, ESTERIL	500,0000	0,24	120,00
			SCALP N° 23, ESPECIFICAÇÃO PARA PUNÇÃO VENOSA, COM BORBOLETA	1.500,0000	0,24	360,00
			SCALP N° 25, ESPECIFICAÇÃO PARA PUNÇÃO VENOSA, COM BORBOLETA E AGULHA	500,0000	0,24	120,00
			SERINGA DESC 01 ML C/AGULHA 13x4,5	1.000,0000	0,21	210,00
			ESPECIFICAÇÃO: DESCARTAVEL DE 1ML, ATOXICA AP			
			SERINGA DESC 03 ML C/AGULHA 25x0,7	2.000,0000	0,27	540,00
			ESPECIFICAÇÃO: DESCARTAVEL DE 3ML, ESTERIL			
			SERINGA DESC 05 ML C/AGULHA 25x0,7	2.000,0000	0,32	640,00
			ESPECIFICAÇÃO:			
			SERINGA DESC 10 ML C/AGULHA 25x0,7	2.000,0000	0,40	800,00
			ESPECIFICAÇÃO:			
			SERINGA DESC 20 ML C/AGULHA 25x0,7	2.000,0000	0,70	1.400,00
			ESPECIFICAÇÃO:			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06	10,0000	0,73	7,30
			SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	20,0000	0,73	14,60
			SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	10,0000	0,73	7,30
			SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	10,0000	0,73	7,30
			SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 12, ESPECIFICAÇÃO: ESTÉRIL	10,0000	2,50	25,00
			SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº14, ESPECIFICAÇÃO: ESTÉRIL	20,0000	2,50	50,00
			SONDA DE FOLLEY 2 VIAS N. 16, ESPECIFICAÇÃO; ESTÉRIL	20,0000	2,50	50,00
			SONDA DE FOLLEY 2 VIAS N. 18, ESPECIFICAÇÃO: ESTÉRIL	10,0000	2,50	25,00
			SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 14 ESPECIFICAÇÃO:	15,0000	0,73	10,95
			SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 16 ESPECIFICAÇÃO:	15,0000	0,73	10,95
			SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 12 ESPECIFICAÇÃO:	10,0000	0,85	8,50
			SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 14 ESPECIFICAÇÃO:	10,0000	0,85	8,50
			SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 16 ESPECIFICAÇÃO:	10,0000	0,85	8,50
			SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 18 ESPECIFICAÇÃO:	10,0000	0,85	8,50
			SONDA URETRAL Nº 10 ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL,	10,0000	0,53	5,30
			SONDA URETRAL Nº 12 ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL,	10,0000	0,76	7,60
			TUBO ENDOTRAQUIAL Nº 7,0 MM.	5,0000	6,68	33,40
			TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 MM	5,0000	6,68	33,40
			TUBO ENDOTRAQUIAL Nº 8,0 MM.	5,0000	6,68	33,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040016			12.024,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030005			12.024,74
06040006			CT Nº2022.01.03.7 - (SEC. DE DESENVOL.)A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	03/05/2022	3050041	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GAS DE	5,0000	117,62	588,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050041			588,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040006			588,10
08040007			RELANÇAMENTO DA NEO Nº 08020012, COM CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEVIDA,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.01.03.5 - (SEC. DE EDUCAÇÃO), PARA A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	08/04/2022	8040011	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GAS DE	10,0000	117,62	1.176,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040011			1.176,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040007			1.176,20
19040006			CT 2022.02.28.2 (FUNDO DA ASSISTENCIA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, KITS BEBE), E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	25/04/2022	25040072	Suco liquido - industrializado e apresentação pronto pra beber, a base de leite	1.000,0000	1,60	1.600,00
			Sopa com carne, macarrão, letrinhas e legumes - amido modificado, farinha de t	30,0000	13,67	410,10
			Sardinha tradicional - em conserva ao próprio suco com óleo comestível, naturalm	50,0000	4,91	245,50
			Óleo de soja- extraído da soja por processo de refinamento, obtido de espécie v	1,0000	232,00	232,00
			Molho de tomate -embalagem de 340gramas, com tampa batoque transparente e tampa	20,0000	1,75	35,00
			Milho verde em conserva - envasados e cozidos ou pré- cozidos, imersos em liquid	15,0000	3,25	48,75
			Maionesa - pote de 500g com óleo refinado de soja, amido modificado, açúcar, vi	10,0000	5,75	57,50
			Açocolatado em pó - instantâneo, a base de cacau em pó, enriquecido com Actigen	100,0000	2,99	299,00
			Açúcar refinado- obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, cheir	30,0000	5,99	179,70
			Alho em cabeça - aspecto fisico de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões d	1,0000	29,99	29,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Arroz branco - tipo 1, constituídos de grãos inteiros, com umidade permitida e	30,0000	5,75	172,50
			Biscoito tipo "clube social" - sabor variados, pacote contendo 6und cada, compos	600,0000	4,50	2.700,00
			Biscoito salgado tipo "cream cracker" - biscoito deverá ser fabricado a partir	100,0000	4,89	489,00
			Biscoito doce tipo "Maria" - diversas formações, composição básica farinha de	100,0000	4,89	489,00
			Biscoito popular doce - composição básica farinha de trigo e outras substância	100,0000	4,70	470,00
			Biscoito popular salgado - composição básica farinha de trigo e outras substân	100,0000	4,70	470,00
			Biscoito recheado-diversos sabores, composição básica farinha de trigo, gordura	1.000,0000	1,49	1.490,00
			Café moído - em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabores característicos d	6,0000	150,00	900,00
			Cereal de arroz - infantil com probiótico, contendo como ingredientes: farinha d	100,0000	5,45	545,00
			Caldo de galinha/carne - em tablete 63g acondicionado em caixa com 24und,	1,0000	20,41	20,41
			Colorífico - condimento, tipo corante natural para alimentos, matéria-prima u	10,0000	2,22	22,20
			Creme de leite pasteurizado- 100% de origem animal, acondicionado em caixa, pesa	50,0000	2,99	149,50
			Ervilha - lata de 200gr, produto preparado com as ervilhas previamente debulhada	20,0000	3,25	65,00
			Doce em tablete - pacote com 20und, obtido das partes comestíveis desintegradas	100,0000	5,99	599,00
			Extrato de tomate - embalagens de 340gr, deve estar isento de fermentação e de i	20,0000	3,25	65,00
			Farinha de mandioca - torrada, seca, fina, tipo 01, amarela, isenta de sujid	20,0000	3,80	76,00
			Farinha de milho - pré-cozida, embalada em pacote de 300g. Constar data de fabri	15,0000	2,29	34,35
			Farinha de milho flocada -100% farinha de milho flocada, validade mínima de	15,0000	2,29	34,35
			Feijão de corda - grupo anão, classe cores, tipo 1, umidade entre 12 e 14%, e	15,0000	7,99	119,85
			Leite condensado - caixa 395g, não amassada, não estufada, resistente, que garan	30,0000	4,99	149,70
			Macarrão fino - tipo espaguete de semolina ou sêmola, com ovos, embalado em p	10,0000	43,30	433,00
			Margarina cremosa - com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras trans, e	30,0000	6,45	193,50
			Suco em pó concentrado-pacote de 300mg, à base de açúcar, acidulante ácido cit	50,0000	4,49	224,50
			Tempero completo - garrafa plástica de 500ml,	10,0000	2,25	22,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			à base de vinagre de álcool, alho, Vinagre - matéria-prima vinho branco, tipo neutro, aspecto físico líquido, aspect	10,0000	2,00	20,00
			Leite em pó integral - o produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e	100,0000	19,99	1.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040072			15.090,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 19040006			15.090,90
02050026			CT 2022.01.10.10 (SAUDE) AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	02/06/2022	2060029	GASOLINA COMUM	686,4283	7,19	4.935,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060029			4.935,42
	07/07/2022	7070025	GASOLINA COMUM	1.310,9670	7,19	9.425,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070025			9.425,85
	07/07/2022	7070026	GASOLINA COMUM	392,5830	7,36	2.889,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070026			2.889,41
	08/08/2022	8080018	GASOLINA COMUM	373,5489	7,36	2.749,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080018			2.749,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2050026			20.000,00
06050005			CT Nº 2022.01.10.5 (SEC DE SAÚDE) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	30/05/2022	30050051	CAMIONETE D20 BME8196	0,1146	15.978,60	1.831,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050051			1.831,16

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050005			1.831,16
19050008			CT 2022.04.08.29(SEC. DA ASSISTENCIA)AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPOA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
Produto	03/06/2022	3060025	Leite de vaca em pó integral			
de		150,0000	5,75 862,50			
			qualidade com informações nutricionais,			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060025			862,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050008			862,50
23050001			CT 2022.01.06.1 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA/HIGIENE, COPA, COZINHA E AFINS), MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/05/2022	26050011	ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1 LITRO.	526,0000	1,82	957,32
			ALCOOL GEL 500 GR.	400,0000	4,70	1.880,00
			BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	9,0000	2,00	18,00
			DETERGENTE LIQUIDO FRASCO COM 500 ML.	512,0000	1,80	921,60
			FLANELA TAMANHO MINIMO 28X48CM.	50,0000	1,00	50,00
			LEITE EM PÓ, TIPO NAN 2 (LATA COM 400 GRAMAS).	14,0000	22,40	313,60
			LEITE EM PÓ, TIPO NAN 1 (LATA COM 400 GRAMAS).	31,0000	25,00	775,00
			LEITE EM PÓ TIPO NINHO LATA COM 400GR	1,0000	14,20	14,20
			LUSTRA MÓVEIS FRASCO COM 200ML	20,0000	3,40	68,00
			PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 4 ROLOS.	280,0000	1,50	420,00
			RODO PLASTICO 30 CM COM CABO DE MADEIRA.	32,0000	2,10	67,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050011			5.484,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050001			5.484,92
06060018			CT Nº 2022.03.10.1 (FUNDO DA ASSISTENCIA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, KITS BEBE), E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS CELULAR, APARELHOS DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, IMPRESSORAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/10/2022	7100004	Água sanitária - solução aquosa princípio ativo: hipoclorito de sódio, embalagem	5,0000	16,80	84,00
			Desodorizador ambiental - aerossol na fragrância de lavanda ingrediente ativo	2,0000	115,06	230,12
			Desinfetante - para uso geral, ação germicida e bactericida. Composição: citriod	2,0000	55,44	110,88
			Pedra sanitária - tipo arredondada, com suporte, fragrância floral, em consisten	50,0000	1,06	53,00
			Detergente - com princípio ativo linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, compo	3,0000	28,80	86,40
			Lã de aço - composto de aço carbono, acondicionado em saco plástico, embalado em	1,0000	22,20	22,20
			Espanja para limpeza - tipo dupla face composta de poliuretano e fibra sinteti	20,0000	0,40	8,00
			Flanela - em material 100% algodão medindo 38x58cm, na cores diversas.	10,0000	1,86	18,60
			Pano de prato - 100% algodão, embanhado nas laterais, absorvente, lavável e durã	5,0000	2,70	13,50
			Sabão em pó - para limpeza pesada, acondicionado em embalagem de 500g, re embala	2,0000	18,00	36,00
			Alcool liquido - graduação alcoólica 70º acondicionado a embalagem de 1 litro e	2,0000	86,40	172,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100004			835,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060018			835,50
06060005			CT 2022.02.07.6 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE PNEUS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	14/06/2022	14060012	PNEU 1000/20	3,0000	1.772,40	5.317,20
			PNEU 275/80 R 22.5	2,0000	2.362,00	4.724,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060012			10.041,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060005			10.041,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15060001			CT 2022.03.17.4 (SEC. MUN DA EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	28/06/2022	28060001	CAMISA EM PV 65% VISCOSE E 35% POLIESTER, COM GOLA E PERSONALIZADA- TAMANHOS P,M	23,0000	19,50	448,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060001			448,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060001			448,50
04070001			REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/07/2022	7070009	CAPA DE PROCESSO, TAMANHO QUATRO, PAPEL 24KG, IMPRESSÃO EM UMA SÓ COR, EM UM LA BANNER EM LONA ACRILICA IMPRESSÃO DIGITAL 1,1 X 0,9 M.	300,0000 1,0000	0,10 43,00	30,00 43,00
			FAIXA DE TECIDO ALGODÃO PERSONALIZADO - TAMANHO 4,0MT X 0,80MT.	2,0000	18,00	36,00
			CARIMBO AUTOMÁTICO QUADRADO TAMANHO 2;	2,0000	18,00	36,00
			CHAVEIRO 4,5 X 6 CM-PERSONALIZADO EM AÇO RETANGULAR COM ACABAMENTO EM RESINA	12,0000	1,20	14,40
			GARRAFA TÉRMICA 500 ML INOX - COM ALÇA PERSONALIZADA.	20,0000	8,90	178,00
			CRACHÁ PERSONALIZADO (IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL EM PVC, 4X1 CORES, ESPESSURA 0,76	20,0000	11,00	220,00
			PASTA DE NOTEBOOK COM ALÇA DE MÃO, PERSONALIZADA, BOLSO FRONTAL, MODELO UNISSEX,	12,0000	8,90	106,80
			ADESIVO DIGITALIZADOS PERFURADOS PARA VEICULOS	1,0000	40,00	40,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070009			704,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070001			704,20
05070001			CT 2022.06.20.1 (OBRAS) AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PINHEIRO/CE.			
18/07/2022	18070002		Pão de hambúrguer			
ben acondicionado, assados		20,0000	3,82	76,40		
			ao ponto, sem anasso, em embalagem			
160,0000			Recarga de água purificada			
mineral ou		3,56	569,60			
			adicionada de sais distribuídas em garraf			
			Suco concentrado embalagem de 500 ml sabor	25,0000	2,76	69,00
com as seguintes característica			Caju			
			Suco concentrado embalagem de 500 ml sabor	25,0000	2,69	67,25
com as seguintes característic			Manga			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070002			782,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070001			782,25
07070001			CT Nº2022.01.04.19 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E AFINS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
11/07/2022	11070006		SOLVENTE 900ML S/N	1,0000	14,26	14,26
			FORRO PVC M2	35,0000	45,83	1.604,05
			CORANTE LIQ AMARELO	20,0000	4,50	90,00
			CORANTE LIQ AZUL	56,0000	4,50	252,00
			CORANTE LIQ LARANJA	20,0000	4,50	90,00
			CORANTE LIQ PRETO	20,0000	4,50	90,00
			CORANTE LIQ VERMELHO	10,0000	4,50	45,00
			ESMAL SINTÉTICA (CORES VARIADAS)	30,0000	29,21	876,30
			SELADOR	60,0000	7,50	450,00
			LATEX ACRÍLICA (CORES VARIADAS)	60,0000	7,50	450,00
			AREIA GROSSA	2,0000	70,00	140,00
			ARISCO.	1,0000	66,78	66,78
			BRITA GROSSA	1,0000	150,00	150,00
			VERNIZ ACRILICO	90,0000	10,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070006			5.218,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070001			5.218,39
11070011			CT Nº 2022.01.10.5 (SEC DE SAÚDE) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	03/08/2022	3080017	AMBULANCIA MONTANA PNC9163	0,0183	16.791,72	307,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080017			307,29
	03/08/2022	3080018	AMBULANCIA PEUGEOT POE3284	0,1094	27.526,40	3.011,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080018			3.011,39
	03/08/2022	3080019	AMBULANCIA MONTANA PNL1151	0,0144	16.791,72	241,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080019			241,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070011			3.560,48
11070008			CT Nº 2022.01.10.4 (SEC. DE EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	21/07/2022	21070002	ONIBUS VW OSQ7442	0,1851	52.012,84	9.627,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070002			9.627,58
	21/07/2022	21070003	ONIBUS VW PNH7027	0,1877	79.695,00	14.958,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070003			14.958,75
	21/07/2022	21070004	ONIBUS VW OSP6792	0,1385	52.012,84	7.203,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070004			7.203,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070008			31.790,11
25070009			CT 2022.03.10.5 (FUNDO DE ASSISTENCIA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESCARTÁVEIS, KITS BEBE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	03/08/2022	3080009	Copos descartáveis de 200 ml - de plástico na cor branco, material resistent	20,0000	5,56	111,20
			Colher descartável - de plástico na cor branco, material resistente e pacote c	12,0000	3,91	46,92
			Garfo descartável - de plástico na cor branco, material resistente e pacote co	12,0000	3,91	46,92
			MARMITA DE PLÁSTICO - Dimensões Internas: comprimento: 165mm, largura: 85mm, alt	10,0000	164,24	1.642,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080009			1.847,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070009			1.847,44
29070008			CT Nº 2022.01.10.4 (SEC. DE EDUCAÇÃO) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/08/2022	12080007	ONIBUS VW OCL6145	0,1752	39.160,00	6.860,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080007			6.860,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070008			6.860,83
09080002			CT Nº 2022.07.22.2 (SEC. DE SAÚDE UBS) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	23/08/2022	23080012	PASTA SUSPensa	500,0000	1,60	800,00
			ALMOFADA PARA CARIMBO 03 - ALMOFADA PARA CARIMBO NO 03 AZUL, TIPO ENTINTADA, ALM	2,0000	5,10	10,20
			APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO PLÁSTICO, COM FELTRO, DIMENSOES 140 MM (COMPR	1,0000	2,60	2,60
			APONTADOR COMUM EM PLÁSTICO COM 1 FURO.	2,0000	6,50	13,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, EMBALAGEM COM BASTAO DE COLA REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE FINO. DIMENSOES 0,74 X 30CM. EM	1,0000	51,00	51,00
			BLOCO POST IT 76x76MM NAS MEDIDAS 76MM X 76,6MM, BLOCO COM 100 FOLHAS BLOCO POST	5,0000	3,80	19,00
			BORRACHA BRANCA CAIXA COM UNIDADES BORRACHA BRANCA NO 40 CAIXA COM 40 UNIDADES ?	1,0000	14,90	14,90
			BORRACHA PONTEIRA, CAIXA, BRANCA TIPO PONTELRA P/ ENCAIXE EM FUNDO DE LAPIS CAI	1,0000	12,88	12,88
			CADERNO 1/4 C/200 FOLHAS PAPEL 56 GRAMAS 14X20 CAPA DURA C/ ASPIRAL CAPA SORTIDA	10,0000	7,50	75,00
			CADERNO 1/4 C196FLS PAPEL 56 GRAMAS CAPA DURA PEQ. C/ ASPIRAL CAPA SORTIDA, PROD	10,0000	4,70	47,00
			CADERNO ESPIRAL C/10 MATERIAS C/200 PAPEL 56 GRAMAS FOLHAS-CAPA SORTIDA, PRODUTO	10,0000	9,90	99,00
			CADERNO ESPIRAL C/15 MATERIAS C/300 FOLHAS CAPA DURA, PRODUTO DEVIDAMENTE COM CE	10,0000	11,90	119,00
			CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO (PCT C/10 UND CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO (PCT C/10 UND	15,0000	37,60	564,00
			CAIXA ORGANIZADORA ARTICULAVEL FIXA PARA CORRESPONDENCIA DE EXPEDIENTE, DUPLA. C	5,0000	44,90	224,50
			CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PILHA/SOLAR, 08 DIGITOS A PILHA, CALCULADORA DE M	3,0000	22,00	66,00
			CARBONO UMA FACE CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO: A4, COMPOSIC O PAPEL E CORANTE	1,0000	10,90	10,90
			PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DIVISORIASPASTA SANFONADA PLASTICA DUPLICATA 12DI	5,0000	22,00	110,00
			PISTOLA DE COLA QUENTE BASTÃO FINO 220V, PISTOLA DE COLA QUENTE BASTÃO FINO PROF	2,0000	19,90	39,80
			PLASTICO ADESIVO CONTACT GROSSO 45 X 25M PLASTICO ADESIVO CONTACT GROSSO 45 X 25	1,0000	22,90	22,90
			CANETA AZUL CX/50 UNIDADES 0.7 - CORPO HEXAGONAL QUE ASSEGURA O CONFORTO NA ESCR	3,0000	47,00	141,00
			CANETA VERMELHA CX/50 UNIDADES 0.7 - CORPO HEXAGONAL QUE ASSEGURA O CONFORTO NA	1,0000	47,00	47,00
			CANETA PRETA CX/50 UNIDADES 0.7 - CORPO HEXAGONAL QUE ASSEGURA O CONFORTO NA ESC	1,0000	47,00	47,00
			CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, COM CORPO ARREDONDADO EM PLASTICO QUE GARANTEM MAI	1,0000	5,00	5,00
			CANETA MARCA TEXTO AMARELA CAIXA, CHAFRADA/POLIETILENO, TINTA FLUORESCENTE, -NAO	1,0000	22,00	22,00
			LAPIS DE COR C/12 UND, LAPIS COR 12 CORES - LAPIS DE COR C/12 UND, LAPIS DE COR	1,0000	5,50	5,50
			LAPIS PRETO Nº2 CORPO SEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE, MEDI	1,0000	37,50	37,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS. ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALC	2,0000	37,00	74,00
			PORTA CANETAS, CLIPS E LEMBRETE INJETADO EM POLIESTIRENO. PORTA CANETAS, CLIPS E TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETA / 12UN	5,0000	16,90	84,50
			LIVRO DE PONTO 1/4 160 FL SAO DOMINGOS	3,0000	41,00	123,00
			LIVRO DE ATA DIMENSÕES DO PRODUTO: 24 X 17.7 X 24 CM; 0,55 G	20,0000	22,00	440,00
			GRAMPO ACC 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UN.	5,0000	14,00	70,00
			CLIPES GALVANIZADO 8/0 ACCCX 25 UND MEDIDA: 23 MM X 57 MM.	10,0000	8,90	89,00
			CLIPS 6/0 FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO CX. C/SOUND. / ACC	10,0000	4,00	40,00
			CLIPS N.3/0 GALVANIZADO CAIXA COM SOUND / ACC	10,0000	4,05	40,50
			GRAMPEADOR 26/6, MAPED, UNIVERSAL A17	5,0000	3,50	35,00
			HALFSTRIP, 953511, PRETO	5,0000	27,00	135,00
			PASTA AZ USUAL OFÍCIO LOMBO LARGO FRAMA COM REVESTIMENTO EXTERNO EM PAPEL PLÁSTI	250,0000	14,30	3.575,00
			PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO DUPLEX 350X240MM CORES VARIADAS.	50,0000	3,30	165,00
			PASTAS EM CARTÃO DUPLEX COM TRILHO PLÁSTICO EM PAPELÃO PLASTIFICADO DA MESMA COR	10,0000	28,00	280,00
			LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FOLHAS GRAFSET	10,0000	15,90	159,00
			PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO LINE COD: 0254	20,0000	3,30	66,00
			PASTA ABA ELÁSTICO EM POLIPROPILENO. PR			
			PERFURADOR METÁLICO DOIS FUROS PARA 8 FOLHAS	8,0000	19,00	152,00
			PERFURADOR METÁLICO DOIS FUROS PARA 20 FOLHAS	19,0000	32,00	608,00
			CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA 18 ML	10,0000	4,00	40,00
			COLA BRANCA 90 GR	5,0000	4,00	20,00
			RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	5,0000	3,30	16,50
			TESOURA EM AÇO INOX COM CABE EM PLÁSTICO OU MATERIAL SEMELHANTE PEQUENA	5,0000	7,10	35,50
			TESOURA EM AÇO INOX COM CABE EM PLÁSTICO OU MATERIAL SEMELHANTE GRANDE	2,0000	29,20	58,40
			ESTILETE ESTREITO 130MM EM LÂMINA EM AÇO CARBONO.	5,0000	2,00	10,00
			EXTRATOR PARA GRAMPO EM AÇO	5,0000	5,10	25,50
			FITA DUREX FINO	3,0000	3,09	9,27
			FITA DUREX LARGO	10,0000	7,10	71,00
			FITA GOMADA DE CELULOSE ADESIVA EM PAPEL MADEIRA COM MEDIDA DE 45MM X 50M	10,0000	30,00	300,00
			ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAM P-176MM X 250MM CAIXA C/ 100 UND	5,0000	27,30	136,50
			ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAM N-260MM X 360MM CAIXA C/ 100UND	20,0000	36,60	732,00
			ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAM G-370MM X 470MM	5,0000	34,90	174,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAIXA C/ 100UND PRNCHETA DE MADEIRA	10,0000	19,00	190,00
			PILHA ALCALINA 1,5 V AAA CX C/ 40 UND	2,0000	59,23	118,46
			PILHA ALCALINA 1,5 V AA CX C/ 60 UND	3,0000	71,40	214,20
			PILHA MÉDIA 1,5 V CX C/ 24 UND	2,0000	53,01	106,02
			PILHA GRANDE 1,5 V CX C/ 24 UND	2,0000	74,92	149,84
			FLANELÓGRAFO TAM 120 CMX80 CM	2,0000	43,00	86,00
			PAPEL 60X FOLHA CORES VARIADAS PCT COM 200 FLS	1,0000	29,84	29,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080012			11.266,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080002			11.266,21
17080011			CT Nº 2022.01.10.5 (SEC DE SAÚDE) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	22/08/2022	22080012	CAMIONETE D20 BME8196	0,1835	15.978,60	2.932,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080012			2.932,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080011			2.932,07
17080010			CT Nº 2022.01.10.5 (SEC DE SAÚDE) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	22/08/2022	22080009	L200 TRITON SPORT GLX 2.4 CD MEC. POC9524	0,0156	46.297,24	722,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080009			722,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080010			722,24
17080004			CT Nº 2022.01.25.3 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, ADMINISTRATIVO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, DESCARTÁVEIS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	23/08/2022	23080009	AVENTAL EM PVC FORRADO COM POLIÉSTER. TAMANHO ÚNICO, MEDIDA: 1,20M X 60CM;	3,0000	19,90	59,70
			COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES.	4,0000	4,86	19,44
			COPO DESCARTÁVEL, ESTRIADO, BRANCO, COM BORDA REDOBRADA, EM POLIPROPILENO OU PO	12,0000	6,50	78,00
			COPO DESCARTÁVEL, ESTRIADO, BRANCO, COM BORDA REDOBRADA, EM POLIPROPIL	10,0000	4,30	43,00
			GARFO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES.	3,0000	5,50	16,50
			GRAMPEADOR METÁLICO P/ 100 FLS. GRAMPOS DO TIPO 23/8, 23/10, 23/13. COM BASE EM B	2,0000	79,20	158,40
			GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6. PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75G FABRICADO	2,0000	10,80	21,60
			GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE, 33X30 CM BRANCO, PACOTE COM 50 FOLHAS.	5,0000	2,30	11,50
			ISQUEIRO COM DIMENSÕES DE 7,5 X 2,8 X 1,2 CM, EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ISO 9	3,0000	6,80	20,40
			LIVRO DE PONTO CAPA DURA NUMERADO COM 100 FOLHAS PAUTADAS;	4,0000	16,98	67,92
			LUVAS MULTIUSO, IDEAL PARA LIMPEZA DE LOUÇAS, PANEAS, BANHEIRO, ETC. FLEXÍVEIS	2,0000	8,50	17,00
			PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 45 CM X 7,5 M.	1,0000	7,60	7,60
			PAPEL FILME TRANSPARENTE PVC ROLO C/ 100M.	3,0000	19,90	59,70
			PERFURADOR PARA PAPEL, COM ALAVANCA E ESTRUTURA METÁLICA PINTADAS NA COR PRET	1,0000	48,80	48,80
			PRATO DESCARTÁVEL Nº 15 RASO PCT. C/10.	20,0000	2,65	53,00
			PRATO DESCARTÁVEL Nº 20 RASO PCT. C/10.	20,0000	3,49	69,80
			RECARGA DE ÁGUA PURIFICADA, MINERAL OU ADICIONADA DE SAIS DISTRIBUIDA EM GARRAFÔ	5,0000	3,10	15,50
			TOUCA (FURADINHA) TAMANHO ÚNICO UNISEX COR PRETA.	10,0000	3,50	35,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080009			802,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080004			802,86
19080003			CT 2022.08.19.1 (AGRÁRIO) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/11/2022	8110022	GASOLINA COMUM	8,2690	5,13	42,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110022			42,42
	08/11/2022	8110024	GASOLINA COMUM	44,8500	5,35	239,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110024			239,95
	07/12/2022	7120016	GASOLINA COMUM	27,1610	5,28	143,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120016			143,41
	07/12/2022	7120017	GASOLINA COMUM	7,8510	5,10	40,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120017			40,04
	07/12/2022	7120018	GASOLINA COMUM	17,3450	5,19	90,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120018			90,02
	07/12/2022	7120020	ÓLEO DIESEL S10	60,9273	7,29	444,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120020			444,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080003			1.000,00
22080003			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	31/08/2022	31080012	OVO DE GALINHA - branco médio pesando no mínimo 50 gramas por unidades, isento	120,0000	20,00	2.400,00
			PEITO DE FRANGO CONGELADO - Peito com osso, em peça, sem tempero, congelado, co	95,0000	14,88	1.413,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080012			3.813,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080003			3.813,60
25080002			CT 2022,06.22.1 (SEC. DO DESENV AGRARIO) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/08/2022	29080013	CARIMBO AUTOMÁTICO QUADRADO TAMANHO 2;	10,0000	18,00	180,00
			PLACA ACRILICO PERSONALIZADA ESPESSURA 3MM, TAMANHO 14x24CM	30,0000	2,10	63,00
			CRACHÁ PERSONALIZADO (IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL EM PVC, 4X1 CORES, ESPESSURA 0,76	30,0000	11,00	330,00
			BANNER EM LONA ACRILICA 1,20 X 2,20	2,0000	100,00	200,00
			BANNER EM LONA ACRILICA 2,20 X 4,20	2,0000	270,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080013			1.313,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080002			1.313,00
25080003			CT 2022.03.17.3 (SEC. MUN DE AGRICULT) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	30/09/2022	30090015	CAMISA - MANGA CURTA, GOLA POLO, COM DOIS BOTÕES, EM TECIDO PIQUET PENTEADO, 10	30,0000	35,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090015			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080003			1.050,00
30080006			AQUISIÇÃO DE ALMOFADA DE AMAMENTAÇÃO - PADRÃO TECIDO 100% ALGODÃO, ENCHIMENTO 100% POLIESTER, TAMANHO 0,57x0,62, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	05/09/2022	5090015	ALMOFADA P/ AMAMENTAÇÃO	55,0000	79,90	4.394,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090015			4.394,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080006			4.394,50
01090003			CT 2022.01.06.6 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E DE CONSUMO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E AFINS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/09/2022	12090022	KOLLAGENASE POMADA 30 G.	20,0000	23,15	463,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA	300,0000	3,12	936,00
			INJETAVEL ESPECIFICAÇÃO: BUSCOPAN			
			DEXAMETASONA 2MG/ML INJ.	300,0000	3,95	1.185,00
			CETOPROFENO 100 MG/ML IV	200,0000	4,59	918,00
			CETOPROFENO IM INJ.	300,0000	1,90	570,00
			HIDROCORTISONA 500MG INJ.	210,0000	4,90	1.029,00
			AMPICILINA 1G INJ.	200,0000	3,00	600,00
			CEFALOTINA 1G INJ.	200,0000	7,00	1.400,00
			FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML.	400,0000	7,39	2.956,00
			OXITOCINA 5UI/ML.	30,0000	1,00	30,00
			AMOXICILINA 250 MG/5 ML SUSPENSÃO.	12,0000	5,00	60,00
			RIFOCINA SPRAY,	10,0000	4,00	40,00
			EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	1.500,0000	1,16	1.740,00
			ÉTER 35% ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO PARA EXTERNO, FRASCO COM 500 ML	12,0000	35,85	430,20
			AGUA DESTILADA 10ML	550,0000	0,50	275,00
			AGUA DESTILADA 500ML	11,0000	9,61	105,71
			AGUA DESTILADA 1000ML	10,0000	5,71	57,10
			GLICOSE 25%.	200,0000	0,46	92,00
			SORO FISIOLÓGICO 500ML.	300,0000	5,40	1.620,00
			RINGER C/LACTADO 500ML.	200,0000	4,33	866,00
			SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML.	8,0000	14,98	119,84
			LORATADINA 10 MG.	300,0000	0,13	39,00
			NIFEDIPINO 10 MG.	60,0000	0,35	21,00
			IBUPROFENO 600 MG	300,0000	0,18	54,00
			SULFADIAZINA DE PRATA 400G.	5,0000	52,67	263,35
			MASSAGELOL POMADA 30G.	10,0000	6,08	60,80
			DEXAMETASONA 4MG/ML INJ.	1.000,0000	6,95	6.950,00
			DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML	1.000,0000	2,04	2.040,00
			DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML INJ	1.500,0000	7,71	11.565,00
			HIDROCORTISONA 100MG INJ.	500,0000	2,46	1.230,00
			LIDOCAÍNA (EPINEFRINA) COM VASO FRASCO COM 20 ML	10,0000	2,80	28,00
			AMPICILINA 500 MG.	100,0000	2,80	280,00
			PENICILINA 1.200.000UI INJ.	120,0000	10,00	1.200,00
			PENICILINA 400.000 UI INJ.	80,0000	3,60	288,00
			CEFTRIAXONA 1G 1G I.V 100MG.	550,0000	7,62	4.191,00
			OXACILINA 500MG/ML INJ.	800,0000	1,20	960,00
			AZITROMICINA 500 MG COMP.	300,0000	1,20	360,00
			AMIODARONA 50MG/ML INJETAVEL.	50,0000	1,00	50,00
			ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG (TRANSAMIM) INJETAVEL	100,0000	4,00	400,00
			FUROSEMIDA 10MG/ML INJ.	200,0000	0,40	80,00
			METRONIDAZOL 0,5% INJ 100ML	65,0000	2,25	146,25
			HIDRALAZINA 20MG/ML INJ 1ML	100,0000	4,25	425,00
			DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML 2ML	50,0000	1,00	50,00
			SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP. (200MG/5ML+40MG/5ML)	10,0000	4,31	43,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FLORATIL CÁPSULA.	240,0000	0,66	158,40
			FLORATIL EM PO.	160,0000	4,38	700,80
			NALOXONA INJ.	10,0000	5,36	53,60
			HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML AMPOLA COM 5 ML.	20,0000	16,25	325,00
			DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO.	500,0000	0,15	75,00
			LIDOCAÍNA GELEIA 30G.	20,0000	2,55	51,00
			CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO.	300,0000	0,25	75,00
			LEVOFLOXACINO 5MG/ML BOLSA COM 100ML.	10,0000	17,57	175,70
			DICLOFENACO GEL 30G.	5,0000	3,96	19,80
			CAPTAPRIL 25MG COMPRIMIDO.	500,0000	0,04	20,00
			PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO.	300,0000	0,15	45,00
			METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO.	300,0000	0,15	45,00
			DIAZEPAN INJ 5MG/ML.	100,0000	0,55	55,00
			HALOPERIDOL 5 MG/ML INJ.	50,0000	1,10	55,00
			SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML ENJ.	100,0000	3,20	320,00
			COLÍRIO ANESTÉSICO OFTÁLMICO 10ML.	2,0000	7,55	15,10
			PETIDINA 50MG/ML (DOLOSAL).	50,0000	2,20	110,00
			TRAMADOL 50MG/ML AMPOLA COM 2 ML.	100,0000	1,30	130,00
			FITA HOSPITALAR AUTOCLAVE 19MMX30M.	20,0000	3,36	67,20
			MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	13,0000	14,61	189,93
			ÁGUA OXIGENADA 1.000ML	24,0000	9,04	216,96
			ALCOOL ABSOLUTO 98,3% 1000ML	18,0000	6,80	122,40
			GEL PARA ULTRASSOM ESPECIFICAÇÃO: GEL 2KG, INCOLOR E INODORO,	2,0000	24,30	48,60
			CLOPROMAZINA 5MG/ML INJ.	50,0000	0,80	40,00
			GLICOSE 50%.	50,0000	0,67	33,50
			FUROSEMIDA 40 MG.	100,0000	0,08	8,00
			DIMETICONA 40 MG	200,0000	0,11	22,00
			CONECTOR MULTVIAS (TRIWEI) ESPECIFICAÇÃO: 2 CONECTORES LUER FEMEA UNIVERSAIS	200,0000	1,14	228,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090022			49.623,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090003			49.623,34
01090062			CT 2022.01.10.12 (INFRAESTRUTURA) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	11/10/2022	11100012	DIESEL S10	3.302,2000	7,17	23.676,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100012			23.676,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/11/2022	8110012	DIESEL S10	3.533,3154	7,45	26.323,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110012			26.323,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090062			50.000,00
19090004			CT Nº 2022.01.10.5 (SEC DE SAÚDE) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	22/09/2022	22090014	CAMIONETE D20 BME8196	0,0308	15.978,60	492,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090014			492,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090004			492,14
26090004			CT Nº 2022.07.22.2 (SEC. DE SAÚDE UBS) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	30/09/2022	30090053	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO PLASTICO, COM FELTRO, DIMENSOES 140 MM (COMPR	1,0000	2,60	2,60
			BASTAO DE COLA REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE FINO. DIMENSOES 0,74 X 30CM. EM	1,0000	51,00	51,00
			CADERNO 1/4 C/200 FOLHAS PAPEL 56 GRAMAS 14X20 CAPA DURA C/ ASPIRAL CAPA SORTIDA	5,0000	7,50	37,50
			CADERNO ESPIRAL C/15 MATERIAS C/300 FOLHAS CAPA DURA, PRODUTO DEVIDAMENTE COM CE	9,0000	11,90	107,10
			CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO (PCT C/10 UND CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO (PCT C/10 UND	7,0000	37,60	263,20
			CAIXA ORGANIZADORA ARTICULAVEL FIXA PARA CORRESPONDENCIA DE EXPEDIENTE, DUPLA. C	4,0000	44,90	179,60
			CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PILHA/SOLAR, 08 DIGITOS A PILHA, CALCULADORA DE M	4,0000	22,00	88,00
			CANETA AZUL CX/50 UNIDADES 0.7 - CORPO HEXAGONAL QUE ASSEGURA O CONFORTO NA ESCR	2,0000	47,00	94,00
			CANETA MARCA TEXTO AMARELA CAIXA, CHAFRADA/POLIETILENO, TINTA FLUORESCENTE, -NAO	2,0000	22,00	44,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			COLA BRANCA 90 GR	7,0000	4,00	28,00
			COLA DE SILICONE LÍQUIDA 100 ML	3,0000	6,00	18,00
			CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA 18 ML	10,0000	4,00	40,00
			ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAM P-176MM X 250MM CAIXA C/ 100 UND	2,0000	27,30	54,60
			FICHÁRIO EM ACRILICO DIMENSÕES 5PL POR 8 PL	1,0000	89,90	89,90
			FITA CREP PARA DECORAÇÃO	5,0000	2,20	11,00
			LAPIS PRETO Nº2 CORPO SEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE, MEDI	1,0000	37,50	37,50
			LIVRO DE ATA DIMENSÕES DO PRODUTO: 24 X 17,7 X 24 CM; 0,55 G	4,0000	14,00	56,00
			PAPEL 60K FOLHA CORES VARIADAS PCT COM 200 FLS	1,0000	29,84	29,84
			PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	10,0000	0,60	6,00
			PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS CAIXA COM 10 RESMAS	10,0000	244,50	2.445,00
			PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO LINE COD: 0254	30,0000	3,30	99,00
			PASTA ABA ELÁSTICO EM POLIPROPILENO. PR			
			PASTA SUSPensa	200,0000	1,60	320,00
			PILHA ALCALINA 1,5 V AA CX C/ 60 UND	2,0000	71,40	142,80
			PISTOLA DE COLA QUENTE BASTÃO FINO 220V,	1,0000	19,90	19,90
			PISTOLA DE COLA QUENTE BASTÃO FINO PROF			
			PLÁSTICO ADESIVO CONTACT GROSSO 45 X 25M	2,0000	22,90	45,80
			PLÁSTICO ADESIVO CONTACT GROSSO 45 X 25			
			TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETA / 12UN	2,0000	41,00	82,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090053			4.392,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090004			4.392,34
28090006			CT 2022.04.08.20 (FUNDO DA ASSISTENCIA) AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	13/12/2022	13120016	"Bebida láctea chocolate com leite integral e/ou leite Bebida láctea de litro sabor morango, embalagem de 1000ml."	1,500,0000 1,05 100,0000 3,10	1,575,00 310,00	
	embalagem de 200ml	sabor				
	com polpa de fruta					
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120016			1.885,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090006			1.885,00
29090020			CT Nº 2022.01.10.5 (SEC DE SAÚDE) AQUISIÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	17/10/2022	17100019	CAMIONETE D20 BME8196	0,0624	15.978,60	997,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100019			997,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090020			997,06
29090006			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	06/10/2022	6100043	ACÚCAR CRISTAL de primeira qualidade em pacotes transparentes (embalagem p	8,0000	4,10	32,80
			ARROZ BRANCO CLASSE LONGO FINO, TIPO I, EM PACOTES (embalagem primária) transpar	57,0000	4,49	255,93
			FARINHA DE MILHÔ, PRÉ-COZIDA, flocada, sem sal, enriquecida com ferro e ácido	19,0000	1,85	35,15
			FEIJÃO DE CORDA, TIPO I, cor clara, safra atual, unidade entre 12 e 14%, em pac	4,0000	6,53	26,12
			LEITE EM PÓ INTEGRAL, em embalagem aluminizada de 200gr, livre de impurezas, em	114,0000	3,25	370,50
			MACARRÃO SPAGUETTI PASTEURIZADO, unidade inferior a 13%, cozimento aproximado	91,0000	3,10	282,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100043			1.002,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090006			1.002,60
04100005			CT 2022.04.08.10 (AGRARIO) AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/11/2022	16110027	Adoçante			
	- embalagem com	100 ml	aspecto	1,0000	5,00	5,00
			físico líquido límpido transparente, in			
			Biscoito Doce			
	sem recheio	tipo	maria,	20,0000	5,00	100,00
			vitaminado, composição básica: farinha de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
amanteigado		20,0000	Biscoito tipo cream crack 4,60 92,00 embalagem 400g embalagem primária em paco			
de primeira qualidade com selo da ABIC		25,0000	isento de grãos pretoverdes ou fer Docinho de Banana	6,80	170,00	
embalagem com 20 tabletes		5,0000	Docinho de goiaba	3,50	17,50	
embalagem com 20 tabletes		5,0000	de 20g cada totalizando 400 g. (20x Docinho de goiaba	3,40	17,00	
Produto de		10,0000	Leite de vaca em pó integral	5,75	57,50	
refinado tipo 1 Embalagem		2,0000	qualidade com informações nutricionais, Óleo de soja	9,22	18,44	
plástica contendo na embalagem informação			Rapadura em tablete			
acondicionado em porções		5,0000	individuais em papel celofane tran	2,00	10,00	
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110027						487,44
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100005						487,44
06100015			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2022.			
	13/10/2022	13100013	GALINHA CAIPIRA	47,0000	15,94	749,18
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100013						749,18
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100015						749,18
11100002			CT 2022.06.20.1 (OBRAS) AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
bem acondicionado, assados	01/11/2022	1110002	Pão de hambúrguer	6,0000	3,82	22,92
mineral ou		75,0000	ao ponto, sem amasso, em embalagem Recarga de água purificada	3,56	267,00	
adicionada de sais distribuídas em garraf						
Suco concentrado embalagem de 500 ml sabor						6,0000 2,76 16,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Caju			
			com as seguintes característica			
			Suco concentrado embalagem de 500 ml sabor Manga	6,0000	2,69	16,14
			com as seguintes caracteristic			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110002			322,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100002			322,62
13100002			CT Nº2022.01.04.27 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E AFINS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	27/10/2022	27100026	ACENTO PARA VASO SANITARIO BRANCO	2,0000	65,00	130,00
			ADESIVO P/ TUBOS 75G	6,0000	7,04	42,24
			ARAME GALVANIZADO 18	2,0000	37,98	75,96
			BOIA P/ CX D'AGUA 1/2 X 3/4	2,0000	17,00	34,00
			BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA ACOP	2,0000	16,00	32,00
			BOLSA SANITARIO	3,0000	12,00	36,00
			CADEADO N°30MM	7,0000	28,00	196,00
			CAIBRO 2,5CM X 5CM	60,0000	7,00	420,00
			CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM TAMPA 1000LTS.	1,0000	471,63	471,63
			CAIXA DESC 9L (CORES VARIADAS)	4,0000	50,00	200,00
			CAIXA SIFON 100 X 100 X 50MM	3,0000	14,00	42,00
			COMPENSADO 2,20 X 1,60 12MM	1,0000	218,00	218,00
			DOBRADICA CANTO 1295FOX3.1/2	3,0000	5,50	16,50
			FECHADURA CAIXAO	8,0000	14,69	117,52
			FERROLHO CHATO 4ZINC P/CADEADO	6,0000	5,50	33,00
			FERROLHO REDONDO 3 ZICA00	4,0000	4,50	18,00
			JOELHO 45 GRAU SOLD 32MM	2,0000	4,00	8,00
			LINHA 6CM X 14 CM	35,0000	40,00	1.400,00
			LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X32	12,0000	4,00	48,00
			MECANISMO COMPP/CX ACOP UNIV	2,0000	91,00	182,00
			RIPA 1,3CM X 5CM	120,0000	4,00	480,00
			SIFÃO SANFONADO BR UNIVERSAL	3,0000	12,00	36,00
			TORNEIRA PIA COZ BR 1/2	3,0000	71,00	213,00
			TUBO P/ DESCARGA COMUM	2,0000	20,00	40,00
			TUBO SOLDÁVEL ROCHO DE 50 MM	12,0000	24,00	288,00
			VASO SANITARIO BCO	2,0000	171,61	343,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100026			5.121,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100002			5.121,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14100003			CT 2022.01.06.1 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA/HIGIENE, COPA, COZINHA E AFINS), MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	21/10/2022	21100007	ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1 LITRO.	50,0000	1,82	91,00
			AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500 ML.	15,0000	1,22	18,30
			ARROZ BRANCO CLASSE LONGO FINO, TIPO 1 EM PACOTES (EMBALAGEM PRIMÁRIA) TRANSPARE	200,0000	4,09	818,00
			CARNE BOVINA KG DE 2ª QUALIDADE (COM OSSO) PRODUTO COM OSSO, COM TEOR MÁXIMO DE	70,0000	26,00	1.820,00
			CARNE DE CARNEIRO DE SEGUNDA;	65,0000	21,70	1.410,50
			FRANGO ABATIDO KG INTEIRO IN NATURA. ASPECTO FIRME, NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO.	80,0000	10,60	848,00
			CARNE SUÍNA KG DE PRIMEIRA QUALIDADE. (COM OSSO BISTECA). DEVE CHEGAR CONGELADA	70,0000	19,70	1.379,00
			COLHER GRANDE PARA ARROZ;	2,0000	7,60	15,20
			COLORAU EM PACOTES DE 100G. O COLORÍFICO DEVE SER CONSTITUÍDO DE MATÉRIA PRIMA D	15,0000	0,80	12,00
			DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML.	40,0000	1,80	72,00
			FEIJÃO TIPO MULATINHO;	20,0000	5,20	104,00
			FILE DE PEIXE TILÁPIA KG, SEM ESPINHAS, PACOTE 1KG, CONGELADO, TEMPERATURA DE -1	50,0000	23,35	1.167,50
			LEITE EM PÓ TIPO NINHO LATA COM 400GR	10,0000	14,20	142,00
			LEITE IN NATURA;	200,0000	2,50	500,00
			LEITE INTEGRAL IN NATURA, SEM GLÚTEN, SABOR NATURAL, EM EMBALAGEM (PRIMÁRIA) DE	200,0000	4,20	840,00
			LIMPADOR DE CERÂMICA E AZULEJO 1L.	15,0000	3,30	49,50
			LINGUIÇA SUÍNA.	35,0000	18,40	644,00
			MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PACOTE COM 500GR.	100,0000	2,04	204,00
			PÃO DE HAMBÚRGUER: SEM GERGELIM COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÁGUA, SAL	50,0000	5,40	270,00
			PÃO DE LEITE. PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS E HIGIÊNICO-SANI	50,0000	5,40	270,00
			PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS. PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS E HIGI	50,0000	9,50	475,00
			PRATO RASO DE VIDRO TEMPERADO 19MM X 230MM X 370G;	15,0000	4,70	70,50
			QUEIJO COALHO IN NATURA, EMBALADO COM IDENTIFICAÇÃO DE VALIDADE, SEM ODOR IMPRÓP	80,0000	20,80	1.664,00
			RAPADURA (PRETA OU BRANCA) 1 KG.	20,0000	5,00	100,00
			XÍCARA DE VIDRO TAM. GRANDE;	8,0000	3,50	28,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100007			13.012,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100003			13.012,50
26100003			CT 2022.09.19.3 (SECRETARIA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, KITS BEBE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/11/2022	7110030	Açúcar refinado- obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, cheir	30,0000	5,99	179,70
			Arroz branco - tipo 1, constituídos de grãos inteiros, com unidade permitida e	90,0000	5,75	517,50
			Biscoito doce tipo "Maria" - diversas formatações, composição básica farinha de	10,0000	4,89	48,90
			Biscoito popular doce - composição básica farinha de trigo e outras substância	10,0000	4,70	47,00
			Biscoito popular salgado - composição básica farinha de trigo e outras substan	10,0000	4,70	47,00
			Biscoito recheado-diversos sabores, composição básica farinha de trigo, gordura	50,0000	1,49	74,50
			Biscoito salgado tipo "cream cracker" - biscoito deverá ser fabricado a partir	10,0000	4,89	48,90
			Crene de leite pasteurizado- 100% de origen animal, acondicionado em caixa, pesa	20,0000	2,99	59,80
			Ervilha - lata de 200gr, produto preparado com as ervilhas previamente debulhada	15,0000	3,25	48,75
			Farinha de mandioca - torrada, seca, fina, tipo 01, amarela, isenta de sujid	10,0000	3,80	38,00
			Farinha de milho - pré-cozida, embalada em pacote de 500g. Constar data de fabri	20,0000	2,29	45,80
			Farinha de trigo - produto obtido a partir de cereal limpo, desgerminado e	5,0000	5,75	28,75
			Fécula de mandioca - pacote de 1kg e com data de fabricação e validade.	5,0000	5,99	29,95
			Feijão de corda - grupo anão, classe cores, tipo 1, unidade entre 12 e 14%, e	30,0000	7,99	239,70
			Leite condensado - caixa 395g, não amassada, não estufada, resistente, que garan	15,0000	4,99	74,85
			Leite em pó integral - o produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e	10,0000	19,99	199,90
			Milho verde em conserva - envasados e cozidos ou pré- cozidos, imersos em liquid	10,0000	3,25	32,50
			Sardinha tradicional - em conserva ao próprio suco com óleo comestível, naturalm	15,0000	4,91	73,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Sopa com carne, macarrão, letrinhas e legumes - amido modificado, farinha de t	15,0000	13,67	205,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110030			2.040,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100003			2.040,20
04110008			CT Nº 2022.01.10.1 (AGRICULTURA) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	10/11/2022	10110027	MOTO BROZ OCQ7642	0,1913	2.779,92	531,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110027			531,80
	10/11/2022	10110028	MOTO BROZ OCQ7652	0,0240	2.779,92	66,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110028			66,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110008			598,52
10110002			CT 2022.02.07.6 (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE PNEUS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	17/11/2022	17110019	PNEU 275/80 R 22.5	2,0000	2.362,00	4.724,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110019			4.724,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110002			4.724,00
16110002			CT Nº2022.05.18.4 (ADMINISTRAÇÃO) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/11/2022	24110004	ADAPTADORES			
INTERNET WI FI USB			6,0000	18,00	108,00	
CR 2032/ 3v"			BATERIA PLACA MAE			
			10,0000	3,00	30,00	

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
RJ45"			CABO LAM			
			100,0000	0,80	80,00	
P2 X USB"			CABO MACHO			
			4,0000	16,50	66,00	
DE 2 METROS"			CABO USB			
			2,0000	10,00	20,00	
UNIVERSAL PARA NOTEBOOK"			CARREGADOR			
			2,0000	36,00	72,00	
RJ45"			CONECTOR			
			50,0000	0,45	22,50	
5 SAIDAS"			FILTRO DE LINHA			
			4,0000	40,00	160,00	
MEMÓRIA 8GB DDR4"			MEMÓRIA 8GB DDR4			
			3,0000	152,00	456,00	
PROCESSADOR	2,0000		PROCESSADOR PARA PLACA MÃE I3			
			150,00	300,00		
			PARA PLACA MÃE I3"			
PROCESSADOR	1,0000		PROCESSADOR PARA PLACA MÃE I5			
			196,00	196,00		
			PARA PLACA MÃE I5"			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110004			1.510,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110002			1.510,50
22110007			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/12/2022	26120004	Açúcar refinado			
obtido da cana de açúcar. Com			40,0000	4,70	188,00	
			aspecto cor, cheiro próprios, sab			
sem recheio tipo maria,			Biscoito Doce			
			30,0000	5,00	150,00	
			vitaminado, composição básica: farinha de			
ananteigado	30,0000		Biscoito tipo cream crack			
			4,60	138,00		
			embalagem 400g embalagem primária em paco			
de primeira qualidade com selo			Café			
			da ABIC			
			40,0000	6,80	272,00	
			isento de grãos pretoverdes ou fer			
Produto de	30,0000		Leite de vaca em pó integral			
			5,75	172,50		
			qualidade com informações nutricionais,			
com sal composto de no			Margarina Vegetal			
			12,0000	6,20	74,40	
			mínimo 80 de gordura e leite 0 de gord			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120004			994,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110007			994,90
23110006			CT 2022.06.22.14 PCF (SEC. DO DESENVOLVIMENTO) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			

GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE
DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO À PREFEITURA
MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.

12/12/2022	12120035	BANNER EM LONA ACRÍLICA IMPRESSÃO DIGITAL 1,1	2,0000	43,00	86,00
------------	----------	---	--------	-------	-------

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			X 0,9 M. BLOCO DE ANOTAÇÃO COM LOGOMARCA, TAMANHO ½ DA FOLHA OFÍCIO A4.	6,0000	0,85	5,10
			CARIMBO AUTOMÁTICO QUADRADO TAMANHO 2;.	2,0000	18,00	36,00
			CARTAZ COLORIDO - CARTAZ TAMANHO A2 42 X 59,4 CM	4,0000	0,95	3,80
			CONFEECÇÃO DE PANFLETOS ? TAMANHO 15 X 10 CM	150,0000	0,15	22,50
			SQUEEZE (GARRAFA) DE PLÁSTICO PERSONALIZADA, TRANSPARENTE 500 ML COM ALÇA, TRA	8,0000	2,40	19,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120035			172,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110006			172,60
01120009			CT Nº 2022.01.10.5 (SEC DE SAÚDE) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	14/12/2022	14120020	TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4 AUT. PNV9113	0,0191	42.708,60	815,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120020			815,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120009			815,73
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						460.243,14

FRANCISCA PINHEIRO ROLIM
 Secr. 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
03010002			amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	10/01/2022	10010001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	69.571,07	69.571,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010001			69.571,07
	10/02/2022	10020027	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	69.092,31	69.092,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020027			69.092,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010002			138.663,38
03010049			amortização da Dívida Contratada, junto ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	28/01/2022	28010002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.343,36	1.343,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010002			1.343,36
	23/02/2022	23020003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.349,17	1.349,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020003			1.349,17
	29/03/2022	29030003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.355,21	1.355,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030003			1.355,21
	25/04/2022	25040005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.362,62	1.362,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040005			1.362,62
	27/05/2022	27050001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.369,22	1.369,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050001			1.369,22
	30/06/2022	30060001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.377,42	1.377,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060001			1.377,42
	25/07/2022	25070008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.385,54	1.385,54

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070008			1.385,54
	23/08/2022	23080004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.393,73	1.393,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080004			1.393,73
	26/09/2022	26090006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.403,04	1.403,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090006			1.403,04
	25/10/2022	25100001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.419,68	1.419,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100001			1.419,68
	21/11/2022	21110012	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.419,68	1.419,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110012			1.419,68
	21/12/2022	21120010	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.427,79	1.427,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120010			1.427,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010049			16.606,46
03010210			CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.			
	10/01/2022	10010010	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	11.340,93	11.340,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010010			11.340,93
	10/02/2022	10020002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	11.340,93	11.340,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020002			11.340,93
	10/03/2022	10030007	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	11.340,93	11.340,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030007			11.340,93
	08/04/2022	8040009	"Bebida láctea			
embalagem de	200ml	sabor	1,0000	12.962,27	12.962,27	
			chocolate com leite integral e/ou leite			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040009			12.962,27

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/05/2022	10050004	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	12.962,27	12.962,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050004			12.962,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010210			59.947,33
03010236			amortização da Dívida Contratada, junto ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	31/01/2022	31010068	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	514,25	514,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010068			514,25
	27/01/2022	27010053	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	539,94	539,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010053			539,94
	30/03/2022	30030036	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	547,41	547,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030036			547,41
	30/05/2022	30050007	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	556,24	556,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050007			556,24
	30/06/2022	30060025	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	535,65	535,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060025			535,65
	25/07/2022	25070007	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	566,51	566,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070007			566,51
	29/07/2022	29070030	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	540,75	540,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070030			540,75
	23/08/2022	23080002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	571,68	571,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080002			571,68
	30/08/2022	30080007	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	545,90	545,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080007			545,90

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010236			4.918,33
03010239			amortização da Dívida Contratada, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	27/01/2022	27010037	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.279,33	1.279,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010037			1.279,33
	25/02/2022	25020078	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	517,90	517,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020078			517,90
	25/02/2022	25020079	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.286,71	1.286,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020079			1.286,71
	25/02/2022	25020080	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	543,60	543,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020080			543,60
	30/03/2022	30030037	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.294,39	1.294,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030037			1.294,39
	31/03/2022	31030019	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	521,70	521,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030019			521,70
	27/04/2022	27040003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.303,78	1.303,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040003			1.303,78
	27/04/2022	27040004	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	552,07	552,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040004			552,07
	30/05/2022	30050005	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.312,17	1.312,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050005			1.312,17
	31/05/2022	31050025	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	309,93	309,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050025			309,93

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/05/2022	2050045	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	526,35	526,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050045			526,35
	28/06/2022	28060014	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	552,07	552,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060014			552,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010239			10.000,00
01030006			amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Segurança Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	10/03/2022	10030006	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	70.069,50	70.069,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030006			70.069,50
	08/04/2022	8040008	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	96.603,98	96.603,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040008			96.603,98
	10/05/2022	10050003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	97.148,32	97.148,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050003			97.148,32
	10/06/2022	10060002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	36.178,20	36.178,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			36.178,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030006			300.000,00
11040001			entrada de Parcelamento Especial, junto ao INSS, da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	11/04/2022	11040002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	38.383,21	38.383,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040002			38.383,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040001			38.383,21

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050040			amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	10/06/2022	10060003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	61.645,63	61.645,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060003			61.645,63
	20/07/2022	20070009	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	34.361,17	34.361,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070009			34.361,17
	10/08/2022	10080002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	34.361,17	34.361,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080002			34.361,17
	09/09/2022	9090002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	34.361,17	34.361,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090002			34.361,17
	10/10/2022	10100004	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	34.361,17	34.361,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100004			34.361,17
	10/11/2022	10110012	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	34.361,17	34.361,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110012			34.361,17
	09/12/2022	9120002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	34.361,17	34.361,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120002			34.361,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050040			267.812,65
02050035			amortização da Dívida Contratada, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	31/05/2022	31050026	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	220,57	220,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050026			220,57
	30/06/2022	30060077	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	9,33	9,33

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060077			9,33
	30/06/2022	30060078	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.322,57	1.322,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060078			1.322,57
	25/07/2022	25070006	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.332,88	1.332,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070006			1.332,88
	23/08/2022	23080001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.343,29	1.343,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080001			1.343,29
	26/09/2022	26090007	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.355,11	1.355,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090007			1.355,11
	27/10/2022	27100002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.365,92	1.365,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100002			1.365,92
	22/11/2022	22110018	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.376,22	1.376,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110018			1.376,22
	21/12/2022	21120008	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.214,53	1.214,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120008			1.214,53
	02/12/2022	2120039	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	172,00	172,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120039			172,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050035			9.712,42
01090020			amortização da Dívida Contratada, junto ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	26/09/2022	26090008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	577,54	577,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090008			577,54

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	30/09/2022	30090001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	551,75	551,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090001			551,75
	27/10/2022	27100003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	582,91	582,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100003			582,91
	25/10/2022	25100021	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	557,10	557,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100021			557,10
	22/11/2022	22110019	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	588,02	588,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110019			588,02
	22/11/2022	22110035	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	142,68	142,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110035			142,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090020			3.000,00
01110041			amortização da Dívida Contratada, junto ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	22/11/2022	22110036	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	419,52	419,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110036			419,52
	02/12/2022	2120040	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	891,76	891,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120040			891,76
	21/12/2022	21120009	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	268,68	268,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120009			268,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110041			1.579,96
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						850.623,74

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2017	15120001	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DE N.º 2017.11.20.1.	31/12/2022	01 RS	-7.485,00	7.485,00

2021	22120002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.	03/01/2022	01 RS	835,40	835,40

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						8.320,40

FRANCISCA PINHEIRO ROLIM
Secr. 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 2022.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2022.

Assinado Digitalmente por:
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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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 2022 os seguintes movimentos:

ESPECIFICAÇÕES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - R\$	NÃO ATIVA TRIBUTÁRIA - R\$	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA- R\$
Saldo em 31/12/2021	262.134,43	140.370,25	402.504,68
(+) Inscrições	57.585,73	0,00	57.585,73
(-) Cobrança	35.451,79	0,00	35.451,79
(-) Cancelamento	0,00	0,00	0,00
(-) Prescrições	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo em 31/12/2022	284.268,37	140.370,25	424.638,62

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2022.

Assinado Digitalmente por:
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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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 2022, nenhuma notificação para inscrever valores de Dívida Ativa não Tributária decorrente de acórdãos exarados pelo TCE.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2022.

Assinado Digitalmente por:
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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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 Irapuán Pinheiro não ter recebido durante o Exercício Financeiro de 2022, nenhuma notificação para inscrever valores de Dívida Ativa não Tributária decorrente de acórdãos exarados pelo TCE, não existiu cobranças.

Deputado Irapuán Pinheiro, 31 de dezembro de 2022.

Assinado Digitalmente por:
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: (88) 3569-1218



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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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 2022.

Assinado Digitalmente por:
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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.270.404,98	Legislativa	1.414.572,67
Contribuições	243.415,66	Administração	4.153.889,20
Receita Patrimonial	693.323,56	Assistência Social	2.207.453,76
Receita de Serviços	987.378,27	Saúde	12.836.884,46
Transferências Correntes	41.067.830,15	Educação	13.144.313,47
Outras Receitas Correntes	414.147,63	Cultura	120.311,51
Transferências de Capital	1.781.600,00	Urbanismo	5.620.365,36
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.827.204,10	Gestão Ambiental	340.871,48
		Agricultura	1.163.780,02
		Energia	659.454,68
		Desporto e Lazer	316.980,51
		Encargos Especiais	1.055.158,99
subtotal orçamentária	41.630.896,15	subtotal orçamentária	43.034.036,11
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SCO	20.240,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMDIP	0,00	BANCO BRADESCO S/A - SAPRMA	200,79
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	92.180,19	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - SOSPT	464.753,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSPT	621,17
EMPENHADA E A PAGAR - SAPRMA	71.732,25	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,01
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	50.161,69	EMPRESTIMO CEF - SAAE	354,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	621.578,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	366.484,35
EMPENHADA E A PAGAR - SS-F	750.187,24	INSS-FOLPAG - SAPRMA	0,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	62.757,30	INSS-FOLPAG - SS-F	179,17
EMPENHADA E A PAGAR - SASTE	102.386,52	ISSQN - SAAE	43,00
EMPENHADA E A PAGAR - SAGEJCT	57.851,06	PENSAO ALIMENTICIA - SOSPT	165,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMC	993,84	SALARIO FAMILIA - CMDIP	3.839,96
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	307.484,14	SALARIO FAMILIA - FMAS	5.082,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	2.016,00	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	24.395,04
subtotal contrapartida	2.604.322,78	SALARIO FAMILIA - SAAE	3.388,20
		SALARIO FAMILIA - SAGEJCT	5.703,47
		SALARIO FAMILIA - SAPRMA	9.317,55
		SALARIO FAMILIA - SASTE	7.736,39
		SALARIO FAMILIA - SCO	282,35
		SALARIO FAMILIA - SEDUC	4.043,72
		SALARIO FAMILIA - SEFIN	6.324,64
		SALARIO FAMILIA - SOSPT	17.053,94
		SALARIO FAMILIA - SS-F	25.016,11
		SALARIO MATERNIDADE - CMDIP	996,67
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	56,47
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	25.671,68
		SALARIO MATERNIDADE - SAGEJCT	5.146,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
BANCO BRADESCO S/A - SAPRMA	200,79		
BANCO BRADESCO S/A - SS-F	2.951,63		
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,01		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	73.081,45		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	64.208,06		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO	11.158,37		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS	218.036,47		
INSS-FOLPAG - SAPRMA	0,18		
PENSAO ALIMENTICIA - SOSPT	165,00		
SALARIO FAMILIA - CMDIP	3.839,96		
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.743,48		
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	23.724,88		

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	3.259,66	SALARIO MATERNIDADE - SASTE	13.294,68
SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	5.559,33	SALARIO MATERNIDADE - SEDUC	3.845,62
SALÁRIO FAMÍLIA - SAPRHMA	8.623,58	SALARIO MATERNIDADE - SEFIN	3.040,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE	7.879,07	SALARIO MATERNIDADE - SS-F	26.211,72
SALÁRIO FAMÍLIA - SCO	225,88		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	2.864,41	subtotal	558.494,84
SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	6.329,21	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT	17.273,16	RESP. FINANCEIRA - REG SALDO 2021 - SS-F	180.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F	24.198,17	subtotal	180.000,00
SALARIO MATERNIDADE - CMDIP	996,67	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	26.275,19	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP	9,00
SALARIO MATERNIDADE - SAGEJCT	10.146,66	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SAGEJCT	15,34
SALARIO MATERNIDADE - SASTE	13.068,80	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEDUC	36,34
SALARIO MATERNIDADE - SEDUC	1.922,81	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEFIN	146,95
SALARIO MATERNIDADE - SEFIN	2.240,00	MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CMDIP	305,27
SALARIO MATERNIDADE - SS-F	23.787,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - SS-F	597,92
subtotal	556.760,60	subtotal	1.110,82
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP	9,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SASTE	88,33
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FMAS	17,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMDIP	31.458,36
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SAGEJCT	15,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	33.659,24
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEDUC	462,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMC	676,50
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEFIN	146,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	793.341,64
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SOSPT	166,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	9.127,40
MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CMDIP	377,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAGEJCT	61.426,27
PAGAMENTO A REGULARIZAR - SS-F	597,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAPRHMA	26.345,95
subtotal	1.792,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SASTE	46.860,06
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCO	8.856,60
DEPÓSITOS CAUÇÃO - CMDIP	1.788,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEDUC	89.640,72
DEPOSITOS CAUÇÃO - SOSPT	1.272,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEFIN	89.982,98
subtotal	3.060,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SOSPT	166.363,46
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS-F	495.254,37
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	5.009,18	subtotal	1.853.081,88
BANCO BRADESCO S/A - FMC	2.248,68	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	87.553,89	DEPÓSITOS CAUÇÃO - CMDIP	1.788,80
BANCO BRADESCO S/A - SAAE	1.699,66	DEPÓSITOS CAUÇÃO - SOSPT	1.272,00
BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	7.129,08	MULTA A RESTITUIR CÂMARA INSS - CMDIP	72,35
BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	16.348,51	subtotal	3.133,15
BANCO BRADESCO S/A - SASTE	12.918,65	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S/A - SCO	1.733,20	BANCO BRADESCO S/A - FMAS	5.554,50
BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	5.113,03	BANCO BRADESCO S/A - FMC	2.405,32
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	8.535,00	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	94.562,84
BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	27.788,71	BANCO BRADESCO S/A - SAAE	3.091,15
BANCO BRADESCO S/A - SS-F	91.464,06	BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	7.723,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	31.156,44	BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	17.537,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.754,25	BANCO BRADESCO S/A - SASTE	14.256,76
		BANCO BRADESCO S/A - SCO	1.949,85

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	3.497,04	BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	5.313,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	205.058,32	BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	9.171,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	8.610,69	BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	29.844,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	5.181,18	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	97.576,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA	17.177,31	BV FINANCEIRA S/A - SAAE	1,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	3.281,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	31.156,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCO	1.495,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	5.133,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	9.765,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	3.855,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	11.570,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	220.125,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	72.299,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	7.771,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	140.942,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	5.647,02
CAUÇÃO - SEFIN	5.282,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA	18.600,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB	6.820,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	3.523,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEDUC	125,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCO	1.632,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEFIN	145,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	10.705,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOSPT	1.454,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	12.634,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-F	1.652,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	78.071,81
DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	4.291,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	154.894,88
DESCONTO SIND. SAÚDE - SS-F	3.825,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB	7.238,76
FALTAS - FUNDEB	2.976,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SAAE	49,18
FALTAS - SOSPT	1.077,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEDUC	158,81
FALTAS - SS-F	10.108,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEFIN	167,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN	1.036,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOSPT	1.698,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	500,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-F	1.741,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	245.109,23	DESC ADIANT DECIMO - FUNDEB	1.817,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	2.999,74	DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	4.570,92
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	57.538,28	DESCONTO SIND. SAÚDE - SS-F	3.825,36
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	4.849,20	FALTAS - FUNDEB	2.976,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	4.983,60	FALTAS - SOSPT	1.187,57
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC	3.515,89	FALTAS - SS-F	10.697,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	7.006,70	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN	1.231,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	1.476,81	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	588,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO	4.763,32	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	254.555,43
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS	341.086,19	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	2.914,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDI	40.529,85	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	63.363,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMAS	214,70	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	5.214,03
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUND	3.573,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	5.489,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	11,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC	3.891,78
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGE	13.945,95	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	7.608,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAPR	1.510,84	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	1.964,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAST	645,87	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO	5.205,04
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SCO	48,82	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS	367.182,71
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDU	23.540,57	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDI	40.529,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSPT	13.086,90	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMAS	250,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F	13.716,09	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUND	3.573,40
INSS-FOLPAG - CMDIP	70.534,09	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	333,17

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 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-FOLPAG - FMAS	24.361,27	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGE	14.103,90
INSS-FOLPAG - FMC	4.181,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAPR	1.510,84
INSS-FOLPAG - FUNDEB	528.917,90	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAST	666,87
INSS-FOLPAG - SAAE	30.269,79	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SCO	48,82
INSS-FOLPAG - SAGEJCT	64.168,95	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDU	28.654,92
INSS-FOLPAG - SAPRHMA	38.249,74	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSP	13.372,84
INSS-FOLPAG - SASTE	47.388,16	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F	14.552,66
INSS-FOLPAG - SCO	14.671,48	INSS-FOLPAG - CMDIP	70.534,09
INSS-FOLPAG - SEDUC	40.226,07	INSS-FOLPAG - FMAS	25.787,79
INSS-FOLPAG - SEFIN	42.395,95	INSS-FOLPAG - FMC	4.065,30
INSS-FOLPAG - SOSPT	95.220,45	INSS-FOLPAG - FUNDEB	518.566,18
INSS-FOLPAG - SS-F	386.564,46	INSS-FOLPAG - SAAE	30.220,99
INSS-MÃO DE OBRA - FUNDEB	4.972,40	INSS-FOLPAG - SAAE - SAAE	4.095,99
INSS-MÃO DE OBRA - SASTE	198,00	INSS-FOLPAG - SAGEJCT	63.597,04
INSS-MÃO DE OBRA - SS-F	268,99	INSS-FOLPAG - SAPRHMA	38.020,66
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMMA	369,60	INSS-FOLPAG - SASTE	46.056,82
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAAE	184,80	INSS-FOLPAG - SCO	14.688,26
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	3.930,17	INSS-FOLPAG - SEDUC	38.505,25
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAPRHMA	1.006,50	INSS-FOLPAG - SEFIN	41.793,34
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	2.087,35	INSS-FOLPAG - SOSPT	94.073,97
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	9.497,53	INSS-FOLPAG - SS-F	382.634,68
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	1.056,94	INSS-MÃO DE OBRA - FUNDEB	4.490,90
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	14.362,63	INSS-MÃO DE OBRA - SS-F	1.465,29
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	6.167,91	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMMA	184,80
IRRF-FOLPAG - SAAE - SAAE	565,82	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAAE	2.768,92
ISSQN - FMAS	801,77	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	3.764,03
ISSQN - FUNDEB	8.908,12	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAPRHMA	6.033,14
ISSQN - SAAE	1.196,00	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	2.138,50
ISSQN - SAGEJCT	4.969,78	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	8.323,06
ISSQN - SAPRHMA	633,00	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	1.394,45
ISSQN - SASTE	1.001,72	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	9.179,39
ISSQN - SEDUC	26.617,06	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	8.596,68
ISSQN - SEFIN	2.147,40	IRRF-FOLPAG - SAAE - SAAE	1.018,16
ISSQN - SOSPT	26.038,17	ISSQN - FMAS	921,35
ISSQN - SS-F	14.867,24	ISSQN - FUNDEB	8.908,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.845,89	ISSQN - SAAE	1.338,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	4.409,08	ISSQN - SAGEJCT	5.483,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SASTE	1.818,00	ISSQN - SAPRHMA	633,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	3.102,00	ISSQN - SASTE	1.001,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	1.815,00	ISSQN - SEDUC	32.875,49
RESTITUIÇÃO - SS-F	529,50	ISSQN - SEFIN	2.532,79
	subtotal	ISSQN - SOSPT	28.587,08
		ISSQN - SS-F	17.525,02
	subtotal extra-orçamentária	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.845,89
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	4.477,48
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SASTE	1.818,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA 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 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO - SE	1.445.854,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	3.102,00
subtotal	1.445.854,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	1.815,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SA	12.000,00	RESTITUIÇÃO - FUNDEB	7.878,64
subtotal	12.000,00	RESTITUIÇÃO - SS-F	529,50
subtotal transferências recebidas	1.457.854,74	subtotal	3.267.946,81
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	5.863.767,50
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....1.123-1 (FUNDO M DE EDUC	4.672,19	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.318-X (MERENDA ESCOLAR	131,80	CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO - SE	1.445.854,74
BB.....5.514-X (EDUCACAO SOLIDA	0,13	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SE	12.000,00
BB.....5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)	1.531,88	subtotal	1.457.854,74
BB.....8.187-6 (ARRECADACAO (PM	496.584,34	subtotal transferências concedidas	1.457.854,74
BB.....8.462-X (F.P.M)	237.475,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....8.606-1 (ACUDE CATOLE GR	0,55	BANCOS	
BB.....8.734-3 (BB. PASSAGEM MO	38,17	BB.....1.123-1 (FUNDO M DE EDUC	4.690,79
BB.....8.742-4 (BB. PASSAGEM MO	161,61	BB.....5.318-X (MERENDA ESCOLAR	145,18
BB.....8.745-9 (S/A())	47.711,08	BB.....5.514-X (EDUCACAO SOLIDA	0,15
BB.....8.818-8 (B.B S/A IPI-EXP	492,02	BB.....5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)	2.094,44
BB.....8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	49.661,31	BB.....8.187-6 (ARRECADACAO (PM	111.183,43
BB.....8.970-2 (FUS (FMS))	6.556,14	BB.....8.462-X (F.P.M)	237.308,52
BB.....9.131-6 (INCRA)	2.477,99	BB.....8.606-1 (ACUDE CATOLE GR	0,61
BB.....9.580-X (BB. TRANSP. ESC	80,69	BB.....8.734-3 (BB. PASSAGEM MO	41,85
BB.....9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.	291,29	BB.....8.742-4 (BB. PASSAGEM MO	177,22
BB.....10.162-1 (FMSS)	228,69	BB.....8.745-9 (S/A())	19.229,22
BB.....12.621-7 (CAMARA MUNICIPA	506,71	BB.....8.818-8 (B.B S/A IPI-EXP	10.352,26
BB.....12.895-3 (FESTIPIP)	0,92	BB.....8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	40.964,21
BB.....12.896-1 (BB. A. CIDADANI	65,45	BB.....8.970-2 (FUS (FMS))	57.256,85
BB.....12.998-4 (PMDIP-QSE (FME)	282.634,36	BB.....9.131-6 (INCRA)	3.807,43
BB.....13.059-1 (CEX)	1.193,73	BB.....9.580-X (BB. TRANSP. ESC	88,48
BB.....13.233-0 (PNAT (PME))	23.650,76	BB.....12.621-7 (CAMARA MUNICIPA	330,42
BB.....13.234-9 (PEJA (FME))	96,58	BB.....12.896-1 (BB. A. CIDADANI	71,76
BB.....13.330-2 (CIDE)	7.329,55	BB.....12.998-4 (PMDIP-QSE (FME)	160.468,28
BB.....13.573-9 (PMDIP SEC DE AG	1.188,84	BB.....13.059-1 (CEX)	2,79
BB.....13.575-5 (BB. (SEC. DE OB	1.318,43	BB.....13.233-0 (PNAT (PME))	94.578,30
BB.....13.586-0 (BB. (SEC. ADM E	301,78	BB.....13.234-9 (PEJA (FME))	105,91
BB.....13.640-9 (SEC. DE AGRICUL	704,85	BB.....13.330-2 (CIDE)	18.338,59
BB.....13.850-9 (BB. TRANS.ENS.F	1.881,38	BB.....13.573-9 (PMDIP SEC DE AG	3.844,80
BB.....14.013-9 (PROVISIONAMENTO	127,20	BB.....13.575-5 (BB. (SEC. DE OB	2.961,06
BB.....14.025-2 (FUNDES)	0,92	BB.....13.586-0 (BB. (SEC. ADM E	1.921,51
BB.....14.129-1 (LEILAO)	69,31	BB.....13.640-9 (SEC. DE AGRICUL	1.240,54
BB.....14.140-2 (BB.S/A ICMS)	4.246,66	BB.....13.850-9 (BB. TRANS.ENS.F	2.063,05
BB.....14.141-0 (IPVA)	251,42	BB.....14.013-9 (PROVISIONAMENTO	368.130,18

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 2022
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....14.148-8	(RESSARCIMENTO)	3,84	BB.....14.025-2 (FUNDES)	1,01
BB.....14.150-X	(S/A CEARAVIDAME	143,61	BB.....14.129-1 (LEILAO)	76,01
BB.....14.191-7	(ROYALTES)	3.052,50	BB.....14.140-2 (BB.S/A ICMS)	835,66
BB.....14.225-5	(PRODEM)	36,24	BB.....14.141-0 (IPVA)	4,92
BB.....14.255-7	BB. S/A FEST. J	40,10	BB.....14.148-8 (RESSARCIMENTO)	4,23
BB.....14.258-1	BB. S/A AMPL. C	34,55	BB.....14.150-X (S/A CEARAVIDAME	157,48
BB.....14.286-7	(SESA RATIO X)	0,01	BB.....14.191-7 (ROYALTES)	970,27
BB.....14.297-2	(PROQUALI SWAP)	6,81	BB.....14.225-5 (PRODEM)	39,92
BB.....14.327-8	(TERCEIRA IDADE)	125,32	BB.....14.255-7 (BB. S/A FEST. J	43,98
BB.....14.548-3	(SA VIG. SANITAR	49,03	BB.....14.258-1 (BB. S/A AMPL. C	38,06
BB.....14.576-9	(PSAURORA)	0,01	BB.....14.286-7 (SESA RATIO X)	0,01
BB.....14.792-3	(SIMPLES NACIONA	6.983,94	BB.....14.297-2 (PROQUALI SWAP)	7,50
BB.....15.251-X	(PMDIP MIN TURIS	4,27	BB.....14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	137,43
BB.....15.278-1	(BL/GEST-ATEN PR	62.908,62	BB.....14.548-3 (SA VIG. SANITAR	54,01
BB.....15.401-6	(COMERCIALIZ DIR	38,69	BB.....14.576-9 (PSAURORA)	0,01
BB.....15.411-3	(SEC A SOCIAL)	740,07	BB.....14.792-3 (SIMPLES NACIONA	8.960,99
BB.....15.437-7	(TRANSP ESC 2 GR	0,96	BB.....15.251-X (PMDIP MIN TURIS	4,70
BB.....15.461-X	(BB. S/A CENTRO	2,00	BB.....15.278-1 (BL/GEST-ATEN PR	7.665,36
BB.....15.604-3	(PRACA BETANIA)	32,93	BB.....15.401-6 (COMERCIALIZ DIR	42,43
BB.....16.122-5	(BL/GEST-ATEN ES	1.010.877,55	BB.....15.411-3 (SEC A SOCIAL)	981,21
BB.....16.266-3	(M. ESCOLAR)	77.957,92	BB.....15.437-7 (TRANSP ESC 2 GR	1,05
BB.....16.368-6	(APOIO FINANCEIR	6,01	BB.....15.461-X (BB. S/A CENTRO	2,20
BB.....16.805-X	(CUST COVID19)	301.363,21	BB.....15.604-3 (PRACA BETANIA)	36,27
BB.....16.848-3	(HPP)	15.658,50	BB.....16.122-5 (BL/GEST-ATEN ES	6.741,34
BB.....16.852-1	(PMDIP FNS BLGES	1.902,62	BB.....16.266-3 (M. ESCOLAR)	59,54
BB.....16.887-4	(PMDIP AFB ESTRU	2.041,66	BB.....16.368-6 (APOIO FINANCEIR	6,62
BB.....16.902-1	(PMDIP FNS BLINV	2.737,51	BB.....16.805-X (CUST COVID19)	148.121,48
BB.....16.985-4	(PMDIP DER PM ST	0,90	BB.....16.848-3 (HPP)	10.067,50
BB.....16.986-2	(FMS IRAPUAN FNS	1.015,66	BB.....16.852-1 (PMDIP FNS BLGES	2.095,88
BB.....17.130-1	(DIP FMS)	918,86	BB.....16.887-4 (PMDIP AFB ESTRU	2.249,04
BB.....17.131-X	(FUS)	4.301,09	BB.....16.902-1 (PMDIP FNS BLINV	10,19
BB.....17.582-X	(UNID.SAUDE BASI	2.908,08	BB.....16.985-4 (PMDIP DER PM ST	0,99
BB.....17.812-8	(FMS-IRAPUAN-FNS	14.421,62	BB.....16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS	10,20
BB.....17.861-6	(ACADAMIA SAUDE)	5.598,39	BB.....17.130-1 (DIP FMS)	1.012,19
BB.....18.001-7	(KITS SANITARIOS	189.597,30	BB.....17.131-X (FUS)	61.154,01
BB.....18.246-X	(FMS/IRAPUAN-FNS	4.300,61	BB.....17.582-X (UNID.SAUDE BASI	10,20
BB.....18.439-X	(LEILAO)	7.069,63	BB.....17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNS	5.096,88
BB.....18.517-5	(FNS QLFAR)	12.834,30	BB.....17.861-6 (ACADAMIA SAUDE)	6.167,04
BB.....18.614-7	(FMS BLINV)	8.208,96	BB.....18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS	10,20
BB.....18.654-6	(PMDIP-PEJA)	547,27	BB.....18.517-5 (FNS QLFAR)	14.137,93
BB.....18.703-8	(FMSIRAPUAN-FNS	1.991,78	BB.....18.614-7 (FMS BLINV)	932,84
BB.....19.120-5	(SALAS DE ESTABI	1.288,73	BB.....18.654-6 (PMDIP-PEJA)	602,86
BB.....19.260-0	(FMS-IRAPUAN-FNS	6.864,68	BB.....18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS	10,19
BB.....19.326-7	(AFM-APOIO FINAN	5,74	BB.....19.120-5 (SALAS DE ESTABI	1.419,63
BB.....19.502-2	(PMDIP-PAR-TD)	0,85	BB.....19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS	738,81
BB.....19.573-1	(PMDIP PAR)	22.509,45	BB.....19.326-7 (AFM-APOIO FINAN	6,32

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	19.739-4 (CONFINANC ESTAD	2.635,12	BB.....	19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,94
BB.....	19.740-8 (FMAS-SCFV DO ID	0,61	BB.....	19.739-4 (CONFINANC ESTAD	6.559,52
BB.....	19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.	5,23	BB.....	19.740-8 (FMAS-SCFV DO ID	0,67
BB.....	19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R	271,56	BB.....	19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.	5,77
BB.....	19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.674,63	BB.....	19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R	297,79
BB.....	20.258-4 (BRASIL CARINHOS	3.613,03	BB.....	19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.844,73
BB.....	20.394-7 (PMDIP-PEJA)	57.505,57	BB.....	20.258-4 (BRASIL CARINHOS	3.961,95
BB.....	20.810-8 (FMSS (PREFEITUR	14.545,59	BB.....	20.394-7 (PMDIP-PEJA)	63.058,79
BB.....	20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-P	40.251,82	BB.....	20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-P	10,20
BB.....	21.029-3 (BENF.EVENT.MUNI	518,29	BB.....	21.029-3 (BENF.EVENT.MUNI	83,54
BB.....	21.096-X (COZINHA COMUNIT	63,23	BB.....	21.096-X (COZINHA COMUNIT	6.029,70
BB.....	21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	576,74	BB.....	21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	635,32
BB.....	21.583-X (IBL GBF FNAS)	38.123,11	BB.....	21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	11.275,34
BB.....	21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	4.623,26	BB.....	21.588-0 (IBL PSB FNAS)	11.295,94
BB.....	21.588-0 (IBL PSB FNAS)	13.790,73	BB.....	22.382-4 (PMDIP UBS CONST	0,63
BB.....	22.246-1 (FNS CONVENENTE)	7.687,52	BB.....	22.591-6 (DEP. CRIANCA FE	63.688,88
BB.....	22.382-4 (PMDIP UBS CONST	0,57	BB.....	22.651-3 (SEC DE CONTROLA	489,32
BB.....	22.591-6 (DEP. CRIANCA FE	27.053,89	BB.....	22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÙ	4.335,37
BB.....	22.651-3 (SEC DE CONTROLA	56,11	BB.....	22.822-2 (PMDIP-BRALF)	11.910,81
BB.....	22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÙ	49.859,72	BB.....	23.080-4 (PMDIP ABAST D'À	97.246,04
BB.....	22.822-2 (PMDIP-BRALF)	10.861,89	BB.....	23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS	1.117.202,43
BB.....	22.982-2 (PMDIP CONCURSO	5.003,60	BB.....	23.306-4 (KITS SANITÁRIOS	3.420,69
BB.....	23.080-4 (PMDIP ABAST D'À	88.718,88	BB.....	23.308-0 (FMS INVEST SUS)	559.451,35
BB.....	23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS	8.620,54	BB.....	23.503-2 (FUNDEB)	193.309,72
BB.....	23.306-4 (KITS SANITARIOS	3.105,27	BB.....	23.669-1 (PMDIP-EST.VICIN	27.372,45
BB.....	23.308-0 (FMS INVEST SUS)	587.362,31	BB.....	23.781-7 (ARREC.EST.MUNIC	4,43
BB.....	23.503-2 (FUNDEB)	822.680,46	BB.....	24.534-8 (FUNDO MUNC DE C	13,80
BB.....	23.669-1 (PMDIP-EST.VICIN	24.972,25	BB.....	24.903-3 (PMDIP COVID-EPI	24,27
BB.....	23.781-7 (ARREC.EST.MUNIC	2.051,87	BB.....	25.640-4 (BB. (FMS ACE PR	47.821,52
BB.....	24.534-8 (FUNDO MUNC DE C	12,53	BB.....	26.419-9 (FMAS PAIF)	19.454,02
BB.....	24.903-3 (PMDIP COVID-EPI	4.823,51	BB.....	26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANT	27.169,00
BB.....	25.374-X (LEI A BLANC-MUN	3.790,27	BB.....	26.743-0 (DEP. IRBL IGD/P	41.479,82
BB.....	25.640-4 (BB. (FMS ACE PR	49.625,99	BB.....	26.926-3 (TRANSF ESP - 23	480.883,15
BB.....	283.144-9 (ICMS (PREFEITUR	50.452,89	BB.....	283.144-9 (ICMS (PREFEITUR	52.781,35
CEF.....	311-4 (ICMS)	1.170.342,16	CEF.....	311-4 (ICMS)	899.640,09
CEF.....	312-2 (IPVA)	14.703,27	CEF.....	312-2 (IPVA)	180.436,49
CEF.....	386-6 (PAVIAURORA)	0,12	CEF.....	386-6 (PAVIAURORA)	0,12
CEF.....	528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,26	CEF.....	528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,39
CEF.....	591-5 (TRANSP ESC ESTA	76.717,28	CEF.....	591-5 (TRANSP ESC ESTA	58.710,21
CEF.....	621-0 (HOSPITAL MAPP 2	191.518,59	CEF.....	629-6 (HOSPITAL MAPP 2	10.077,74
CEF.....	629-6 (HOSPITAL MAPP 2	9.272,74	CEF.....	71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)	8.253,94
CEF.....	71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)	8.253,94	CEF.....	71.116-0 (PACTO P/ APREND	147.283,46
CEF.....	71.107-0 (S.S - MAPP 4995	191.900,01	CEF.....	71.136-4 (MOBILIÁRIO ESCO	34.898,28
CEF.....	71.110-0 (S.S MAPP 4497)	26.933,33	CEF.....	71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE	122.114,88
CEF.....	71.112-7 (S.S - MAPP 4496	19.000,00	CEF.....	71.145-3 (APOIO AÇÕES DA	59.639,89
CEF.....	626.002-0 (FUNASA)	407,98	CEF.....	71.146-1 (PAV/DISTRITO BE	232.056,82

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.269-8	(PMDIP CONST. PR 0,01	CEF.....626.002-0	(FUNASA) 432,72
CEF.....647.325-2	(PAV. DE VIAS BA 187.993,87	CEF.....647.269-8	(PMDIP CONST. PR 0,01
CEF.....647.333-3	(PAV. DE VIAS) 224.137,34	CEF.....647.325-2	(PAV. DE VIAS BA 20.932,10
CEF.....647.340-6	(PMDIP QUADRA MA 189.754,99	CEF.....647.333-3	(PAV. DE VIAS) 177.278,10
	subtotal 7.180.671,60		subtotal 6.226.999,91
	subtotal saldos anteriores 7.180.671,60		subtotal saldos atuais 6.226.999,91
TOTAL RECEITAS 56.582.658,26		TOTAL DESPESAS 56.582.658,26	

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022 - Em R\$**

Ceará
 Governo 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						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	50.000,00	29.547,31	0,00	42.838,31	72.385,62	22.385,62
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	10.000,00	17.793,40	0,00	17.658,39	35.451,79	25.451,79
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	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
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.pr	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Jur.pr	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Ju.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	25.256,30	0,00	260,00	25.516,30	15.516,30
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	458.999,23	0,00	248.599,84	707.599,07	457.599,07
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	35.932,86	0,00	99.755,80	135.688,66	85.688,66
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	232.000,00	161.300,29	10.922,21	66.435,22	216.813,30	-15.186,70
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	2.000,00	1.743,56	0,00	112,50	1.856,06	-143,94
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	2.136,96	0,00	360,13	2.497,09	2.497,09
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.000,00	10.672,00	0,00	2.052,50	12.724,50	10.724,50
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	9.002,68	0,00	63,83	9.066,51	7.066,51
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	47.224,63	0,00	3.581,45	50.806,08	48.806,08
Total de Impostos, ta		631.000,00	799.609,22	10.922,21	481.717,97	1.270.404,98	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	400.000,00	33.894,32	0,00	209.521,34	243.415,66	-156.584,34

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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		400.000,00	33.894,32	0,00	209.521,34	243.415,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. Educação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. saúde - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	2.000,00	17,21	0,00	0,00	-1.982,79
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	16.000,00	55.914,61	0,00	3.122,00	59.036,61
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.000,00	193.609,10	0,00	23.031,98	216.641,08
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.000,00	41.169,71	0,00	2.904,94	44.074,65
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	14.108,63	0,00	1.261,64	15.370,27
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	33.435,57	0,00	2.642,83	36.078,40
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.000,00	16.038,30	0,00	300,77	16.339,07
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000,00	1,94	0,00	0,00	-1.998,06
1.3.2.1.01.0.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	0,00	189,21	0,00	11,28	200,49
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	53,08	0,00	0,00	-946,92
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.000,00	282.056,77	0,00	23.453,99	303.510,76
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Receita Patr		44.000,00	636.594,13	0,00	56.729,43	693.323,56
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	802.000,00	901.722,21	0,00	85.656,06	987.378,27
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita de S		807.000,00	901.722,21	0,00	85.656,06	987.378,27

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.500.000,00	13.212.161,03	0,00	1.409.449,02	14.621.610,05	2.121.610,05
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	500.000,00	0,00	0,00	636.829,01	636.829,01	136.829,01
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	500.000,00	597.107,80	0,00	0,00	597.107,80	97.107,80
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.000,00	1.580,06	0,00	24,39	1.604,45	-8.395,55
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	2.000,00	1.513,06	0,00	109,26	1.622,32	-377,68
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	321.992,60	0,00	29.350,45	351.343,05	151.343,05
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.820.000,00	3.335.086,00	0,00	244.530,44	3.579.616,44	1.759.616,44
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	520.000,00	662.638,58	0,00	27.095,78	689.734,36	169.734,36
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	122.000,00	118.255,87	0,00	18.117,18	136.373,05	14.373,05
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	31.000,00	16.772,40	0,00	12.000,00	28.772,40	-2.227,60
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.000,00	1.862,56	0,00	0,00	1.862,56	-137,44
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	196.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-196.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	270.000,00	243.680,72	0,00	22.111,09	265.791,81	-4.208,19
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	299.000,00	157.370,00	0,00	0,00	157.370,00	-141.630,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	135.000,00	129.313,44	0,00	51.392,16	180.705,60	45.705,60
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	253.000,00	232.512,18	0,00	0,00	232.512,18	-20.487,82
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.000.000,00	576.366,35	0,00	64.921,23	641.287,58	-1.358.712,42
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	200.000,00	2.191.600,10	0,00	205.077,24	2.396.677,34	2.196.677,34
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	440.000,00	290.189,65	0,00	40.406,59	330.596,24	-109.403,76

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	895.000,00	0,00	0,00	0,00	-895.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	0,00	171.772,69	0,00	0,00	171.772,69
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	21.871,08	0,00	1.988,28	23.859,36
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.500.000,00	8.570.265,83	0,00	763.474,73	9.333.740,56
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	252.163,36	0,00	6.877,53	259.040,89
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	25.420,33	0,00	2.492,33	27.912,66
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	10.000,00	9.728,84	0,00	0,00	9.728,84
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	60.000,00	426.467,08	0,00	85.000,00	511.467,08
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	99.000,00	465.280,00	250.000,00	82.642,29	297.922,29
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	334.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-334.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	82.000,00	42.000,00	0,00	3.000,00	45.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.000.000,00	5.056.608,37	0,00	479.361,17	5.535.969,54
Total de Transferênci		35.708.000,00	37.981.579,98	1.100.000,00	4.186.250,17	41.067.830,15
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	1.528,50	0,00	0,00	1.528,50
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	394.490,90	0,00	18.128,23	412.619,13
Total de Outras Recei		40.000,00	396.019,40	0,00	18.128,23	414.147,63
Total de Receitas Cor		37.630.000,00	40.749.419,26	1.110.922,21	5.038.003,20	44.676.500,25
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	16.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	534.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	164.000,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	48.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	152.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	145.000,00	441.320,00	41.320,00	250.000,00	505.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total de Transferênci		493.000,00	641.320,00	41.320,00	1.181.600,00	1.781.600,00
Total de Receitas de		493.000,00	641.320,00	41.320,00	1.181.600,00	1.781.600,00
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					
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	69.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00
Total de Receita de S		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		69.000,00	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					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.500.000,00	-2.620.847,42	0,00	-281.889,78	-2.902.737,20
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.000,00	-322,92	0,00	-4,87	-327,79
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00	-1.714.053,21	0,00	-152.694,95	-1.866.748,16
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-50.432,85	0,00	-1.375,52	-51.808,37
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-5.084,11	0,00	-498,47	-5.582,58
Total de Transferênci		-4.092.000,00	-4.390.740,51	0,00	-436.463,59	-4.827.204,10

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

RICOH
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receitas Cor	-4.092.000,00	-4.390.740,51	0,00	-436.463,59	-4.827.204,10
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	34.100.000,00	36.999.998,75	1.152.242,21	5.783.139,61	41.630.896,15
	BANCO BRADESCO S/A - SAPRMA	200,79	0,00	0,00	200,79	
	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	2.951,63	0,00	0,00	2.951,63	
	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,01	0,00	0,00	0,01	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	73.081,45	0,00	0,00	73.081,45	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	64.208,06	0,00	0,00	64.208,06	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	11.158,37	0,00	0,00	11.158,37	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	218.036,47	0,00	0,00	218.036,47	
	INSS-FOLPAG - SAPRMA	0,18	0,00	0,00	0,18	
	PENSAO ALIMENTICIA - SOSPT	165,00	0,00	0,00	165,00	
	SALARIO FAMILIA - CMDIP	3.162,32	0,00	677,64	3.839,96	
	SALARIO FAMILIA - FMAS	4.178,78	0,00	564,70	4.743,48	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	21.691,96	0,00	2.032,92	23.724,88	
	SALARIO FAMILIA - SAAE	2.977,31	0,00	282,35	3.259,66	
	SALARIO FAMILIA - SAGEJCT	5.051,10	0,00	508,23	5.559,33	
	SALARIO FAMILIA - SAPRMA	7.776,53	0,00	847,05	8.623,58	
	SALARIO FAMILIA - SASTE	7.088,49	0,00	790,58	7.879,07	
	SALARIO FAMILIA - SCO	169,41	0,00	56,47	225,88	
	SALARIO FAMILIA - SEDUC	2.412,65	0,00	451,76	2.864,41	
	SALARIO FAMILIA - SEFIN	5.820,98	0,00	508,23	6.329,21	
	SALARIO FAMILIA - SOSPT	15.748,47	0,00	1.524,69	17.273,16	
	SALARIO FAMILIA - SS-F	22.447,60	0,00	1.750,57	24.198,17	
	SALARIO MATERNIDADE - CMDIP	0,00	0,00	996,67	996,67	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.259,19	0,00	2.016,00	26.275,19	
	SALARIO MATERNIDADE - SAGEJCT	10.146,66	0,00	0,00	10.146,66	
	SALARIO MATERNIDADE - SASTE	12.047,80	0,00	1.021,00	13.068,80	
	SALARIO MATERNIDADE - SEDUC	0,00	0,00	1.922,81	1.922,81	
	SALARIO MATERNIDADE - SEFIN	1.440,00	0,00	800,00	2.240,00	
	SALARIO MATERNIDADE - SS-F	20.503,20	0,00	3.284,52	23.787,72	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP	0,00	0,00	9,00	9,00	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FMAS	17,13	0,00	0,00	17,13	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SAGEJCT	0,00	0,00	15,34	15,34	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEDUC	0,00	0,00	462,09	462,09	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEFIN	146,95	0,00	0,00	146,95	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SOSPT	166,01	0,00	0,00	166,01	
	MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - C	305,27	0,00	72,35	377,62	
	PAGAMENTO A REGULARIZAR - SS-F	0,00	0,00	597,92	597,92	
	DEPÓSITOS CAUÇÃO - CMDIP	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80	
	DEPÓSITOS CAUÇÃO - SOSPT	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	
	BANCO BRADESCO S/A - FMAS	4.939,89	0,00	69,29	5.009,18	
	BANCO BRADESCO S/A - FMC	2.055,14	0,00	193,54	2.248,68	

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	79.245,72	0,00	8.308,17	87.553,89	
	BANCO BRADESCO S/A - SAAE	1.699,66	0,00	0,00	1.699,66	
	BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	6.534,99	0,00	594,09	7.129,08	
	BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	14.823,96	0,00	1.524,55	16.348,51	
	BANCO BRADESCO S/A - SASTE	12.500,57	0,00	418,08	12.918,65	
	BANCO BRADESCO S/A - SCO	1.733,20	0,00	0,00	1.733,20	
	BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	4.912,24	0,00	200,79	5.113,03	
	BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	7.673,51	0,00	861,49	8.535,00	
	BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	25.269,92	0,00	2.518,79	27.788,71	
	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	82.194,18	0,00	9.269,88	91.464,06	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNDIP	28.560,07	0,00	2.596,37	31.156,44	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNAS	4.432,19	0,00	322,06	4.754,25	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	3.299,91	0,00	197,13	3.497,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	185.046,84	0,00	20.011,48	205.058,32	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	7.771,95	0,00	838,74	8.610,69	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	4.672,85	0,00	508,33	5.181,18	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA	15.656,49	0,00	1.520,82	17.177,31	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	3.005,53	0,00	276,45	3.281,98	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCO	1.495,36	0,00	0,00	1.495,36	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	9.765,22	0,00	0,00	9.765,22	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	10.733,29	0,00	837,27	11.570,56	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	66.495,41	0,00	5.803,95	72.299,36	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	129.377,42	0,00	11.564,97	140.942,39	
	CAUÇÃO - SEFIN	5.282,17	0,00	0,00	5.282,17	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - FUN	6.118,04	0,00	702,13	6.820,17	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SED	125,38	0,00	0,00	125,38	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SEF	145,44	0,00	0,00	145,44	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SOS	1.333,20	0,00	121,20	1.454,40	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SS-	1.492,32	0,00	160,20	1.652,52	
	DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	3.855,60	0,00	436,32	4.291,92	
	DESCONTO SIND. SAÚDE - SS-F	3.378,24	0,00	447,12	3.825,36	
	FALTAS - FUNDEB	2.976,19	0,00	0,00	2.976,19	
	FALTAS - SOSPT	1.077,57	0,00	0,00	1.077,57	
	FALTAS - SS-F	10.108,20	0,00	0,00	10.108,20	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.036,49	0,00	0,00	1.036,49	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	478,58	0,00	22,36	500,94	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	226.495,68	0,00	18.613,55	245.109,23	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	2.631,51	0,00	368,23	2.999,74	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	51.877,37	0,00	5.660,91	57.538,28	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	4.422,41	0,00	426,79	4.849,20	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	4.447,32	0,00	536,28	4.983,60	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.135,34	0,00	380,55	3.515,89	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	6.553,72	0,00	452,98	7.006,70	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	1.476,81	0,00	0,00	1.476,81	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	4.217,27	0,00	546,05	4.763,32	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	308.803,75	568,94	32.851,38	341.086,19	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

RICOH
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	37.134,69	0,00	3.395,16	40.529,85	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	214,70	0,00	0,00	214,70	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	3.573,40	0,00	0,00	3.573,40	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	11,00	0,00	0,00	11,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	13.863,00	0,00	82,95	13.945,95	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	1.510,84	0,00	0,00	1.510,84	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	624,87	0,00	21,00	645,87	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	48,82	0,00	0,00	48,82	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	17.994,59	17,68	5.563,66	23.540,57	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	10.243,23	0,00	2.843,67	13.086,90	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	12.881,89	33,01	867,21	13.716,09	
	INSS-FOLPAG - CMDIP	63.992,42	0,00	6.541,67	70.534,09	
	INSS-FOLPAG - FMAS	22.141,53	0,00	2.219,74	24.361,27	
	INSS-FOLPAG - FMC	3.545,10	0,00	636,30	4.181,40	
	INSS-FOLPAG - FUNDEB	453.224,43	0,00	75.693,47	528.917,90	
	INSS-FOLPAG - SAAE	26.795,73	0,00	3.474,06	30.269,79	
	INSS-FOLPAG - SAGEJCT	58.006,32	0,00	6.162,63	64.168,95	
	INSS-FOLPAG - SAPRHMA	33.509,49	0,00	4.740,25	38.249,74	
	INSS-FOLPAG - SASTE	41.440,29	0,00	5.947,87	47.388,16	
	INSS-FOLPAG - SCO	13.301,71	0,00	1.369,77	14.671,48	
	INSS-FOLPAG - SEDUC	37.568,63	0,00	2.657,44	40.226,07	
	INSS-FOLPAG - SEFIN	37.589,89	0,00	4.806,06	42.395,95	
	INSS-FOLPAG - SOSPT	83.249,25	0,00	11.971,20	95.220,45	
	INSS-FOLPAG - SS-F	337.676,51	0,00	48.887,95	386.564,46	
	INSS-MÃO DE OBRA - FUNDEB	4.972,40	0,00	0,00	4.972,40	
	INSS-MÃO DE OBRA - SASTE	198,00	0,00	0,00	198,00	
	INSS-MÃO DE OBRA - SS-F	268,99	0,00	0,00	268,99	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMMA	184,80	0,00	184,80	369,60	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAAE	184,80	0,00	0,00	184,80	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJ	3.104,03	0,00	826,14	3.930,17	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAPRH	1.006,50	0,00	0,00	1.006,50	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	2.087,35	0,00	0,00	2.087,35	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	6.425,25	0,00	3.072,28	9.497,53	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	909,58	0,00	147,36	1.056,94	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	14.206,03	0,00	156,60	14.362,63	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	3.719,01	0,00	2.448,90	6.167,91	
	IRRF-FOLPAG - SAAE - SAAE	565,82	0,00	0,00	565,82	
	ISSQN - FMAS	801,77	0,00	0,00	801,77	
	ISSQN - FUNDEB	8.908,12	0,00	0,00	8.908,12	
	ISSQN - SAAE	1.011,00	0,00	185,00	1.196,00	
	ISSQN - SAGEJCT	4.698,58	0,00	271,20	4.969,78	
	ISSQN - SAPRHMA	633,00	0,00	0,00	633,00	
	ISSQN - SASTE	1.001,72	0,00	0,00	1.001,72	
	ISSQN - SEDUC	23.125,84	0,00	3.491,22	26.617,06	
	ISSQN - SEFIN	2.147,40	0,00	0,00	2.147,40	
	ISSQN - SOSPT	26.038,17	0,00	0,00	26.038,17	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
	ISSQN - SS-F	12.923,66	0,00	1.943,58	14.867,24	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.745,78	0,00	1.100,11	10.845,89	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	3.730,76	0,00	678,32	4.409,08	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SASTE	1.454,40	0,00	363,60	1.818,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEFIN	2.843,50	0,00	258,50	3.102,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SOSPT	1.650,00	0,00	165,00	1.815,00	
	RESTITUIÇÃO - SS-F	529,50	0,00	0,00	529,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.355.002,77	619,63	354.529,85	3.708.912,99	
	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINH1	1.325.366,79	0,00	120.487,95	1.445.854,74	
	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.325.366,79	0,00	132.487,95	1.457.854,74	
TOTAL GERAL.....		41.680.368,31	1.152.861,84	6.270.157,41	46.797.663,88	

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	43.400,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	43.400,00	0,00	6.600,00	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						
1500000000	18.000,00	0,00	0,00	16.160,00	1.840,00	16.160,00	16.160,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	800.000,00	0,00	130.000,00	666.469,98	3.530,02	666.469,98	666.469,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	160.000,00	0,00	7.000,00	147.853,40	5.146,60	147.853,40	147.853,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	6.200,00	0,00	16.075,00	125,00	16.075,00	16.075,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	17.000,00	0,00	44.264,63	2.735,37	44.264,63	44.264,63
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	30.000,00	0,00	14.200,00	6.000,00	9.800,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	345.000,00	157.000,00	0,00	491.046,43	10.953,57	491.046,43	491.046,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	13.400,00	0,00	17.400,00	1.000,00	17.400,00	17.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.303,53	696,47	1.303,53	1.303,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	4.999,70	0,30	4.999,70	4.999,70
TOTAL 2.001	1.410.000,00	194.600,00	151.200,00	1.411.572,67	41.827,33	1.411.572,67	1.411.572,67
01 01. 01 032 0001 2.002	Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL 2.002	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
01 01. 01 032 0001 2.003	Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0101	1.470.000,00	194.600,00	194.600,00	1.414.572,67	55.427,33	1.414.572,67	1.414.572,67
0201 Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo							
02 01. 04 122 0003 2.004 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0003 2.005 Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	60.000,00	28.900,00	51.055,65	44,35	51.055,65	51.055,65
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	800.000,00	211.000,00	206.800,00	804.133,13	66,87	804.133,13	804.133,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	50.100,00	96.400,00	153.586,18	113,82	153.586,18	137.677,67
1708000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	30.000,00	1.300,00	28.692,67	7,33	28.692,67	28.692,67
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	1.000,00	400,00	20.151,00	449,00	20.151,00	20.151,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	15.000,00	2.250,00	12.950,00	4.200,00	100,00	4.200,00	2.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	162.300,00	45.900,00	146.369,95	30,05	146.369,95	143.271,07
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	45.000,00	10.600,00	54.314,00	86,00	54.314,00	49.784,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	733.050,00	34.000,00	799.039,73	10,27	784.028,49	766.451,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	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							
1500000000	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	23.600,00	7.200,00	36.388,76	11,24	35.913,76	35.913,76
TOTAL 2.005	1.245.000,00	1.333.300,00	477.450,00	2.099.931,07	918,93	2.084.444,83	2.042.080,01

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 04 131 0003 2.006	Divulgação e Promoção do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 13 392 0023 2.007	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL 2.007	20.000,00	45.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02 01. 27 812 0037 1.002	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	13.000,00	0,00	22.822,51	177,49	22.822,51	22.822,51
1700000000	50.000,00	150.000,00	400,00	199.527,37	72,63	199.527,37	199.527,37
1701000000	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	110.000,00	163.000,00	50.200,00	222.349,88	450,12	222.349,88	222.349,88
02 01. 27 812 0037 1.003	Construção de Adutora de Água Para o Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 812 0037 2.008	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	1.300,00	0,00	4.262,42	37,58	4.262,42	4.262,42
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.000,00	21.500,00	0,00	23.400,00	100,00	23.400,00	23.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	39.000,00	6.000,00	34.929,97	70,03	34.929,97	34.929,97

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.993,00	0,00	7,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	32.100,00	5.000,00	32.038,24	61,76	32.038,24	32.038,24
TOTAL 2.008	14.000,00	93.900,00	12.993,00	94.630,63	276,37	94.630,63	94.630,63
02 01. 27 813 0037 2.009	Projeto Estação Juventude						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.533.000,00	1.635.200,00	699.643,00	2.466.911,58	1.645,42	2.451.425,34	2.409.060,52
0202	Fundo Municipal de Cultura						
02 02. 13 392 0023 2.010	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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						
1500000000	30.000,00	28.500,00	2.700,00	55.752,00	48,00	55.752,00	55.752,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	4.000,00	1.200,00	7.788,41	11,59	7.788,41	6.794,57
1708000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	10.000,00	7.100,00	2.898,69	1,31	2.898,69	2.898,69
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	900,00	75,00	25,00	75,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	6.200,00	3.797,41	2,59	3.797,41	3.797,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	79.000,00	52.500,00	61.100,00	70.311,51	88,49	70.311,51	69.317,67
TOTAL 0202	79.000,00	52.500,00	61.100,00	70.311,51	88,49	70.311,51	69.317,67
0301 Sec. Mun. da Administração e Finanças							
03 01. 04 121 0003 2.011 Acompanhamento e Revisão do PPA							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0003 2.012 Assistência a Inativos e Pensionistas							
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1500000000	25.000,00	12.100,00	5.600,00	31.493,34	6,66	31.493,34	31.493,34
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1500000000	15.000,00	4.200,00	200,00	18.952,05	47,95	18.952,05	18.952,05
TOTAL 2.012	40.000,00	16.300,00	5.800,00	50.445,39	54,61	50.445,39	50.445,39
03 01. 04 122 0003 2.013 Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	36.000,00	3.000,00	34.933,20	66,80	34.933,20	34.933,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500.000,00	300.000,00	330.900,00	469.099,25	0,75	469.099,25	469.099,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100.000,00	5.000,00	7.300,00	97.688,65	11,35	97.688,65	89.099,99

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1708000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	10.000,00	1.800,00	8.143,73	56,27	8.143,73	8.143,73
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	10.500,00	0,00	11.500,00	0,00	9.922,14	9.922,14
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	70.000,00	56.600,00	9.700,00	116.875,95	24,05	116.275,95	114.498,07
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	20.000,00	2.400,00	10.300,00	12.040,00	60,00	12.040,00	11.540,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	400.000,00	552.600,00	78.000,00	870.413,43	4.186,57	861.545,13	801.853,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	3.400,00	4.500,00	28.856,50	43,50	28.856,50	28.856,50
TOTAL 2.013	1.187.000,00	986.500,00	519.000,00	1.650.050,71	4.449,29	1.639.004,55	1.568.446,42
03 01. 04 122 0007 1.004 Desapropriação de Imóveis de Interesse da Administração							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 129 0006 2.014 Modernização do Sistema Tributário Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 28 122 0008 2.015	Indenizações e Acordos Trabalhistas						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 122 0008 2.016	Pagamento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 843 0008 2.017	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	1.190.000,00	293.000,00	661.500,00	821.413,03	86,97	821.413,03	821.413,03
1708000000	0,00	70.054,91	70.054,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	70.054,91	70.000,00	0,00	54,91	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.200.000,00	433.109,82	811.554,91	821.413,03	141,88	821.413,03	821.413,03
03 01. 28 845 0009 2.018	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	300.000,00	39.000,00	105.200,00	233.745,96	54,04	233.745,96	223.170,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	302.000,00	39.000,00	107.200,00	233.745,96	54,04	233.745,96	223.170,06
03 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.893.000,00	1.474.909,82	1.507.554,91	2.755.655,09	104.699,82	2.744.608,93	2.663.474,90
0401	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico						
04 01. 08 122 0003 2.019	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	33.000,00	7.600,00	35.322,42	77,58	35.322,42	35.322,42

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	400.000,00	240.000,00	265.500,00	374.475,70	24,30	374.475,70	374.475,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	140.000,00	63.500,00	89.050,00	114.378,45	71,55	114.378,45	96.495,48
1708000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500000000	4.000,00	2.000,00	0,00	5.700,00	300,00	5.700,00	5.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	80.700,00	11.900,00	83.753,94	46,06	80.516,76	74.388,89
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	64.000,00	0,00	65.975,00	25,00	65.975,00	65.975,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	5.000,00	19.550,00	0,00	24.395,00	155,00	24.395,00	24.065,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	250.000,00	290.700,00	7.000,00	532.246,24	1.453,76	507.545,16	476.439,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.000,00	2.000,00	0,00	3.857,30	142,70	3.857,30	3.410,62
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	6.000,00	71.160,00	6.000,00	71.160,00	0,00	71.160,00	71.160,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	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 juridica						
1500000000	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	1.611,01	1.491,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	12.000,00	7.000,00	9.500,00	9.466,96	33,04	9.466,96	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	880.000,00	893.610,00	436.550,00	1.334.731,01	2.328,99	1.303.403,76	1.237.623,86
04.01.08.122.0003.2.020	Manutenção dos Conselhos vinculados à Assistência Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	8.000,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
04 01. 08 122 0003 2.021	Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	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						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	23.000,00	0,00	22.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
04 01. 08 243 0038 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	150.000,00	23.000,00	72.800,00	100.119,28	80,72	100.119,28	100.119,28
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	1.200,00	4.000,00	7.140,28	59,72	7.140,28	3.450,56
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	20.000,00	4.010,00	20.100,00	3.896,65	13,35	3.094,15	2.307,00
TOTAL 2.022	196.000,00	28.210,00	110.900,00	111.156,21	2.153,79	110.353,71	105.876,84
04 01. 08 244 0010 2.023	Cursos Preparatórios de Capacitação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 08 244 0010 2.024	Funcionamento da Cozinha Comunitária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	41.000,00	6.100,00	36.837,39	62,61	36.837,39	36.837,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	25.000,00	0,00	7.500,00	17.482,30	17,70	17.482,30	17.482,30
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	56.100,00	0,00	59.940,20	1.159,80	59.940,20	59.940,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	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						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	49.000,00	97.100,00	30.600,00	114.259,89	1.240,11	114.259,89	114.259,89
TOTAL 0401	1.165.000,00	1.018.920,00	616.050,00	1.560.147,11	7.722,89	1.528.017,36	1.457.760,59
0402	Fundo Municipal de Assistencia Social						
04 02. 08 122 0010 2.025	Ações do COVID-19 NO SUAS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
04 02. 08 243 0038 2.026	Primeira Infância no SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100.000,00	40.000,00	64.800,00	75.125,82	74,18	75.125,82	75.125,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	1.700,00	8.277,33	22,67	8.277,33	8.277,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	2.000,00	200,00	1.500,00	650,00	50,00	650,00	650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	47.500,00	7.600,00	40.000,00	15.056,58	43,42	15.056,58	13.851,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	4.500,00	0,00	6.231,90	268,10	6.231,90	6.231,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	7.000,00	1.500,00	7.499,50	0,50	7.499,50	0,00
TOTAL 2.026	179.000,00	59.300,00	123.200,00	112.941,13	2.158,87	112.941,13	104.236,33
04.02.08.244.0010.1.005	Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.08.244.0010.2.027	Bloco de Financiamento do IGD PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	7.000,00	0,00	7.949,71	50,29	7.949,71	7.949,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	30.000,00	5.800,00	25.143,95	56,05	25.143,95	25.143,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	3.600,00	0,00	7.532,05	67,95	7.532,05	6.671,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	12.000,00	18.500,00	0,00	30.490,92	9,08	27.029,26	15.070,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	6.100,00	0,00	8.057,03	42,97	8.057,03	1.941,03
TOTAL 2.027	33.500,00	65.700,00	17.300,00	79.173,66	2.726,34	75.712,00	56.777,10
04 02. 08 244 0010 2.028 Bloco de Financiamento do IGD SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.800,00	160,00	40,00	160,00	160,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	8.400,00	0,00	9.340,00	60,00	9.340,00	0,00
TOTAL 2.028	33.000,00	8.400,00	31.100,00	9.500,00	800,00	9.500,00	160,00
04 02. 08 244 0010 2.029 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	22.000,00	105.700,00	0,00	127.554,00	146,00	127.554,00	127.554,00
1661000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	60.000,00	13.400,00	0,00	73.365,53	34,47	73.365,53	73.365,53
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1661000000	500,00	39.500,00	1.500,00	38.491,01	8,99	38.491,01	33.595,63
1708000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	10.000,00	4.500,00	5.459,46	40,54	5.459,46	5.459,46

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1660000000	2.000,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	40.000,00	44.600,00	500,00	83.862,33	237,67	83.862,33	79.508,77
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	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						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	30.000,00	3.050,00	19.000,00	13.975,20	74,80	13.733,80	13.355,80
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	400,00	0,00	1.379,46	20,54	1.379,46	1.379,46
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	284.900,00	245.950,00	164.400,00	364.186,99	2.263,01	363.945,59	354.318,65
04.02.08.244.0010.2.030	Concessão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	30.000,00	24.700,00	0,00	54.506,45	193,55	54.506,45	42.058,85
1660000000	50.000,00	0,00	37.000,00	12.973,00	27,00	12.973,00	12.973,00
1661000000	73.600,00	0,00	73.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	153.600,00	24.700,00	110.000,00	67.479,45	820,55	67.479,45	55.031,85
04.02.08.244.0010.2.031	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	820,00	1.176,20	3,80	1.176,20	1.176,20
1660000000	1.000,00	10.320,00	1.700,00	9.552,47	67,53	9.552,47	9.552,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	500,00	0,00	2.448,00	52,00	2.448,00	2.448,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	22.000,00	10.820,00	19.020,00	13.176,67	623,33	13.176,67	13.176,67
04.02.08.244.0010.2.032	Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	11.000,00	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04.02.08.244.0010.2.033	Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.08.244.0010.2.034	Manutenção do Programa de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.000,00	263,75	736,25	263,75	263,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.034	6.000,00	0,00	4.000,00	263,75	1.736,25	263,75	263,75
04 02. 08 244 0010 2.035	Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	2.000,00	1.500,00	585,00	415,00	585,00	585,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	25.000,00	2.000,00	21.000,00	585,00	5.415,00	585,00	585,00
04 02. 23 691 0011 2.036	Desenvolvimento de Programas de Geração de Emprego e Renda						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	8.000,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	830.000,00	416.870,00	578.520,00	647.306,65	21.043,35	643.603,59	584.549,35
0403	Fundo Municipal da Criança e Adolescente						
04 03. 08 243 0038 2.037	Fortalecimento da Entidades com Políticas Pública P/ Criança e Adolescen						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 RICOH
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0016

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	10.000,00	0,00	8.600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
04 03. 08 243 0038 2.038 Fortalecimento da Política Pública P/ Criança e Adolescente - Execução Direta							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	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						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	8.000,00	0,00	6.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	18.000,00	0,00	15.400,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
0501 Secretaria Municipal da Saúde							
05 01. 10 122 0003 2.039 Enfrentamento da Emergência da COVID-19							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1600000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	100,00	11.900,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	100,00	80.000,00	56.600,00	23.436,11	63,89	23.436,11	23.436,11
1600000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	252.000,00	91.900,00	320.300,00	23.436,11	163,89	23.436,11	23.436,11
05 01. 10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Adm. da Secretaria Municipal Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	20.000,00	180.000,00	20.400,00	179.530,62	69,38	179.530,62	177.514,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	200.000,00	350.000,00	195.000,00	354.952,93	47,07	354.952,93	354.952,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	297.000,00	900,00	396.049,64	50,36	396.049,64	360.810,47
1708000000	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	58.505,44
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	1.800,00	0,00	3.650,00	150,00	3.650,00	3.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	21.450,00	299.400,00	40.900,00	279.527,00	423,00	279.527,00	266.804,24
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	40.000,00	28.000,00	40.000,00	27.945,60	54,40	27.945,60	25.815,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	200.000,00	752.000,00	44.000,00	907.906,81	93,19	873.389,16	809.593,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	18.000,00	43.000,00	0,00	60.716,40	283,60	60.716,40	51.112,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	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						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	2.000,00	347.800,00	257.400,00	92.326,46	73,54	92.326,46	92.326,46
1632000000	0,00	306.300,00	0,00	306.300,00	0,00	306.300,00	306.300,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	1.361.450,00	2.723.300,00	1.415.600,00	2.667.905,46	1.244,54	2.633.387,81	2.507.260,68
05 01. 10 122 0003 2.041	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	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						
1500100200	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						
1500100200	10.000,00	0,00	4.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	18.000,00	0,00	12.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
05 01. 10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	10.000,00	50.300,00	3.200,00	57.044,60	55,40	57.044,60	57.044,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	3.000,00	39.000,00	1.100,00	40.897,90	2,10	40.897,90	37.046,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	3.000,00	29.600,00	3.200,00	29.324,46	75,54	29.324,46	26.799,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	2.000,00	196.700,00	12.400,00	185.851,37	448,63	169.447,99	152.220,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	34.000,00	315.600,00	35.900,00	313.118,33	581,67	296.714,95	273.111,23

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 10 301 0002 2.043	Manutenção da Academia de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	6.400,00	0,00	7.360,00	40,00	7.360,00	7.360,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	14.000,00	500,00	15.421,00	79,00	15.421,00	15.421,00
1621000000	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						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	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						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	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						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	72.000,00	20.400,00	69.500,00	22.781,00	119,00	22.781,00	22.781,00
05 01. 10 301 0012 1.006	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	154.000,00	50.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	200.000,00	397.000,00	500,00	596.481,79	18,21	596.481,79	569.729,40
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100200	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.094.400,00	490.600,00	300.700,00	1.284.277,23	22,77	1.284.277,23	1.255.405,23
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	414.000,00	0,00	415.875,98	124,02	415.875,98	382.002,43
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	1.925,00	75,00	0,00	75,00	75,00
1600000000	1.000,00	0,00	700,00	225,00	75,00	225,00	225,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	30.000,00	1.000,00	11.100,00	19.860,56	39,44	19.860,56	19.860,56
1600000000	288.600,00	670.600,00	25.300,00	906.267,89	27.632,11	899.562,82	855.330,14
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1621000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1622000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	2.000,00	23.000,00	9.050,00	15.900,00	50,00	15.900,00	15.900,00
1600000000	5.000,00	24.300,00	600,00	28.651,02	48,98	25.961,02	23.531,02
1602000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	337.600,00	20.500,00	365.098,13	2.001,87	340.463,79	327.548,22
1602000000	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1635000000	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	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						
1500000000	2.000,00	0,00	1.000,00	664,94	335,06	664,94	664,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	8.000,00	1.500,00	7.482,97	17,03	7.482,97	7.482,97
1600000000	2.000,00	269.000,00	70.000,00	200.497,50	502,50	200.497,50	195.847,50
1602000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	1.771.500,00	2.639.100,00	537.275,00	3.841.358,01	31.966,99	3.807.328,60	3.653.602,41
05 01. 10 302 0013 1.007	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	2.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	50.000,00	98.000,00	50.800,00	97.179,00	21,00	97.179,00	97.179,00
1621000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	10.000,00	0,00	1.000,00	8.904,18	95,82	8.904,18	8.904,18
1632000000	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	316.000,00	128.000,00	337.800,00	106.083,18	116,82	106.083,18	106.083,18
05 01. 10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	77.200,00	0,00	107.134,07	65,93	107.134,07	97.980,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	2.200,00	40.000,00	62.111,14	88,86	62.111,14	59.111,14
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	13.900,00	0,00	23.850,00	50,00	19.888,00	12.988,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	182.000,00	93.300,00	82.000,00	193.095,21	204,79	189.133,21	170.079,81
05 01. 10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	300.000,00	1.000,00	299.900,00	100,00	299.900,00	299.900,00
1500100200	740.600,00	492.400,00	0,00	1.232.751,16	248,84	1.232.751,16	1.131.561,16
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	150.000,00	1.000,00	149.900,00	100,00	149.900,00	149.900,00
1500100200	650.000,00	496.000,00	180.900,00	965.016,01	83,99	965.016,01	955.632,81
1600000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1621000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	250.000,00	79.500,00	66.400,00	263.013,47	86,53	263.013,47	239.819,13
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1621000000	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						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500100200	50.000,00	34.000,00	700,00	83.300,00	0,00	70.750,00	64.800,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.950,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1500100200	200.000,00	1.237.000,00	38.500,00	1.369.727,71	28.772,29	1.368.120,91	1.257.269,46
1600000000	100.000,00	15.000,00	50.700,00	64.239,54	60,46	63.143,00	62.839,95
1602000000	1.000,00	149.500,00	4.000,00	146.274,24	225,76	146.274,24	146.274,24
1621000000	1.000,00	43.000,00	0,00	43.842,51	157,49	43.842,51	43.842,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	2.000,00	11.000,00	2.800,00	10.166,50	33,50	10.166,50	10.166,50
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	80.000,00	158.200,00	5.600,00	232.411,17	188,83	214.832,96	184.489,49
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	1.000,00	45.000,00	1.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	2.000,00	155.200,00	120.000,00	37.159,20	40,80	37.159,20	37.159,20
1600000000	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	120.000,00	1.600,00	118.400,00	0,00	118.400,00	118.400,00
TOTAL 2.046	2.447.800,00	3.495.800,00	847.900,00	5.065.101,51	30.598,49	5.032.219,96	4.750.554,45

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 RICOM
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0023

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 10 302 0013 2.047	Participação do Município em Consórcios Públicos Vinculados à Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	200.000,00	42.000,00	71.000,00	170.467,26	532,74	170.467,26	170.467,26
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	208.000,00	42.000,00	79.000,00	170.467,26	532,74	170.467,26	170.467,26
05 01. 10 303 0005 2.048	Implantação de Farmácia Viva						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 303 0014 2.049	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	15.000,00	33.000,00	11.100,00	36.836,16	63,84	36.836,16	33.926,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	50.000,00	8.000,00	0,00	57.750,00	250,00	57.750,00	57.750,00
1600000000	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						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	183.000,00	41.000,00	129.100,00	94.586,16	313,84	94.586,16	91.676,52
05 01. 10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	5.000,00	70.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1600000000	100.000,00	160.800,00	100.900,00	159.862,28	37,72	159.862,28	159.862,28
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	5.000,00	10.000,00	1.100,00	13.832,82	67,18	13.832,82	13.832,82
1600000000	25.000,00	39.900,00	10.000,00	54.818,08	81,92	54.267,14	39.167,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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						
1500100200	5.000,00	0,00	1.600,00	3.352,00	48,00	3.223,25	3.223,25
1600000000	10.000,00	30.100,00	23.000,00	17.091,62	8,38	14.690,13	14.483,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	9.000,00	1.000,00	9.895,43	104,57	9.895,43	6.975,00
TOTAL 2.050	192.000,00	319.800,00	177.600,00	333.852,23	347,77	330.771,05	312.544,57
TOTAL 0501	7.197.750,00	9.960.200,00	4.254.875,00	12.836.884,46	66.190,54	12.712.009,29	12.086.697,22

0601 Secretaria Municipal da Educação

06 01. 12 122 0003 2.051 Gestão da Secretaria Municipal da Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	24.000,00	3.300,00	22.663,38	36,62	22.663,38	22.663,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1500100100	397.900,00	97.500,00	260.000,00	234.968,88	431,12	234.968,88	234.968,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1500100100	65.250,00	13.000,00	10.000,00	68.232,88	17,12	68.232,88	59.845,18
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	5.000,00	81.000,00	0,00	85.390,91	609,09	85.390,91	61.070,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	9.500,00	9.000,00	941,20	58,80	941,20	941,20
1500100100	35.000,00	195.000,00	47.100,00	182.895,21	4,79	181.515,98	159.390,48
1573000000	152.500,00	0,00	152.220,00	0,00	280,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDAD ATE O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	2.000,00	7.000,00	0,00	8.790,00	210,00	8.790,00	8.790,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	8.000,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1500100100	20.000,00	34.900,00	0,00	54.502,00	398,00	54.502,00	51.512,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	0,00	480,00	20,00	480,00	480,00
1500100100	367.100,00	703.200,00	70.700,00	998.418,58	1.181,42	972.924,24	908.689,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	5.000,00	9.600,00	0,00	14.530,92	69,08	14.530,92	9.652,82
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	5.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	1.774,13	1.746,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	46.200,00	0,00	51.168,69	31,31	51.168,69	51.168,69
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.140.750,00	1.220.900,00	627.020,00	1.726.182,65	8.447,35	1.699.083,21	1.572.118,43
06 01. 12 128 0003 2.052	Formação Continuada dos Profissionais da Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	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						
1500100100	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 1.008	Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	99.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1569000000	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1570000000	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1571000000	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	256.000,00	0,00	254.700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 1.009	Const. Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	100.000,00	0,00	99.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1570000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	240.000,00	0,00	239.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 2.053	Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	33.000,00	14.000,00	0,00	46.662,00	338,00	46.662,00	46.662,00
TOTAL 2.053	33.000,00	14.000,00	0,00	46.662,00	338,00	46.662,00	46.662,00
06 01. 12 361 0016 2.054	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	4.000,00	114.300,00	87.700,00	30.588,43	11,57	30.588,43	30.588,43
1550000000	89.200,00	0,00	89.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	327.000,00	199.000,00	127.634,38	365,62	127.634,38	95.064,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	10.000,00	108.000,00	105.400,00	12.566,64	33,36	11.564,36	10.059,44
1550000000	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	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						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	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						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	457.000,00	350.000,00	107.400,00	600,00	107.400,00	107.400,00
1550000000	200,00	24.000,00	700,00	23.430,05	69,95	23.430,05	0,00
1571000000	0,00	1.032.400,00	325.800,00	706.536,50	63,50	706.536,50	425.221,50
TOTAL 2.054	277.000,00	2.062.700,00	1.327.900,00	1.008.156,00	3.644,00	1.007.153,72	668.334,11
06 01. 12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	180.000,00	71.400,00	64.300,00	187.080,99	19,01	183.502,69	164.328,22
TOTAL 2.055	181.000,00	71.400,00	65.300,00	187.080,99	19,01	183.502,69	164.328,22
06 01. 12 361 0022 2.056	Aquisição de Ônibus Escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1569000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	163.000,00	0,00	161.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	2.000,00	10.000,00	0,00	11.266,33	733,67	11.266,33	11.266,33
1550000000	1.000,00	143.400,00	0,00	143.488,56	911,44	143.488,56	143.488,56
1553000000	1.000,00	30.500,00	31.000,00	468,12	31,88	468,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	1.679,43	320,57	1.679,43	1.679,43
1550000000	1.000,00	105.000,00	17.200,00	88.762,64	37,36	88.762,64	88.762,64
1553000000	1.000,00	41.500,00	0,00	41.501,60	998,40	41.501,60	41.501,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGAS ATÉ O MÊS
1550000000	1.000,00	284.500,00	3.100,00	282.390,15	9,85	282.390,15	282.390,15
1553000000	118.000,00	165.000,00	235.000,00	34.750,02	13.249,98	34.750,02	31.419,92
TOTAL 2.057	129.000,00	879.900,00	388.300,00	604.306,85	16.293,15	604.306,85	600.508,63
06 01. 12 362 0022 2.058 Transporte Escolar do Ensino Médio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	10.000,00	1.000,00	9.740,80	259,20	9.740,80	9.740,80
1553000000	1.000,00	11.000,00	3.000,00	8.268,80	731,20	8.268,80	8.268,80
1571000000	1.000,00	85.000,00	1.400,00	84.502,62	97,38	84.502,62	84.502,62
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	17.000,00	1.000,00	16.206,12	793,88	16.206,12	0,00
1571000000	1.000,00	42.000,00	3.000,00	39.975,11	24,89	39.975,11	39.975,11
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	11.000,00	1.000,00	10.584,00	416,00	5.586,00	0,00
1571000000	83.000,00	129.000,00	83.000,00	128.390,93	609,07	128.390,93	92.228,72
TOTAL 2.058	95.000,00	305.000,00	98.400,00	297.668,38	3.931,62	292.670,38	234.716,05
06 01. 12 364 0020 2.059 Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	24.000,00	2.000,00	23.940,75	59,25	23.940,75	23.940,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	3.300,00	2.000,00	3.253,74	46,26	3.253,74	0,00
TOTAL 2.059	6.000,00	27.300,00	6.000,00	27.194,49	105,51	27.194,49	23.940,75
06 01. 12 365 0017 1.010 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	57.800,00	0,00	57.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1550000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1569000000	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1570000000	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1571000000	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	142.800,00	0,00	140.700,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0017 2.060 Distribuição de Fardamentos e Material a Alunos da Educação Infantil							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	13.000,00	12.000,00	0,00	24.613,30	386,70	24.613,30	24.613,30

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.060	13.000,00	12.000,00	0,00	24.613,30	386,70	24.613,30	24.613,30
06 01. 12 365 0017 2.061 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.201,60	798,40	4.201,60	4.201,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	110.000,00	18.300,00	101.616,22	83,78	101.616,22	101.616,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	20.000,00	0,00	21.816,87	183,13	21.816,87	21.816,87
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	200.000,00	0,00	186.000,00	13.606,39	393,61	13.606,39	13.606,39
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	4.000,00	0,00	3.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1550000000	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						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	121.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	238.400,00	265.000,00	359.000,00	141.241,08	3.158,92	141.241,08	141.241,08
06 01. 12 365 0017 2.062 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	50.000,00	19.100,00	32.813,94	86,06	32.813,94	32.813,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	50.000,00	20.900,00	39.002,02	97,98	39.002,02	39.002,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	20.000,00	7.200,00	14.722,27	77,73	14.722,27	14.722,27
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	2.000,00	19.500,00	10.000,00	11.210,39	289,61	11.210,39	11.210,39
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	23.000,00	0,00	23.430,05	569,95	23.430,05	0,00
TOTAL 2.062	32.500,00	172.500,00	82.200,00	121.178,67	1.621,33	121.178,67	97.748,62
06 01. 12 365 0021 2.063	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	30.000,00	0,00	1.500,00	28.406,41	93,59	28.406,41	25.713,65
TOTAL 2.063	30.000,00	0,00	1.500,00	28.406,41	93,59	28.406,41	25.713,65
06 01. 12 365 0021 2.064	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	50.000,00	0,00	14.100,00	35.840,23	59,77	35.840,23	32.625,06
TOTAL 2.064	50.000,00	0,00	14.100,00	35.840,23	59,77	35.840,23	32.625,06
06 01. 12 365 0022 2.065	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.000,00	6.000,00	0,00	6.860,83	139,17	6.860,83	6.860,83
1553000000	1.000,00	24.000,00	1.000,00	23.617,07	382,93	22.802,54	18.556,39
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	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						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	16.000,00	30.000,00	15.000,00	30.477,90	522,10	29.663,37	25.417,22
06 01. 12 366 0018 2.066	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	28.200,00	0,00	26.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0018 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	20.000,00	0,00	10.400,00	9.511,67	88,33	9.511,67	9.511,67
TOTAL 2.067	20.000,00	0,00	10.400,00	9.511,67	88,33	9.511,67	9.511,67
06 01. 12 367 0019 2.068	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	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						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	2.000,00	952,59	47,41	952,59	952,59
1569000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 RICOH
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0032

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	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						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.850,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	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						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	72.200,00	1.200,00	66.000,00	5.152,59	2.247,41	5.152,59	4.802,59
06 01. 12 367 0021 2.069	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	20.000,00	0,00	10.000,00	3.622,65	6.377,35	3.622,65	3.435,84
TOTAL 2.069	20.000,00	0,00	10.000,00	3.622,65	6.377,35	3.622,65	3.435,84
TOTAL 0601	3.192.850,00	5.061.900,00	3.901.420,00	4.297.295,86	56.034,14	4.259.803,31	3.675.717,22
0602 FUNDEB							
06 02. 12 361 0016 1.011	Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	100.000,00	14.000,00	100.500,00	13.473,96	26,04	13.473,96	13.473,96
TOTAL 1.011	100.000,00	14.000,00	100.500,00	13.473,96	26,04	13.473,96	13.473,96
06 02. 12 361 0016 2.070	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	20.000,00	686.000,00	0,00	705.783,03	216,97	705.783,03	705.783,03
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	2.548.000,00	1.816.500,00	0,00	4.364.320,68	179,32	4.364.320,68	4.364.320,68

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
RICOH

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	766.000,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	700.000,00	300.000,00	44.500,00	955.416,56	83,44	955.416,56	955.416,56
1541107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	70.000,00	100.000,00	69.622,73	377,27	69.622,73	0,00
1543107000	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						
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	4.252.000,00	2.872.500,00	1.028.500,00	6.095.143,00	857,00	6.095.143,00	6.025.520,27
06.02.12.361.0016.2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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						
1540000000	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	22.700,00	0,00	22.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	1.000,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	5.000,00	0,00	1.000,00	3.525,00	475,00	3.525,00	3.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	5.000,00	295.300,00	12.300,00	287.954,33	45,67	287.954,33	285.551,33
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	6.000,00	194.000,00	61.000,00	138.649,44	350,56	138.649,44	138.649,44
1543000000	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						
1540000000	2.000,00	4.000,00	2.000,00	3.150,00	850,00	3.150,00	2.800,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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						
1540000000	2.000,00	435.200,00	20.000,00	417.171,96	28,04	405.732,47	379.250,64
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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						
1540000000	40.000,00	50.000,00	3.700,00	86.239,71	60,29	86.239,71	78.714,89
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	4.000,00	6.400,00	0,00	10.400,00	0,00	6.400,38	6.400,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	2.000,00	54.000,00	4.000,00	6.892,32	45.107,68	6.892,32	5.767,48
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	300,00	49.000,00	0,00	48.415,42	884,58	48.415,42	40.340,99
1543000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	1.678.900,00	1.088.900,00	1.714.900,00	1.002.398,18	50.501,82	986.959,07	941.000,15
06 02. 12 365 0017 2.072 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	49.925,00	0,00	75,00	0,00	0,00
1543000000	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							
1540000000	70.000,00	0,00	69.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1541000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	15.000,00	156.000,00	170.954,91	0,00	45,09	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	2.000,00	50.400,00	900,00	51.403,85	96,15	50.342,15	49.194,47
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.731,92	268,08	2.730,92	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
154200000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154300000	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						
154000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154100000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
154000000	1.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154200000	500,00	53.427,67	23.400,00	30.497,62	30,05	30.497,62	20.571,51
154300000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	358.700,00	269.827,67	539.979,91	84.633,39	3.914,37	83.570,69	69.765,98
06 02. 12 365 0017 2.073 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	10.000,00	0,00	1.200,00	8.726,40	73,60	8.726,40	8.726,40
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	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							
1540107000	500.000,00	0,00	115.900,00	384.042,26	57,74	384.042,26	384.042,26
1541107000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	130.000,00	71.500,00	158.466,77	33,23	158.466,77	158.466,77
1543107000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	100.000,00	39.500,00	43.300,00	89.071,38	7.128,62	89.071,38	78.861,91
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	50.000,00	10.500,00	37.500,00	22.943,75	56,25	22.943,75	22.943,75
1543107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	815.000,00	180.000,00	324.400,00	663.250,56	7.349,44	663.250,56	653.041,09
06 02. 12 365 0017 2.074 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	38.000,00	57.000,00	18.700,00	76.291,42	8,58	76.291,42	76.291,42
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	50.000,00	0,00	18.000,00	31.981,69	18,31	31.981,69	31.981,69
1543107000	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							
1540107000	200.000,00	0,00	45.000,00	121.184,89	33.815,11	121.184,89	121.184,89
1541107000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	100.000,00	40.000,00	160.000,00	0,00	90.306,95	90.306,95
1543107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	45.000,00	25.000,00	17.000,00	45.704,75	7.295,25	45.704,75	45.704,75

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	20.000,00	0,00	1.200,00	18.719,37	80,63	18.719,37	12.450,79
1543107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	496.000,00	182.000,00	182.900,00	453.882,12	41.217,88	384.189,07	377.920,49
06 02. 12 365 0017 2.075 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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							
1540000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.000,00	388.500,00	11.500,00	377.918,45	81,55	332.044,74	324.840,31
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	0,00	1.766,66	233,34	1.766,66	1.766,66
1543000000	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							
1540000000	2.000,00	4.000,00	2.800,00	3.150,00	50,00	3.150,00	2.800,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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							
1540000000	2.000,00	8.000,00	0,00	9.619,90	380,10	9.619,90	3.675,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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							
1540000000	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							
1540000000	2.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	56.507,55	26.400,00	30.577,50	30,05	30.577,50	16.772,51
1543000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.075	272.200,00	469.007,55	317.400,00	423.032,51	775,04	377.158,80	349.854,48
06 02. 12 366 0018 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	1.000,00	500,00	0,00	1.040,78	459,22	1.040,78	644,53
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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						
1540000000	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						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1542000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1543000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	23.600,00	500,00	22.000,00	1.040,78	1.059,22	1.040,78	644,53
06 02. 12 366 0018 2.077	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	1.000,00	39.000,00	4.700,00	35.257,20	42,80	35.257,20	35.257,20
1541107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	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						
1540107000	2.000,00	724,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	2.724,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	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						
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	212.000,00	39.724,00	213.700,00	37.981,20	42,80	37.981,20	37.981,20
06 02. 12 367 0019 2.078	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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						
1540000000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	2.000,00	0,00	900,00	1.022,26	77,74	1.022,26	1.022,26
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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						
1540000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000,00	0,00	298,00	0,00	702,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	200,00	698,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00
1543000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	65.600,00	7.698,00	57.598,00	1.920,26	13.779,74	1.920,26	1.022,26
06 02. 12 367 0019 2.079 Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1543107000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	25.000,00	34.550,00	0,00	59.533,47	16,53	59.533,47	59.533,47
1541107000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543107000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	4.000,00	7.000,00	0,00	10.728,18	271,82	10.728,18	9.775,59
1541107000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1543107000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540107000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	42.000,00	50.550,00	2.000,00	70.261,65	20.288,35	70.261,65	69.309,06
TOTAL 0602	8.316.000,00	5.174.707,22	4.503.877,91	8.847.017,61	139.811,70	8.714.949,04	8.539.533,47
0701 Sec da Infraestrutura e Transporte							
07 01. 04 122 0007 1.012 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios da Sede da Administração							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 122 0003 2.080 Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	230.000,00	136.000,00	125.380,00	240.560,74	59,26	240.560,74	240.560,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	750.000,00	100.000,00	458.800,00	391.164,67	35,33	391.164,67	391.164,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	87.000,00	79.000,00	207.651,20	348,80	207.651,20	189.086,88

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1708000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.871,50
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	550.000,00	728.100,00	228.600,00	1.049.472,70	27,30	1.034.420,11	1.000.657,55
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	1.000,00	170.200,00	0,00	171.185,68	14,32	165.751,05	165.751,05
1750000000	11.000,00	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	6.600,00	900,00	25.680,00	20,00	25.680,00	23.540,00
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	180.000,00	1.197.900,00	35.000,00	1.342.092,49	807,51	1.288.327,68	1.144.336,73
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	1.000,00	52.000,00	600,00	52.335,00	65,00	52.335,00	52.335,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.000,00	6.000,00	0,00	12.488,60	511,40	12.488,60	12.488,60
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	2.478.000,00	2.552.800,00	1.488.380,00	3.539.931,08	2.488,92	3.465.679,05	3.266.092,72
07 01. 15 451 0025 1.013 Construção de Redutores de Velocidade							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.014 Construção e Ampliação de Cemitérios							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.015	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.016	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	70.000,00	23.200,00	0,00	93.073,80	126,20	93.073,80	93.073,80
1700000000	10.000,00	267.000,00	5.700,00	271.268,69	31,31	271.268,69	271.268,69
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	180.000,00	290.200,00	105.700,00	364.342,49	157,51	364.342,49	364.342,49
07 01. 15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	121.000,00	9.500,00	131.496,95	3,05	131.496,95	131.496,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	150.000,00	297.300,00	0,00	447.248,10	51,90	447.248,10	447.248,10
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	24.800,00	153.000,00	71.689,92	110,08	71.689,92	65.715,76
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	391.000,00	443.100,00	183.100,00	650.434,97	565,03	650.434,97	644.460,81
07 01. 15 452 0026 2.082	Manutenção dos Serviços Essenciais de Utilidade Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.082	6.000,00	0,00	5.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 1.017	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Sistema de Abastecimento D'água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.018	Construção de Kit's Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.019	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 22 661 0011 1.020	Construção de Galpão Industrial						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1751000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1751000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	124.000,00	800,00	133.182,55	17,45	133.182,55	133.182,55
1751000000	396.000,00	233.188,06	102.900,00	526.272,13	15,93	341.331,60	341.331,60
TOTAL 2.083	414.000,00	357.188,06	110.900,00	659.454,68	833,38	474.514,15	474.514,15
07 01. 25 752 0035 1.021	Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 RICOH
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0043

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0036 1.022	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0036 1.023	Construção e Piçarramento de Estradas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0036 2.084	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	12.000,00	0,00	11.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	4.381.000,00	3.643.288,06	2.805.280,00	5.214.163,22	4.844,84	4.954.970,66	4.749.410,17
0702	Fundo de Habitação e Interesse Social						
07 02. 16 481 0027 1.024	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 16 482 0027 1.025	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien							
08 01. 18 122 0029 2.085 Participação do Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	50.000,00	273.900,00	0,00	323.735,48	164,52	323.735,48	322.700,00
TOTAL 2.085	50.000,00	273.900,00	0,00	323.735,48	164,52	323.735,48	322.700,00
08 01. 18 544 0031 1.026 Construção, Ampliação e/cu Recuperação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 122 0003 2.086 Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	12.000,00	23.000,00	3.400,00	31.573,02	26,98	31.573,02	31.573,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500.000,00	126.000,00	200.700,00	425.228,10	71,90	425.228,10	425.228,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100.000,00	30.000,00	50.000,00	79.919,17	80,83	79.919,17	71.336,64
1708000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	27.000,00	11.900,00	15.081,74	18,26	15.081,74	15.081,74
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	700,00	0,00	2.175,00	525,00	2.175,00	2.175,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	60.000,00	116.500,00	8.500,00	167.326,82	673,18	164.459,49	154.090,84
1700000000	69.000,00	0,00	68.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	31.300,00	0,00	36.000,00	300,00	35.100,00	34.200,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	191.400,00	147.300,00	63.100,00	275.539,20	60,80	251.657,35	229.623,73
1700000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	5.000,00	0,00	6.597,97	402,03	6.597,97	6.597,97
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	3.364,73	3.037,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	2.807,00	1.743,00	450,00	1.743,00	1.743,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	1.047.400,00	521.800,00	514.907,00	1.050.384,02	3.908,98	1.021.899,57	979.687,25
08 01. 20 608 0032 1.027	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	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						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1700000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1701000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	56.000,00	0,00	55.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.087	Fortalecimento da Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	8.000,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.088	Assistência ao Seguro Safra						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	80.000,00	0,00	38.000,00	41.820,00	180,00	41.820,00	41.820,00
TOTAL 2.088	80.000,00	0,00	38.000,00	41.820,00	180,00	41.820,00	41.820,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 20 608 0033 2.089	Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	1.000,00	4.300,00	1.674,00	26,00	1.674,00	1.674,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	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						
1500000000	50.000,00	59.800,00	39.800,00	69.902,00	98,00	69.902,00	69.902,00
TOTAL 2.089	65.000,00	60.800,00	54.100,00	71.576,00	124,00	71.576,00	71.576,00
08 01. 23 695 0034 1.028	Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaquim Evidio Pinheiro						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	80.000,00	0,00	79.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1700000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1701000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	84.000,00	0,00	83.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	1.560.400,00	856.500,00	922.707,00	1.487.515,50	6.677,50	1.459.031,05	1.415.783,25
0802	Fundo Municipal do Meio Ambiente						
08 02. 18 122 0029 2.090	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	336,00	164,00	336,00	0,00
1708000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	12.000,00	0,00	16.800,00	200,00	16.800,00	15.120,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.090	63.000,00	32.000,00	76.500,00	17.136,00	1.364,00	17.136,00	15.120,00
08 02. 18 542 0029 2.091	Ações de Defesa e Controle Ambiental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	22.000,00	0,00	21.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08 02. 18 542 0029 2.092	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	120.000,00	32.000,00	133.000,00	17.136,00	1.864,00	17.136,00	15.120,00
0901	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae						
09 01. 15 122 0024 2.093	Manutenção das Atividades do SAAE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1501000000	50.000,00	36.200,00	0,00	86.099,89	100,11	86.099,89	86.099,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1501000000	260.000,00	84.000,00	64.000,00	277.611,00	2.389,00	277.611,00	277.611,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1501000000	60.000,00	22.000,00	0,00	77.217,88	4.782,12	77.217,88	70.877,73
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1501000000	65.000,00	6.000,00	0,00	70.279,82	720,18	65.771,44	64.362,26
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1501000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1501000000	36.000,00	0,00	0,00	27.360,00	8.640,00	26.500,00	26.500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1501000000	301.000,00	265.100,00	100.000,00	464.838,98	1.261,02	436.598,22	428.655,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1501000000	7.000,00	3.500,00	0,00	9.976,34	523,66	9.976,34	9.116,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1501000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1501000000	20.000,00	3.100,00	0,00	23.062,20	37,80	23.062,20	23.062,20
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1501000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1501000000	25.000,00	20.000,00	0,00	29.210,71	15.789,29	29.210,71	29.210,71
TOTAL 2.093	856.000,00	439.900,00	164.000,00	1.065.656,82	66.243,18	1.032.047,68	1.015.495,13
09 01. 17 512 0024 1.029	Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento d'água - SAAE						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1501000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	876.000,00	439.900,00	164.000,00	1.065.656,82	86.243,18	1.032.047,68	1.015.495,13
1101	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvido						
11 01. 04 122 0003 2.094	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	3.000,00	3.000,00	0,00	5.413,60	586,40	5.413,60	5.413,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	140.000,00	17.000,00	0,00	156.382,06	617,94	156.382,06	156.382,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	30.000,00	9.200,00	10.000,00	29.177,57	22,43	29.177,57	26.920,11
1708000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	2.000,00	1.100,00	0,00	3.038,89	61,11	3.038,89	3.038,89
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	7.000,00	5.500,00	3.000,00	9.219,26	280,74	9.144,50	8.596,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501000000	48.000,00	0,00	47.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	34.000,00	109.600,00	0,00	143.130,65	469,35	141.387,36	126.169,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	850,00	1.100,00	50,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL 2.094	281.000,00	166.400,00	90.250,00	353.462,03	3.687,97	351.643,98	333.221,17
11 01. 04 122 0004 2.095 Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	25.000,00	0,00	24.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00
11 01. 04 124 0004 2.096 Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	328.000,00	166.400,00	136.550,00	353.462,03	4.387,97	351.643,98	333.221,17

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0050

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	34.100.000,00	30.127.895,10	20.634.577,82	43.034.036,11	559.281,17	42.354.130,41	40.429.713,33

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2022.

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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2022

Deputado Irapuan Pinheiro
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 330,42 (Trezentos e Trinta Reais e Quarenta e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....12.621-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	330,42
TOTAL GERAL.....	330,42

03) TOTAL....:R\$ 330,42 (Trezentos e Trinta Reais e Quarenta e Dois 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/2022.

SALDO CONSTANTE NO EXTRATO: CONTA CORRENTE	R\$	5.600,59
SALDO CONTA APLICAÇÃO: FUNDOS INVESTIMENTO		R\$ 0,00

Menos Cheques emitidos e não sacados:

Nº	VALOR
	R\$ 5.145,17
862.843	R\$ 125,00

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\$	330,42
--------------------------	-----	--------

Dep. Irapuan Pinheiro - CE, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIA LUZILENE FERREIRA
PRESIDENTE

JOSE GERLUCOP PINHEIRO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

**EXTRATO
DEZEMBRO
2022**

Cliente

Nome

CAMARA D I PINHEIRO

Agência

1150-9

Conta

12.621-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			45.425,24 C
01/12/2022		PIX - REJEITADO 01/12 10:10 Erro. Tempo excedido.	2.792.920.979	100,00 C	45.525,24 C
01/12/2022		PIX - REJEITADO 01/12 10:10 Pagamento expirado por tim	2.792.927.389	100,00 C	45.625,24 C
01/12/2022		PIX - REJEITADO 01/12 10:10 Pagamento expirado por tim	2.792.931.994	100,00 C	45.725,24 C
01/12/2022		PIX - REJEITADO 01/12 10:22 Erro. Tempo excedido.	2.793.084.998	100,00 C	45.825,24 C
01/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 01/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	3.368,18 D	42.457,06 C
01/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 01/12 1150 21926-6 JOSE GERLUCIO	551.150.000.021.926	100,00 D	42.357,06 C
01/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 01/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT	552.199.000.027.206	2.300,00 D	40.057,06 C
01/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 01/12 4145 13091-5 JOSE VALDECI D	554.145.000.013.091	100,00 D	39.957,06 C
01/12/2022		PIX - ENVIADO 01/12 10:10 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI	120.101	100,00 D	39.857,06 C
01/12/2022		PIX - ENVIADO 01/12 10:10 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI	120.102	100,00 D	39.757,06 C
01/12/2022		PIX - ENVIADO 01/12 10:10 ILCIVAN MACIEL	120.103	100,00 D	39.657,06 C
01/12/2022		PIX - ENVIADO 01/12 10:22 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI	120.104	100,00 D	39.557,06 C
01/12/2022		PIX - ENVIADO 01/12 11:16 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI	120.105	100,00 D	39.457,06 C
01/12/2022		PIX - ENVIADO 01/12 11:17 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI	120.106	100,00 D	39.357,06 C
01/12/2022		PIX - ENVIADO 01/12 11:17 ILCIVAN MACIEL	120.107	100,00 D	39.257,06 C
01/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	863.351.200.315.109	84,95 D	39.172,11 C
01/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	863.351.200.315.110	7,00 D	39.165,11 C
02/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 02/12 0700 34819-8 FRANCISCO B PI	550.700.000.034.819	1.211,70 D	37.953,41 C
02/12/2022		PIX - ENVIADO 02/12 09:43 L E S COMERCIAL DE ALIMENT	120.201	1.280,19 D	36.673,22 C
02/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	873.361.200.014.677	10,00 D	36.663,22 C
05/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.501	17.193,40 D	19.469,82 C
06/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 06/12 4377 13918-1 ASSOCIACAO C C	554.377.000.013.918	600,00 D	18.869,82 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.820	125,00 D	18.744,82 C
06/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.829	125,00 D	18.619,82 C
07/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 07/12 1150 20309-2 ROSANGELA ALVE	551.150.000.020.309	1.121,10 D	17.498,72 C
07/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 07/12 1150 23758-2 JOAQUIM EZINEU	551.150.000.023.758	1.301,28 D	16.197,44 C
07/12/2022	1150-9	TRANSF POUPANCA 07/12 1150 510023465-9 FRANCISCA G PI	551.150.510.023.465	2.616,03 D	13.581,41 C
07/12/2022	1150-9	TRANSF POUPANCA 07/12 4377 510009421-0 MARIA ALINE AL	554.377.510.009.421	1.201,18 D	12.380,23 C
07/12/2022		PIX - ENVIADO 07/12 09:35 FRANCISCA ROBENIA JOSUE	120.701	1.201,18 D	11.179,05 C
07/12/2022		PIX - ENVIADO 07/12 09:36 Roberta Aline Pinheiro	120.702	1.201,18 D	9.977,87 C
07/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	863.411.200.457.811	20,00 D	9.957,87 C
08/12/2022	1150-9	CHEQUE 08/12 00:00 SOLONOPOLE CE	862.841	100,00 D	9.857,87 C
15/12/2022	1150-9	CHEQUE 15/12 00:00 SOLONOPOLE CE	862.839	5.145,17 D	4.712,70 C
20/12/2022	1150-9	TRANSF RECEBIDA 20/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	120.487,95 C	125.200,65 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 1150 20309-2 ROSANGELA ALVE	551.150.000.020.309	1.177,57 D	124.023,08 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 1150 21926-6 JOSE GERLUCIO	551.150.000.021.926	4.138,26 D	119.884,82 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 1150 23758-2 JOAQUIM EZINEU	551.150.000.023.758	1.470,69 D	118.414,13 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF POUPANCA 21/12 1150 510023465-9 FRANCISCA G PI	551.150.510.023.465	2.616,03 D	115.798,10 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	250,00 D	115.548,10 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU	552.622.000.033.924	4.850,00 D	110.698,10 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI	552.906.000.011.861	1.000,00 D	109.698,10 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S	553.474.000.059.528	6.062,50 D	103.635,60 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 3515 ASP AUT S 00041342262000111	553.515.000.105.015	1.450,00 D	102.185,60 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 4145 13091-5 JOSE VALDECI D	554.145.000.013.091	2.684,34 D	99.501,26 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF POUPANCA 21/12 4145 960008649-X ANTONIA ANDREL	554.145.960.008.649	500,00 D	99.001,26 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 4377 9451-X OLIVEIRA LEITE	554.377.000.009.451	3.000,00 D	96.001,26 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 4377 9451-X OLIVEIRA LEITE	554.377.000.009.451	1.400,00 D	94.601,26 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 4377 11009-4 JOSE WIRES SEV	554.377.000.011.009	4.180,92 D	90.420,34 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 21/12 4377 13918-1 ASSOCIACAO C C	554.377.000.013.918	600,00 D	89.820,34 C
21/12/2022	1150-9	TRANSF POUPANCA 21/12 4377 510009421-0 MARIA ALINE AL	554.377.510.009.421	1.201,18 D	88.619,16 C
21/12/2022		PIX - ENVIADO 21/12 09:49 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI	122.101	2.995,81 D	85.623,35 C
21/12/2022		PIX - ENVIADO 21/12 09:50 MARIA RIZOLETA PINHEIRO MO	122.102	4.095,60 D	81.527,75 C
21/12/2022		PIX - ENVIADO 21/12 09:51 Francisco Leonardo Bezerra	122.103	4.095,60 D	77.432,15 C
21/12/2022		PIX - ENVIADO 21/12 09:52 ILCIVAN MACIEL	122.104	4.095,60 D	73.336,55 C
21/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.105	2.740,69 D	70.595,86 C
21/12/2022		PIX - ENVIADO 21/12 10:48 CLEBER CESAR PINHEIRO	122.106	1.100,00 D	69.495,86 C
21/12/2022		PIX - ENVIADO 21/12 10:49 INTGEST	122.107	3.200,00 D	66.295,86 C
21/12/2022		PIX - ENVIADO 21/12 10:50 FORTE ASSESSORIA E CONSULT	122.108	1.465,00 D	64.830,86 C
21/12/2022		PIX - ENVIADO 21/12 11:10 FRANCISCA ROBENIA JOSUE	122.109	1.257,65 D	63.573,21 C
21/12/2022		PIX - ENVIADO 21/12 11:11 Roberta Aline Pinheiro	122.110	1.257,65 D	62.315,56 C
21/12/2022		PIX - ENVIADO 21/12 11:24 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI	122.111	4.095,60 D	58.219,96 C
21/12/2022		TED 104 0754 041342262000111 MUNICIPIO DE	122.112	2.596,37 D	55.623,59 C
21/12/2022		PAG BOLETO Agility Telecom	122.113	500,00 D	55.123,59 C
21/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.042.760	11,00 D	55.112,59 C
21/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	873.551.200.315.381	100,00 D	55.012,59 C
21/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.832	125,00 D	54.887,59 C
21/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.835	125,00 D	54.762,59 C
21/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.840	125,00 D	54.637,59 C
22/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 22/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	3.395,16 D	51.242,43 C
22/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 22/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE	551.150.000.022.398	5.620,00 D	45.622,43 C
22/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 22/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS	554.377.000.005.563	6.600,00 D	39.022,43 C
22/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	15.987,42 D	23.035,01 C
23/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 23/12 1150 21926-6 JOSE GERLUCIO	551.150.000.021.926	100,00 D	22.935,01 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
23/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 23/12 4145 13091-5 JOSE VALDECI D	554.145.000.013.091	100,00 D	22.835,01 C	
23/12/2022		TED 033 2991 047224843000135 ANTONIA LIDIA	122.301	3.290,00 D	19.545,01 C	
23/12/2022		PIX - ENVIADO 23/12 09:52 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI	122.302	100,00 D	19.445,01 C	
23/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.329.909	11,00 D	19.434,01 C	
23/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	873.571.200.072.059	1,00 D	19.433,01 C	
27/12/2022	4377-X	TRANSF RECEBIDA 27/12 08:42 SUIANE OLIVEIRA DA SILVA	604.377.000.005.388	9,00 C	19.442,01 C	
27/12/2022	1150-9	CHEQUE 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	862.844	100,00 D	19.342,01 C	
27/12/2022	1150-9	CHEQUE 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	862.845	100,00 D	19.242,01 C	
27/12/2022	1150-9	CHEQUE 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	862.846	100,00 D	19.142,01 C	
27/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 27/12 14:51 FRANCISCO F SILVA BARBOS	550.536.000.046.278	6.000,00 D	13.142,01 C	
28/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 28/12 09:52 POSTO G DIP LTDA	552.199.000.027.206	1.414,00 D	11.728,01 C	
28/12/2022		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.801	278,40 D	11.449,61 C	
29/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 29/12 13:17 POSTO G DIP LTDA	552.199.000.027.206	1.289,02 D	10.160,59 C	
29/12/2022	1150-9	TRANSF ENVIADA 29/12 13:17 SOL MAR	554.377.000.009.019	1.850,00 D	8.510,59 C	
29/12/2022		PIX - ENVIADO 29/12 13:18 FORTE ASSESSORIA E CONSULT	122.901	2.900,00 D	5.610,59 C	
29/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	873.631.200.051.338	10,00 D	5.600,59 C	
31/12/2022		S A L D O			5.600,59 C	

Impresso em 02.01.2023 às 09:13:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



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

SAAE

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2022

Deputado Irapuan Pinheiro
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 19.229,22 (Dezenove Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....8.745-9 (S/A())	19.229,22
TOTAL GERAL.	19.229,22

03) TOTAL....:R\$ 19.229,22 (Dezenove Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

ANTONIO GEWERTTON SEVERO BEZERRA
TESOUREIRO

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

JEFFERSON WAGNER RODRIGUES DA SILVA
Diretor do SAAE



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	B. BRASIL	02. Nº Agência	1150	03. Nº Conta	8745-9
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022				RS	11.600,56
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira				RS	7.455,64
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				RS	176,02
08. Débitos Não Lançados pelo Banco				RS	3,00
09. Saldo Bancário Conciliado				RS	19.229,22
<hr/>					
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				RS	19.229,22
10. Créditos Não Contabilizados				RS	-
11. Débitos Não Contabilizados					
12. Saldo Contábil Conciliado				RS	19.229,22
<hr/>					
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			16000	08/04/2022	RS 0,02
			13772	30/06/2022	RS 90,00
			8187	05/07/2022	RS 43,00
			122710	27/12/2022	RS 43,00
			Total		RS 176,02
<hr/>					
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
34.616	25/02/2022	RS 3,00			
			Total		RS 3,00
<hr/>					
Total		RS -	Total		RS -
<hr/>					
Local / Data		Tesoureiro		Diretor do SAAE	
Deputado Irapuan Pinheiro - Ceará 30 de dezembro de 2022		Antonio Gewerton Severo Bezerra		Jefferson Wagner Rodrigues da Silva	



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

SAAE

EXTRATO
DEZEMBRO
2022



Extrato de Conta Corrente

G3341009535420831
10/01/2023 09:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 4377-X
Conta corrente 8745-9S AUTONOMO AGUA ESG SAAE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Depósito Online	11.559.590.200.047	646,33 C	
		1155-00-TAUA-TAUA,CE			
01/12/2022		Recebimento de guias	118.658	5.707,14 C	
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.731.226	544,05 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	43,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	5,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	163,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	6.682,92 D	0,00 C
02/12/2022		+ Depósito Online	11.559.507.700.005	1.014,88 C	
		1155-00-TAUA-TAUA,CE			
02/12/2022		+ Depósito Online	11.559.507.700.007	100,00 C	
		1155-00-TAUA-TAUA,CE			
02/12/2022		Recebimento de guias	118.658	3.789,20 C	
02/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	5,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	23,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	124,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	4.750,38 D	0,00 C
05/12/2022		+ Depósito Online	11.559.590.200.031	1.221,06 C	
		1155-00-TAUA-TAUA,CE			
05/12/2022		Recebimento de guias	118.658	2.035,50 C	
05/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	2,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	11,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	72,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	3.169,56 D	0,00 C
06/12/2022		+ Depósito Online	11.559.590.200.011	686,82 C	
		1155-00-TAUA-TAUA,CE			
06/12/2022		+ Depósito Online	11.559.590.200.023	10,40 C	
		1155-00-TAUA-TAUA,CE			
06/12/2022		Recebimento de guias	118.658	3.000,07 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.150.000.022.398	780,00 D	
		06/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.150.000.022.398	780,00 D	
		06/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
06/12/2022		+ Transferência enviada	554.145.000.011.310	570,00 D	
		06/12 4145 11310-7 ANTONIO FRANCI			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	389,50 D	
		104 3838 08933976361 DEUZIVAL GOMES DE			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	389,50 D	
		104 3880 05348152358 SERGIO ALVES DE O			
06/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	5,80 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	30,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	82,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.743	11,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.744	11,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	BB CP Automatico S P	70	643,04 D	0,00 C
07/12/2022	+ Depósito Online	11.559.590.200.026	1.117,19 C	
	1155-00-TAUA-TAUA.CE			
07/12/2022	Recebimento de guias	118.658	2.156,54 C	
07/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	8,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	75,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	BB CP Automatico S P	70	3.188,18 D	0,00 C
08/12/2022	Recebimento de guias	118.658	2.563,17 C	
08/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	82,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2.474,72 D	0,00 C
09/12/2022	+ Depósito Online	11.559.590.200.011	1.023,94 C	
	1155-00-TAUA-TAUA.CE			
09/12/2022	Recebimento de guias	118.658	815,56 C	
09/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	2,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	27,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.809,05 D	0,00 C
12/12/2022	+ Depósito Online	11.559.590.200.034	1.078,01 C	
	1155-00-TAUA-TAUA.CE			
12/12/2022	Recebimento de guias	118.658	818,41 C	
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	5,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	24,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.864,52 D	0,00 C
13/12/2022	Recebimento de guias	118.658	2.218,54 C	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	14,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	66,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2.135,89 D	0,00 C
14/12/2022	+ Depósito Online	7.008.389.100.022	1.329,96 C	
	0700-00-ACOIARA-ACOIARA.CE			
14/12/2022	+ Depósito Online	11.559.507.700.008	1.105,76 C	
	1155-00-TAUA-TAUA.CE			
14/12/2022	Recebimento de guias	118.658	1.353,17 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.008.187	282,91 D	
	14/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	15,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			

14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	118.658	2,90 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	118.658	36,25 D	
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	3.450,88 D	0,00 C
15/12/2022	+ Depósito Online 0700-00-ACOPIARA-ACOPIARA,CE	7.008.389.100.097	638,79 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.135	1.122,35 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.136	1.388,66 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.137	813,52 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.138	1.475,93 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.139	547,07 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.140	984,83 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.141	1.143,37 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.142	532,39 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.143	2.164,39 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.144	868,65 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.145	200,96 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.146	277,30 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.147	651,21 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1155-00-TAUA-TAUA,CE	11.559.507.700.004	875,43 C	
15/12/2022	+ Depósito Online 1155-00-TAUA-TAUA,CE	11.559.507.700.006	463,63 C	
15/12/2022	Recebimento de guias	118.658	1.165,45 C	
15/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	817,00 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0700 32930-4 SANTIAGO DE LI	550.700.000.032.930	1.121,10 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1150 19270-8 JOSE R PINHEIR	551.150.000.019.270	1.121,10 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1150 19965-6 FRANCISCO E VI	551.150.000.019.965	1.121,10 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1150 19968-0 ANTONIO IVANIL	551.150.000.019.968	1.121,10 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1150 19972-9 RAIMUNDO M V P	551.150.000.019.972	1.121,10 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1150 19973-7 ANTONIO G SEVE	551.150.000.019.973	1.121,10 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 4377 11005-1 CARLOS AURELIO	554.377.000.011.005	1.121,10 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 4377 14386-3 RONALDO ADRIAN	554.377.000.014.386	781,94 D	
15/12/2022	+ Transferido para Poupança 15/12 4377 510008467-3 CARLOS RENAN B	554.377.510.008.467	1.121,10 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 50636278387 ANTONIO EDMAR PIN	121.501	1.027,68 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2048 15505223885 ELIANE APARECIDA	121.502	339,16 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1156 87625075320 DANIELLE RABELO C	121.503	817,00 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.504	293,48 D	

	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	+ Impostos	121.505	5.586,94 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	+ Impostos	121.506	2.448,54 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	817,00 D	
	033 1156 87625075320 DANIELLE RABELO C			
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	10,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	42,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.100.702	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.100.703	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.100.704	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.100.705	11,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5.045,99 C	0,00 C
16/12/2022	+ Depósito Online	11.559.507.700.003	999,65 C	
	1155-00-TAUA-TAUA,CE			
16/12/2022	Recebimento de guias	118.658	2.098,90 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.027.169	2.639,70 D	
	16/12 1150 27169-1 JOSE R PINHEIR			
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.027.169	6.764,00 D	
	16/12 1150 27169-1 JOSE R PINHEIR			
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	2,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	7,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	37,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	BB CP Automatico S P	70	6.357,35 C	0,00 C
19/12/2022	+ Depósito Online	11.559.507.700.019	502,31 C	
	1155-00-TAUA-TAUA,CE			
19/12/2022	Recebimento de guias	118.658	1.561,84 C	
19/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	5,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	2,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	47,85 D	2.007,60 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	Recebimento de guias	118.658	3.018,15 C	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	838,74 D	
	104 0754 005128428000138 SERVICO AUTON			
20/12/2022	+ Impostos	122.002	901,42 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.003	2.403,80 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.004	120,19 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	46,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	2,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	58,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.207.784	11,00 D	641,85 C
	Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	+ Depósito Online	11.559.590.200.008	1.023,98 C	

	1155-00-TAUA-TAUA,CE			
21/12/2022	+ Depósito Online	11.559.590.200.010	528,13 C	
	1155-00-TAUA-TAUA,CE			
21/12/2022	Recebimento de guias	118.658	674,89 C	
21/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.330.533	562,08 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.101	14.158,14 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.102	5.962,38 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	+ Impostos	122.103	896,60 D	
	DARF - 05.128.428/0001-38 -3703			
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	24,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	BB CP Automatico S P	70	17.615,19 C	0,00 C
22/12/2022	+ Depósito Online	7.008.389.100.062	1.424,83 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
22/12/2022	+ Depósito Online	7.008.389.100.065	540,19 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
22/12/2022	+ Depósito Online	7.008.389.100.067	318,34 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
22/12/2022	Recebimento de guias	118.658	917,56 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.008.187	43,00 D	
	22/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.008.187	651,14 D	
	22/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
22/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.201	233,94 D	
	CREA CE			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	0,12 D	
	237 2048 15505223885 ELIANE APARECIDA			
22/12/2022	+ Impostos	122.203	114,00 D	
	TRIBUTOS DEP IRAPUA			
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	8,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	2,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	27,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.368	11,00 D	2.108,57 C
	Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	+ Depósito Online	7.008.389.100.030	683,67 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
23/12/2022	+ Depósito Online	11.559.590.200.011	525,21 C	
	1155-00-TAUA-TAUA,CE			
23/12/2022	+ Depósito Online	11.559.590.200.013	489,42 C	
	1155-00-TAUA-TAUA,CE			
23/12/2022	Recebimento de guias	118.658	705,77 C	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.500,00 D	
	104 0754 005567240000196 TET CONSTRUCO			
23/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.302	1.210,00 D	
	JF SERVICOS I LTDA EPP			
23/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	26,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.377.467	11,00 D	1.761,19 C
	Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	+ Depósito Online	7.008.389.100.158	499,34 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
26/12/2022	+ Depósito Online	7.008.389.100.160	752,48 C	
	0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
26/12/2022	+ Depósito Online	43.778.144.400.004	440,05 C	
	4377-00-MILHA-MILHA,CE			

26/12/2022	+ Transferência recebida	551.150.000.013.586	12.000,00 C	
	26/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
26/12/2022	Recebimento de guias	118.658	1.777,78 C	
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	13,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	56,55 D	17.159,79 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	Recebimento de guias	118.658	3.322,95 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.700.000.032.930	1.121,10 D	
	27/12 10:46 SANTIAGO DE LIMA SILVA			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.700.000.034.616	1.421,91 D	
	27/12 10:51 PEDRO NORONHA PEREIRA			
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.071.000.022.943	1.522,17 D	
	27/12 10:47 ANTONIO R CARVALHO			
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.019.270	1.835,27 D	
	27/12 10:41 JOSE R PINHEIRO SILVA			
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.019.965	1.835,27 D	
	27/12 10:41 FRANCISCO E VICENTE SILV			
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.019.968	1.185,10 D	
	27/12 10:37 ANTONIO IVANILDO DA SILV			
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.019.972	1.413,79 D	
	27/12 10:44 RAIMUNDO M V PINHEIRO			
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.019.973	1.835,27 D	
	27/12 10:36 ANTONIO G SEVERO BEZERRA			
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.022.396	760,00 D	
	27/12 11:09 ARTEGRAFICA SERV & COM			
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.793.000.131.847	1.400,00 D	
	27/12 11:08 CONTARH SERVICO DE ASSES			
27/12/2022	+ Transferência enviada	554.145.000.011.310	570,00 D	
	27/12 10:59 ANTONIO FRANCISCO B SILV			
27/12/2022	+ Transferência enviada	554.377.000.007.302	1.421,91 D	
	27/12 10:48 FRANCISCO L P MOREIRA			
27/12/2022	+ Transferência enviada	554.377.000.011.005	1.555,22 D	
	27/12 10:38 CARLOS AURELIO PINHEIRO			
27/12/2022	+ Transferência enviada	554.377.000.013.772	1.121,10 D	
	27/12 10:49 LUCIVAN DE MELO SILVA			
27/12/2022	+ Transferência enviada	554.377.000.014.386	1.268,15 D	
	27/12 10:45 RÓNALDO ADRIANO PINHEIRO			
27/12/2022	+ Transferido para Poupança	554.377.510.008.467	1.494,37 D	
	27/12 10:40 CARLOS RENAN B ROLIM			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.421,91 D	
	237 5456 50636278387 ANTONIO EDMAR PIN			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.095,60 D	
	104 1960 04991541344 JEFFERSON WAGNER			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.121,10 D	
	237 5456 05257857367 MARCIO ROGERIO PE			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	339,10 D	
	237 2048 15505223885 ELIANE APARECIDA			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.421,91 D	
	237 5456 05080933330 FRANCISCO LIDOMAR			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	389,50 D	
	104 3880 05348152358 SERGIO ALVES DE O			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	389,50 D	
	104 3838 08933976361 DEUZIVAL GOMES DE			
27/12/2022	+ Impostos	122.708	593,14 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	+ INSS Arrecadação	122.709	1.386,53 D	
	GPS- Ident.: 12673410100705 - 12/2022			
27/12/2022	+ Impostos	122.710	114,00 D	
	TRIBUTOS DEP IRAPUA			
27/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.711	1.100,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.712	1.769,23 D	

COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS				
27/12/2022	+ Pagamento de Boleto HIDROGERON	122.713	4.400,00 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	118.658	4,35 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	118.658	15,95 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	118.658	5,80 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	118.658	114,55 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.324.363	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.324.364	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.324.365	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.324.366	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.324.367	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.324.368	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.324.369	11,00 D	
27/12/2022	BB CP Automatico S P	70	20.057,06 C	0.00 C
28/12/2022	Recebimento de guias	118.658	4.538,62 C	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	118.658	10,15 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	118.658	27,55 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	118.658	4,35 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	118.658	102,95 D	4.493,62 C
29/12/2022	Recebimento de guias	118.658	4.144,50 C	
29/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	118.658	1,45 D	
29/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	118.658	11,60 D	
29/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	118.658	1,45 D	
29/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	118.658	150,80 D	
29/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	567,30 D	7.905,52 C
30/12/2022	Recebimento de guias	118.658	3.855,99 C	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	118.658	1,45 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	118.658	10,15 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	118.658	2,90 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	118.658	146,45 D	11.600,56 C
31/12/2022	S A L D O			11.600,56 C

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009193980811
10/01/2023 09:34:02

Cliente

Agência 4377-X
Conta 8745-9 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.016,54			6.259,777479		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.682,92			1.607,262734	4,157951190	7.867,040213
02/12/2022	APLICAÇÃO	4.750,38			1.141,990759	4,159735937	9.009,030972
05/12/2022	APLICAÇÃO	3.169,56			761,630677	4,161544557	9.770,661649
06/12/2022	APLICAÇÃO	643,04			154,453451	4,163325547	9.925,115100
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.188,18			765,442415	4,165148763	10.690,557515
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.474,72			593,888353	4,168801426	11.284,445868
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.809,05			433,949669	4,170569987	11.718,395537
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.864,52			447,065989	4,172305478	12.165,461526
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.135,89			511,920810	4,174124680	12.677,382336
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.450,88			826,731414	4,175940740	13.504,113750
15/12/2022	RESGATE	5.045,99			1.208,348086		12.295,765664
	Aplicação 28/11/2022	5.045,99			1.208,348086		
16/12/2022	RESGATE	6.357,35			1.521,715307	4,177752548	10.774,050357
	Aplicação 28/11/2022	6.357,35			1.521,715307		
21/12/2022	RESGATE	17.615,19			4.210,907230	4,183229180	6.563,143127
	Aplicação 28/11/2022	11.618,01			2.777,281815		
	Aplicação 29/11/2022	3.147,60			752,432271		
	Aplicação 01/12/2022	2.849,58			681,193144		
27/12/2022	RESGATE	20.057,06			4.786,276903	4,190534816	1.776,866224
	Aplicação 01/12/2022	3.880,73			926,069590		
	Aplicação 02/12/2022	4.785,55			1.141,990759		
	Aplicação 05/12/2022	3.191,64			761,630677		
	Aplicação 06/12/2022	647,24			154,453451		
	Aplicação 07/12/2022	3.207,61			765,442415		
	Aplicação 08/12/2022	2.488,71			593,888353		
	Aplicação 09/12/2022	1.818,48			433,949669		
	Aplicação 12/12/2022	37,10			8,851989		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.455,64			1.776,866224		1.776,866224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.016,54
APLICAÇÕES (+)	30.169,14
RESGATES (-)	49.075,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,55
SALDO ATUAL =	7.455,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG347692 JEFFERSON WAGNER RO.

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 MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2022

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria de Controladoria e Ouvidoria

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 489,32 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)	489,32
TOTAL GERAL.....	489,32

03) TOTAL....:R\$ 489,32 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Dois 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
SECR. DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA



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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2022

BANCO: BRASIL CONTA 22.651-3

SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R\$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R\$	489,32

DISCRIMINAÇÃO DE VALORES A CREDITAR

(+)		R\$	-
(+)		R\$	-

DISCRIMINAÇÃO DE VALORES A DEBITAR

(-)		R\$	-
(-)		R\$	-

SALDO REAL

R\$ 489,32

Dep. Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2022

Francisca Pinheiro Rolim
Secr. De Controladoria e Ouvidoria



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

SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA

EXTRATO
DEZEMBRO
2022



Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 22651-3SEC DE CONTROLADORIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	9.500,00 C	
				06/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.294	668,80 D	
				06/12 0241 48294-3 MA C DIST ALIM			
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	276,82 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	8.500,00 D	
				06/12 11:21 J ALVES CONSULTORIA E SERV			
06/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.428.638	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,38 D	0,00 C
07/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	200,00 C	
				07/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	198,60 D	
				104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.840	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,60 C	0,00 C
13/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.600,00 C	
				13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.560,69 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.934	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,31 D	0,00 C
15/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	8.000,00 C	
				15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
15/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.898.343.117	400,00 C	
				15/12 10:34 CPF/CNPJ informado esta in			
15/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.898.506.321	400,00 C	
				15/12 10:50 CPF/CNPJ informado esta in			
15/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.199,81 D	
				15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
15/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.511	5.500,00 D	
				15/12 1150 22511-8 CARLOS P - S I			
15/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	435,00 D	
				15/12 10:33 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
15/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	400,00 D	
				15/12 10:34 ANTONIA ERINEUDA VIEIRA DE			
15/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	204,00 D	
				15/12 10:50 AGILITY TELECOM			
15/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.504	400,00 D	
				15/12 10:50 ANTONIA ERINEUDA VIEIRA DE			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	400,00 D	
				104 0754 34865438300 ANTONIA ERINEUDA			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.491	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.766.688	14,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235,96 D	0,00 C

16/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	3.500,00	C
			16/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
16/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	42,72	D
			16/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L			
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.601	3.234,87	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.802	154,55	D
			16/12 14:15 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
16/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.501.200.055.094	1,53	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,33	D 0,00 C
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.200,00	C
			20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.001	802,40	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.002	20,06	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.003	335,89	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,65	D 0,00 C
26/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	9.750,00	C
			26/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.702,86	D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.093.960	11,00	D
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,14	D 0,00 C
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	380,55	C
			29/12 10:43 P M D I P ARRECADACAO			
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	380,55	D 0,00 C
			29/12 10:52 P M D I P ARRECADACAO			
31/12/2022	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

G3370413420356671
04/01/2023 13:53:01

Cliente

Agência 1150-9
Conta 22651-3 SEC DE CONTROLADORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43,83			39,843513		
06/12/2022	APLICAÇÃO	44,38			40,275597	1,101907919	80,119110
07/12/2022	RESGATE	9,60			8,708649	1,102352305	71,410461
	Aplicação 18/11/2022	9,10			8,252936		
	Aplicação 29/11/2022	0,50			0,455713		
13/12/2022	APLICAÇÃO	28,31			25,840877	1,104105005	97,051138
15/12/2022	APLICAÇÃO	235,96			213,533965	1,105023268	310,585103
16/12/2022	APLICAÇÃO	68,33			60,001623	1,105470080	370,586726
20/12/2022	APLICAÇÃO	41,65			37,645918	1,106361631	408,232644
26/12/2022	APLICAÇÃO	36,14			32,612481	1,108164691	440,845125
30/12/2022	SALDO ATUAL	489,32			440,845125		440,845125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,83
APLICAÇÕES (+)	452,77
RESGATES (-)	9,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	489,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGRICULTURA, PEC R HID E MEIO AMBIENTE

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2022

Deputado Irapuan Pinheiro
Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 1.241,15 (Um Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Quinze Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,61
BB.....13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA)	1.240,54
TOTAL GERAL.	1.241,15

03) TOTAL....:R\$ 1.241,15 (Um Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Quinze 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. Hídr. Meio Amb.



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MARANHÃO 2019-2023

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	13640-9
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022	RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira	RS	998,14	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	RS	242,40	
08. Débitos Não Lançados pelo Banco	RS	-	
09. Saldo Bancário Conciliado	RS	1.240,54	
<hr/>				
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	RS	1.240,54	
10. Créditos Não Contabilizados	RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados	RS	-	
12. Saldo Contábil Conciliado	RS	1.240,54	
<hr/>				
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS	-
<hr/>				
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
122601	26-12-2022	RS 242,40		
Total			RS	242,40
<hr/>				
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS	-
<hr/>				
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS	-
<hr/>				
Local / Data	Tesoureiro		Secr. Agríc. Pec. Rec. Hídricos Meio Amb.	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida		Francisco Carlos de Melo	



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

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC R HÍDR E MEIO AMBIENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2022

BANCO: BRASIL CONTA 8.606-1

SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R\$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R\$	0,61

DISCRIMINAÇÃO DE VALORES A CREDITAR

(+)		R\$	-
(+)		R\$	-

DISCRIMINAÇÃO DE VALORES A DEBITAR

(-)		R\$	-
(-)		R\$	-

SALDO REAL

R\$ 0,61

Dep. Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2022

Francisco Carlos de Melo
Secr. Agric. Pec. Rec. Hídr. Meio Ambiente.



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

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC R HID E MEIO AMBIENTE

EXTRATO
DEZEMBRO
2022

**Cliente - Conta atual**Agência 1150-9
Conta corrente 13640-9P MDIP S A P R H M A
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.120,00 C	
				07/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
07/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	626,80 D	
				07/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
07/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.048.294	487,44 D	
				07/12 0241 48294-3 MA C DIST ALIM			
07/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	71,20 D	
				07/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L			
07/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.027.942	118,50 D	
				07/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
07/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.024.586	797,00 D	
				07/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P			
07/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.025.771	66,72 D	
				07/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
07/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.025.771	531,80 D	
				07/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.520,82 D	
				104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.524,55 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.703	375,60 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.832	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.833	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22,43 C	0,00 C
12/12/2022		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	21.100,00 C	
				12/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	650,00 C	
				12/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00 C	
				12/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.115	1.604,00 D	
				12/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE			
12/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.019.746	1.495,20 D	
				12/12 1150 19746-7 MARCOS D R PIN			
12/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.201	306,00 D	
				12/12 16:46 AGILITY TELECOM			
12/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	5.000,00 D	
				12/12 16:46 TORRES & EVANGELISTA ADVOG			
12/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.203	143,41 D	
				12/12 16:46 POSTO BARRA			
12/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.204	40,04 D	
				12/12 16:46 POSTO BARRA			
12/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.205	90,02 D	
				12/12 16:47 POSTO BARRA			
12/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.206	2.122,64 D	
				12/12 16:47 POSTO BARRA			
12/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.207	11.005,66 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE						
12/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.077.930	26,43 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	916,60 D	0,00 C	
13/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	8.600,00 C		
		13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.526,88 D		
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.928	11,00 D		
		Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,12 D	0,00 C	
16/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	18.500,00 C		
		16/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE				
16/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	281,20 D		
		16/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M				
16/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	423,00 D		
		16/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE				
16/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	4.023,16 D		
		16/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE				
16/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.305,92 D		
		16/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.601	10.093,21 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	1.087,35 D		
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.603	153,00 D		
		16/12 11:49 LAVAJATO E OFICINA QUEIROZ				
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.604	556,80 D		
		16/12 11:49 POSTO BARRA				
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.605	569,40 D		
		16/12 11:49 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN				
16/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.055.088	12,65 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,69 C	0,00 C	
20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.000,00 C		
		20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	4.070,07 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	101,75 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.585,80 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	29,70 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	180,00 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,68 D	0,00 C	
26/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	32.500,00 C		
		26/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR				
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	32.488,84 D		
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.093.956	11,00 D		
		Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,16 D	0,00 C	
28/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	3.000,00 C		
		28/12 12:55 P M D I P ARRECADACAO				
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.801	1.524,55 D		
		28/12 13:05 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.802	1.520,82 D		
		28/12 13:16 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
28/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.500.544	20,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65,37 C	0,00 C	
29/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	426,79 C		
		29/12 10:43 P M D I P ARRECADACAO				

29/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	426,79 D 0,00 C
29/12 10:51 P M D I P ARRECADACAO				
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF156310 FRANCISCO CARLOS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413049606771
04/01/2023 13:20:14

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13640-9 P M D I P S A P R H M A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	74,01			67,271507		
07/12/2022	RESGATE	22,43			20,347397	1,102352305	46,924110
	Aplicação 22/11/2022	22,43			20,347397		
12/12/2022	APLICAÇÃO	916,60			830,481235	1,103697423	877,405345
13/12/2022	APLICAÇÃO	62,12			56,262764	1,104105005	933,668109
16/12/2022	RESGATE	5,69			5,147132	1,105470080	928,520977
	Aplicação 22/11/2022	5,69			5,147132		
20/12/2022	APLICAÇÃO	32,68			29,538262	1,106361631	958,059239
26/12/2022	APLICAÇÃO	0,16			0,144382	1,108164691	958,203621
28/12/2022	RESGATE	65,37			58,941864	1,109058928	899,261757
	Aplicação 22/11/2022	46,33			41,776978		
	Aplicação 12/12/2022	19,04			17,164886		
30/12/2022	SALDO ATUAL	998,14			899,261757		899,261757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,01
APLICAÇÕES (+)	1.011,56
RESGATES (-)	93,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	998,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF156310 FRANCISCO CARLOS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310413049606771
04/01/2023 13:13:40

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8606-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF156310 FRANCISCO CARLOS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413049606771
04/01/2023 13:18:44

Ciente

Agência 1150-9
Conta 8606-1 PM DIP AC CATOLE GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,61			0,146412		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,61			0,146412		0,146412

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF156310 FRANCISCO CARLOS DE MELO.

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 AÇÃO GOV, ESP, JUV, CULT E TURISMO

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2022

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 3.899,30 (Três Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Trinta Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)	3.844,80
BB.....14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNINO)	43,98
BB.....15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)	4,70
BB.....23.781-7 (ARREC.EST.MUNICIPAL)	4,43
CEF.....528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,39
CEF.....647.340-6 (PMDIP QUADRA MARATOA)	0,00
TOTAL GERAL.....	3.899,30

03) TOTAL....:R\$ 3.899,30 (Três Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Trinta Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

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

LUIS VAGNER DA SILVA SOUZA
ORDENADOR DE DESPESAS



PROCURADORIA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	13.573-9
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira			R\$	3.744,80
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			R\$	100,00
08. Debitos Não Lançados pela Banco			R\$	-
09. Saldo Bancario Conciliado			R\$	3.844,80

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	R\$	3.844,80
10. Creditos Não Contabilizados	R\$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	R\$	3.844,80

13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			121.601	16/12/2022	R\$ 100,00
			Total		R\$ 100,00
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		R\$ -
Total		R\$ -	Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Luiz Vagner da Silva Souza
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretaria de Ação Gov. Esp. Juv. Cultura e Turismo



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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE AÇÃO GOV, ESP, JUV, CULT e TURISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO/2022

BANCO: CEF CONTA 647.340-6	
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R\$ -
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES A CREDITAR	
(+)	
(+)	
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES A DEBITAR	
(-)	R\$ -
(-)	R\$ -
SALDO REAL	R\$ -

Dep. Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Junho de 2022

Luis Vagner da Silva Souza
Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo



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

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	14.255-7
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022					R\$ -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					R\$ -
06. Valor em Aplicação Financeira					R\$ 43,98
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					R\$ -
08. Débitos Não Lançados pela Banco					R\$ -
09. Saldo Bancario Conciliado					R\$ 43,98

09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022					R\$ 43,98
10. Créditos Não Contabilizados					R\$ -
11. Débitos Não Contabilizados					R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado					R\$ 43,98

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Luiz Vagner da Silva Souza
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretaria de Ação Gov. Esp. Juv. Cultura e Turismo



PROFESSURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	15.251-X
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022				R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	4,70
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R\$	-
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$	4,70

09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022		R\$	4,70
10. Creditos Não Contabilizados		R\$	-
11. Débitos Não Contabilizados		R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado		R\$	4,70

13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -	Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Luiz Vagner da Silva Souza
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretaria de Ação Gov. Esp. Juv. Cultura e Turismo



PREFETURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	23.781-7
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022				R\$ -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$ -
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$ 4,43
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$ -
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R\$ -
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$ 4,43

09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022				R\$ 4,43
10. Créditos Não Contabilizados				R\$ -
11. Débitos Não Contabilizados				R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado				R\$ 4,43

13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -	Total		R\$ -
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -	Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Luiz Vagner da Silva Souza
Deputado Irapuán Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretaria de Ação Gov. Esp. Juv. Cultura e Turismo



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

SECRETARIA DE AÇÃO GOV, ESP, JUV, CULT E TURISMO

EXTRATO
DEZEMBRO
2022



Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 13573-9PMDIP SEC DE AGEJCT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	8.000,00 C	
				09/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	700,70 D	
				09/12 13:05 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	2.462,55 D	
				09/12 13:05 FRANCISCO WDELANIO PINHEIR			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	658,65 D	
				09/12 13:06 POSTO BARRA			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.904	204,00 D	
				09/12 13:06 AGILITY TELECOM			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.905	2.123,42 D	
				09/12 13:13 POSTO BARRA			
09/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.065.660	35,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	936,00 D	
				APRECE			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,22 D	0,00 C
12/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	25.000,00 C	
				12/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
12/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	13	540,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	198,00 D	
				12/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L			
12/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	1.385,66 D	
				12/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE			
12/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.511	5.500,00 D	
				12/12 1150 22511-8 CARLOS P - S I			
12/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.112	8.245,00 D	
				12/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ			
12/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.013.918	1.212,00 D	
				12/12 4377 13918-1 ASSOCIACAO C C			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.703,59 D	
				12/12 15:41 POSTO BARRA			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	787,63 D	
				12/12 15:41 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	705,46 D	
				12/12 15:42 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	1.061,30 D	
				12/12 15:42 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	2.412,48 D	
				12/12 15:42 POSTO PROJECAO			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	450,00 D	
				12/12 15:42 ANTONIO ICARO PINHEIRO VIE			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.207	540,00 D	
				12/12 15:43 GILCELANIA LACERDA DE FREI			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	540,00 D	
				341 7705 28153578871 GILCELANIA LACERD			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	75,00 D	

			237 5456 07184718305 GABRIEL BARROS NU		
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.077.927	54,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.361	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.362	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	647,32 D 0,00 C
13/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	7.200,00 C
			13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.154,78 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.925	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	34,22 D 0,00 C
15/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	32.250,00 C
			15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.493,00 D
			15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	11.093,09 D
			15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	18.153,33 D
			15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	293,16 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
15/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	121.502	220,86 D
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO		
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	731,53 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	265,03 D 0,00 C
16/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	33.200,00 C
			16/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	100,00 D
			16/12 13:30 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	19.874,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	1.470,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.055.087	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	11.754,36 D 0,00 C
20/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	7.500,00 C
			20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
20/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00 C
			20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.721,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	68,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.047,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	727,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	18,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	272,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	392,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	2.500,00 D
			20/12 15:11 INOVAR SERVICOS E CONSULTO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	330,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	600,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,46 C	0,00 C
21/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	30.000,00 C	
			21/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
21/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	40.325,00 D	
			21/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	540,00 D	
			21/12 14:01 GILCELANIA LACERDA DE FREI			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.315.382	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.315.383	5,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.880,34 C	0,00 C
23/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.000,00 C	
			23/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
23/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	27.000,00 C	
			23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
23/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.101.280	1.047,00 D	
			23/12 0950 101280-0 ALTASMIDIAS C			
23/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.101.280	3.141,00 D	
			23/12 0950 101280-0 ALTASMIDIAS C			
23/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	20.820,00 D	
			23/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	1.018,08 D	
			23/12 11:35 ILDERLAN BARROS DA SILVA			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	75,00 D	
			23/12 11:36 JAMILE ALVES NOGUEIRA			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	1.018,08 D	
			23/12 11:40 FRANCISCO JEDLAFY OLIVEIRA			
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.072.060	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.859,84 D	0,00 C
26/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	62.250,00 C	
			26/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.601	62.197,33 D	
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.093.953	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41,67 D	0,00 C
28/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	1.500,00 C	
			28/12 12:55 P M D I P ARRECADACAO			
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	705,46 D	
			28/12 13:07 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	787,63 D	
			28/12 13:07 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
28/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.500.541	14,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,86 C	0,00 C
29/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	6.015,06 C	
			29/12 10:43 P M D I P ARRECADACAO			
29/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	271,20 D	
			29/12 11:06 P M D I P ARRECADACAO			
29/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	5.660,91 D	
			29/12 11:06 P M D I P ARRECADACAO			
29/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	82,95 D	0,00 C
			29/12 11:06 P M D I P ARRECADACAO			
31/12/2022	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

G3370413420356671
04/01/2023 13:57:58

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	13573-9 PMDIP SEC DE AGEJCT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50,49			45,894544			
09/12/2022	APLICAÇÃO	131,22			118,939500	1,103249966	164,834044	
12/12/2022	APLICAÇÃO	647,32			586,501324	1,103697423	751,335368	
13/12/2022	APLICAÇÃO	34,22			30,993428	1,104105005	782,328796	
15/12/2022	APLICAÇÃO	265,03			239,841103	1,105023268	1.022,169899	
16/12/2022	APLICAÇÃO	11.754,36			10.632,906500	1,105470080	11.655,076399	
20/12/2022	RESGATE	177,46			160,399633	1,106361631	11.494,676766	
	Aplicação 29/11/2022	50,78			45,894544			
	Aplicação 09/12/2022	126,68			114,505089			
21/12/2022	RESGATE	10.880,34			9.830,338990	1,106812289	1.664,337776	
	Aplicação 09/12/2022	4,91			4,434411			
	Aplicação 12/12/2022	649,15			586,501324			
	Aplicação 13/12/2022	34,30			30,993428			
	Aplicação 15/12/2022	265,46			239,841103			
	Aplicação 16/12/2022	9.926,52			8.968,568724			
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.859,84			1.678,982484	1,107718524	3.343,320260	
26/12/2022	APLICAÇÃO	41,67			37,602714	1,108164691	3.380,922974	
28/12/2022	RESGATE	7,86			7,087090	1,109058928	3.373,835884	
	Aplicação 16/12/2022	7,86			7,087090			
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.744,80			3.373,835884		3.373,835884	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50,49
APLICAÇÕES (+)	14.733,66
RESGATES (-)	11.065,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,31
SALDO ATUAL =	3.744,80

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370413420356671
04/01/2023 13:55:30

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14255-7
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370413420356671
04/01/2023 13:58:30

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14255-7 P SEJUC FESTIVAL JUNINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43,59			39,619181		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43,98			39,619181		39,619181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	43,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694861 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370413420356671
04/01/2023 13:55:58

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15251-X
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370413420356671
04/01/2023 13:58:53

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	15251-X P MIN TUR EV ANIVER MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,66			1,121045		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,70			1,121045		1,121045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,70

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370413420356671
04/01/2023 13:56:24

Cliente

Agência 1150-9
Conta 23781-7
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370413420356671
04/01/2023 13:59:16

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	23781-7 ARRECADACAO ESTADIO MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,39			3,988329		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,43			3,988329		3,988329

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,43

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M D I P CARNAPEBA EDICAO 2012	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000528-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,38C	0,206823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,39C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647340-6

Nome:

QUADRA MARATOAN

Período:

de: 01/07/2022 até: 18/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	380845	RSG FUNDO	13.468,24C	13.468,24C
14/07/2022	000000	CRPCV POUP	0,00	13.468,24C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.468,24C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.468,24C
18/07/2022	-	SALDO FINAL		13.468,24C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

CPF:026.13-73

01/08/2022 11:35-n/a Sair do Sistema

Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)
[Consultar Convênio](#)
[Extrato Bancário do Convênio](#)

Extrato Bancário do Convênio

55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

Convênio 873900/2018

Data de Competência

a

Tipo de Movimentação

Saldo Bancário do Convênio: **R\$ 0,00**Data de Competência do Saldo: **29/07/2022**

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, o saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor.

Página 1 de 2 (22 itens)

[Primeira/Ant] 1,2 [Próx/Última]

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/GPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
27/07/2022	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		R\$ 13.468,24
14/07/2022	Crédito	FIF/FAC - RESGATE		R\$ 13.468,24
08/06/2022	Débito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	02.567.157/0001-29	R\$ 112.845,45
08/06/2022	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R\$ 112.845,45
02/06/2022	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 2.584,49
02/06/2022	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 2.584,49
11/03/2022	Débito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	02.567.157/0001-29	R\$ 45.042,48
11/03/2022	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R\$ 45.042,48
03/03/2022	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 1.031,60
03/03/2022	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 1.031,60
15/02/2022	Débito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	02.567.157/0001-29	R\$ 27.838,44
15/02/2022	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R\$ 27.838,44

08/02/2022	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 637,58
08/02/2022	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 637,58
02/12/2021	Débito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	02.567.157/0001-29	R\$ 38.385,00
02/12/2021	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R\$ 38.385,00
17/11/2021	Débito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 879,13
17/11/2021	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 879,13
30/06/2021	Débito	FIF/FAC - APLICACAO		R\$ 223.065,79
30/06/2021	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R\$ 223.065,79



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647340-6

Nome:

QUADRA MARATOAN

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	380845	R\$G FUNDO	13.468,24C	13.468,24C
14/07/2022	000000	CRPCV POUP	0,00	13.468,24C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.468,24C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.468,24C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.468,24C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.468,24C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.468,24C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.468,24C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.468,24C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.468,24C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.468,24C
27/07/2022	146360	DBPCV TED	13.468,24D	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



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

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2022

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal de Cultura

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 13,80 (Treze Reais e Oitenta Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTUR)	13,80
BB.....25.374-X (LEI A BLANC-MUNICÍPI)	0,00
TOTAL GERAL.....	13,80

03) TOTAL....:R\$ 13,80 (Treze 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

LUIS VAGNER DA SILVA SOUZA
ORDENADOR DE DESPESAS

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	24.534-8
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022				R\$ -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$ -
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$ 13,80
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$ -
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R\$ -
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$ 13,80

09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022				R\$ 13,80
10. Creditos Não Contabilizados				R\$ -
11. Débitos Não Contabilizados				R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado				R\$ 13,80

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Luis Vagner da Silva Souza
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretaria de Ação Gov. Esp. Juv. Cultura e Turismo

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	25.374-X
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022				R\$ -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$ -
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$ -
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$ -
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R\$ -
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$ -

09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022				R\$ -
10. Creditos Não Contabilizados				R\$ -
11. Débitos Não Contabilizados				R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado				R\$ -

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -
15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Luis Vagner da Silva Souza
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretaria de Ação Gov. Esp. Juv. Cultura e Turismo



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

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXTRATO
DEZEMBRO
2022



G3370413420356671
04/01/2023 13:56:52

Cliente

Agência 1150-9
Conta 24534-8
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370413420356671
04/01/2023 13:59:43

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	24534-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,67			3,289152		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,80			3,289152		3,289152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,80

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370413420356671
04/01/2023 13:57:21

Cliente

Agência 1150-9
Conta 25374-X
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370413420356671
04/01/2023 14:00:11

Cliente

Agência 1150-9
Conta 25374-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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



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

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2022

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:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 1.844,73 (Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.844,73
TOTAL GERAL.	1.844,73

03) TOTAL....:R\$ 1.844,73 (Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUÁN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

EXTRATO
DEZEMBRO
2022



G3370413420356671
04/01/2023 13:50:25

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19942-7
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370413420356671
04/01/2023 13:51:40

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19942-7 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.827,23			439,645426		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.844,73			439,645426		439,645426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.827,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,50
SALDO ATUAL =	1.844,73

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

FUNDEB

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2022

Deputado Irapuan Pinheiro
FUNDEB

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 193.309,72 (Cento e Noventa e Três Mil, Trezentos e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....23.503-2 (FUNDEB)	193.309,72
TOTAL GERAL.	193.309,72

03) TOTAL....:R\$ 193.309,72 (Cento e Noventa e Três Mil, Trezentos e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos).

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
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

01. N° Banco:	B. BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	23503-2
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022				RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira				RS	201.254,23
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				RS	363,66
08. Débitos Não Lançados pelo Banco				RS	8.308,17
09. Saldo Bancario Conciliado				RS	193.309,72

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS	193.309,72
10. Créditos Não Contabilizados		RS	-
11. Débitos Não Contabilizados		RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado		RS	193.309,72

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
11.310	13/01/2022	RS 0,06
83.001	30/08/2022	RS 363,60
Total		RS 363,66

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
10201	28/12/2022	RS 8.308,17
Total		RS 8.308,17

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



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

FUNDEB

EXTRATO
DEZEMBRO
2022



Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 23503-2SME DEP IRAP PINHEIRO FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	211,29 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,29 D 0,00 C	
02/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	217,62 C	
02/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	900,98 D	
				02/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
02/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	56.530,57 D	
				02/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.121,10 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.335,03 C 0,00 C	
05/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	256,67 C	
05/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.115	850,80 D	
				05/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE			
05/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.022.398	2.065,00 D	
				05/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE			
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.659,13 C 0,00 C	
06/12/2022		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	13.473,96 C	
				06/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	170,34 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.500,05 C	
06/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.074.000.002.424	13.473,96 D	
				06/12 1074 2424-4 SIM CONSTRUCOE			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.724,00 D	
				033 2294 033652309000115 F A DE LIMA A			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.946,39 D 0,00 C	
08/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	477,19 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	477,19 D 0,00 C	
09/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	11,01 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.257,82 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.987,16 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.530,26 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	65.990,91 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IP/EXPORTACAO	350	409,53 C	
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	882,00 D	
				237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.058,00 D	
				237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	350,00 D	
				260 0001 07182801323 FRANCISCA BRUNA B			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	350,00 D	
				237 5456 69834836334 MARIA BEZERRA LEI			
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.546,49 D 0,00 C	
13/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	577,05 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.060,77 C	
13/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.022,26 D	
				13/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
13/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	6.874,01 D	
				13/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
13/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	8.474,68 D	
				13/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			

13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	32.379,63 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	114.592,21 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.303	4.862,61 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	22.286,78 D
		748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	7.256,78 D
		748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	25.895,12 D
		748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.408,25 D
		748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	996,00 D
		237 5456 040194355000183 MICHAEL QUEIRO		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	2.490,00 D
		237 5456 040194355000183 MICHAEL QUEIRO		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	189.900,51 C 0,00 C
14/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	291,22 C
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291,22 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	243,99 C
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,99 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	201,68 C
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.854,03 D
		748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.846,59 D
		748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.603	120.516,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.984,50 D
		237 5456 028913267000163 ANTONIO EVERA		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	135.000,30 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	233,97 C
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,97 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	1,81 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.842,14 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.847,03 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	995,59 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.133,97 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	122,89 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	251,89 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.076,33 C
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	929,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	23,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	363,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	59.740,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	1.506,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	26.974,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.007	9.404,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.008	235,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.009	4.193,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.010	3.246,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.011	81,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.012	1.408,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.834,95 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	64.921,23 C
21/12/2022	0000	14011 638 ITCMD		350	1.345,37 C
21/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	324,95 C
21/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.408,68 C
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.101	7.498,78 D
		DARF - 12.464.103/0001-91 -3703			
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	67.501,45 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	205.077,24 C
22/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	260,41 C
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	11.276,46 D
		237 5456 017406575000101 IRMAOS PINHEI			
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	194.061,19 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	497,99 C
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	147.698,78 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	262.934,87 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	410.135,66 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	909,86 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	225,04 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	92.257,83 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	93.392,53 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	350,35 C
28/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		700.002	8.308,17 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872		702,13 D
		28/12 11:30 SIND SV PB MUN PIQ CARNE			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	8.308,17 D
		237 5455 012464103000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	20.011,48 D
		104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.363,26 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR		350	8,69 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	24.091,59 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.247,88 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	893,57 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	41.256,15 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	115,09 C
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	267,94 C
29/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		18.613,55 D
		29/12 11:08 P M D I P ARRECADACAO			
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	53.267,36 D 0,00 C
31/12/2022	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

G3310409423963471
04/01/2023 10:49:39

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	23503-2 SME DEP IRAP PINHEIRO FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	460.188,00			418.304,617680		
01/12/2022	APLICAÇÃO	211,29			191,982271	1,100570370	418.496,599951
02/12/2022	RESGATE	58.335,03			52.982,737682	1,101019550	365.513,862269
	Aplicação 31/10/2022	58.335,03			52.982,737682		
05/12/2022	RESGATE	2.659,13			2.414,178581	1,101463670	363.099,683688
	Aplicação 31/10/2022	2.659,13			2.414,178581		
06/12/2022	APLICAÇÃO	33.946,39			30.806,920809	1,101907919	393.906,604497
08/12/2022	APLICAÇÃO	477,19			432,707686	1,102799916	394.339,312183
09/12/2022	APLICAÇÃO	114.546,49			103.826,416070	1,103249966	498.165,728253
13/12/2022	RESGATE	189.900,51			171.994,972528	1,104105005	326.170,755727
	Aplicação 31/10/2022	32.891,44			29.790,133900		
	Aplicação 01/11/2022	34.851,19			31.565,107918		
	Aplicação 03/11/2022	305,88			277,040725		
	Aplicação 07/11/2022	189,72			171,834796		
	Aplicação 08/11/2022	36.485,54			33.045,353321		
	Aplicação 09/11/2022	291,62			264,126284		
	Aplicação 10/11/2022	84.885,12			76.881,375582		
14/12/2022	APLICAÇÃO	291,22			263,648589	1,104576364	326.434,404316
15/12/2022	APLICAÇÃO	243,99			220,800780	1,105023268	326.655,205096
16/12/2022	RESGATE	135.000,30			122.120,265798	1,105470080	204.534,939298
	Aplicação 10/11/2022	69.581,40			62.942,817937		
	Aplicação 17/11/2022	266,78			241,331638		
	Aplicação 21/11/2022	80,12			72,478394		
	Aplicação 22/11/2022	20.548,33			18.587,859025		
	Aplicação 23/11/2022	241,50			218,461818		
	Aplicação 25/11/2022	10.771,27			9.743,611206		
	Aplicação 28/11/2022	33.510,90			30.313,705780		
19/12/2022	APLICAÇÃO	233,97			211,562451	1,105914582	204.746,501749
20/12/2022	RESGATE	3.834,95			3.466,271690	1,106361631	201.280,230059
	Aplicação 28/11/2022	3.834,95			3.466,271690		
21/12/2022	APLICAÇÃO	67.501,45			60.987,261047	1,106812289	262.267,491106
22/12/2022	APLICAÇÃO	194.061,19			175.261,840021	1,107264365	437.529,331127
26/12/2022	RESGATE	410.135,66			370.103,526424	1,108164691	67.425,804703
	Aplicação 28/11/2022	28.015,43			25.280,923955		
	Aplicação 30/11/2022	44.376,75			40.045,267448		
	Aplicação 01/12/2022	212,75			191,982271		
	Aplicação 06/12/2022	34.139,14			30.806,920809		
	Aplicação 08/12/2022	479,51			432,707686		
	Aplicação 09/12/2022	115.056,77			103.826,416070		
	Aplicação 14/12/2022	292,17			263,648589		
	Aplicação 15/12/2022	244,68			220,800780		
	Aplicação 19/12/2022	234,45			211,562451		
	Aplicação 21/12/2022	67.583,93			60.987,261047		
	Aplicação 22/12/2022	119.500,08			107.836,035318		
27/12/2022	APLICAÇÃO	93.392,53			84.243,008015	1,108608681	151.668,812718
28/12/2022	RESGATE	20.363,26			18.360,845836	1,109058928	133.307,966882
	Aplicação 22/12/2022	20.363,26			18.360,845836		
29/12/2022	APLICAÇÃO	53.267,36			48.009,963694	1,109506361	181.317,930476
30/12/2022	SALDO ATUAL	201.254,23			181.317,930476		181.317,930476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.188,00
APLICAÇÕES (+)	558.173,07

RESGATES (-)	820.228,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.122,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.122,00
SALDO ATUAL =	201.254,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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 ASSIST. SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2022

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 9.323,27 (Nove Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....5.904-8' (CRESCER IRAPUAN)	2.094,44
BB.....14.258-1' (BB. S/A AMPL. CSU)	38,06
BB.....14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	137,43?
BB.....15.401-6' (COMERCIALIZ DIRETA)	42,43
BB.....15.411-3' (SEC A SOCIAL)	981,21
BB.....21.096-X' (COZINHA COMUNITÁRIA)	6.029,70
TOTAL GERAL.	9.323,27

03) TOTAL....:R\$ 9.323,27 (Nove Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Sete 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



PROFESSORIA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	03. N° Conta	5904-8
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			R\$ -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			R\$ 4.320,00
06. Valor em Aplicação Financeira			R\$ 6.414,44
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			R\$ -
08. Débitos Não Lançados pela Banco			R\$ -
09. Saldo Bancário Conciliado			R\$ 2.094,44

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			R\$ 2.094,44
10. Créditos Não Contabilizados			R\$ -
11. Débitos Não Contabilizados			R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado			R\$ 2.094,44

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXO)		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Raimundo Cesa da Silva
Deputado Irapuán Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretário de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo



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

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXO)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	
852124	22/03/2022	R\$	120,00
852411	20/07/2022	R\$	60,00
852592	15/08/2022	R\$	60,00
852730	13/09/2022	R\$	60,00
852814	18/10/2022	R\$	60,00
852830	18/10/2022	R\$	60,00
852857	17/11/2022	R\$	60,00
852908	17/11/2022	R\$	60,00
852933	17/11/2022	R\$	60,00
852951	20/12/2022	R\$	120,00
852954	20/12/2022	R\$	120,00
852955	20/12/2022	R\$	120,00
852957	20/12/2022	R\$	120,00
852966	20/12/2022	R\$	120,00
852967	20/12/2022	R\$	120,00
852971	20/12/2022	R\$	120,00
852973	20/12/2022	R\$	120,00
852974	20/12/2022	R\$	120,00
852976	20/12/2022	R\$	120,00
852980	20/12/2022	R\$	120,00
852985	20/12/2022	R\$	120,00
852988	20/12/2022	R\$	120,00
852990	20/12/2022	R\$	120,00
852993	20/12/2022	R\$	120,00
852994	20/12/2022	R\$	120,00
852997	20/12/2022	R\$	120,00
852999	20/12/2022	R\$	120,00
853005	20/12/2022	R\$	120,00
853008	20/12/2022	R\$	120,00
853010	20/12/2022	R\$	120,00
853012	20/12/2022	R\$	120,00
853015	20/12/2022	R\$	120,00
853017	20/12/2022	R\$	120,00
853018	20/12/2022	R\$	120,00
853019	20/12/2022	R\$	120,00
853022	20/12/2022	R\$	120,00
853026	20/12/2022	R\$	120,00
853030	20/12/2022	R\$	120,00
853031	20/12/2022	R\$	120,00
853038	20/12/2022	R\$	120,00
Total		R\$	4.320,00

Local / Data	Tesoureiro	Raimundo Cesa da Silva
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretário de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo



ENTIDADE MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXO)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Raimundo Cesa da Silva
Deputado Irapuán Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretário de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	14.258-1
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022				R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	38,06
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco				R\$	-
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$	38,06

09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022	R\$	38,06
10. Créditos Não Contabilizados	R\$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	R\$	38,06

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Raimundo Cesa da Silva
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretário de Des.Social e Economico



PEREIRA MORAES DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	14.327-8
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022				R\$ -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$ -
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$ 137,43
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$ -
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R\$ -
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$ 137,43
09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022				R\$ 137,43
10. Creditos Não Contabilizados				R\$ -
11. Débitos Não Contabilizados				R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado				R\$ 137,43

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Raimundo Cesa da Silva
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretário de Des.Social e Economico



PERIFERIA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	14.327-8
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022				R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	137,43
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R\$	-
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$	137,43

09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022	R\$	137,43
10. Creditos Não Contabilizados	R\$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	R\$	137,43

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Raimundo Cesa da Silva
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretário de Des.Social e Economico

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	15.411-3
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022	R\$				-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R\$				-
06. Valor em Aplicação Financeira	R\$				981,21
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R\$				-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	R\$				-
09. Saldo Bancario Conciliado	R\$				981,21

09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022	R\$	981,21
10. Creditos Não Contabilizados	R\$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	R\$	981,21

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Raimundo Cesa da Silva
Deputado Irapuã Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretário de Des.Social e Economico



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COMO O POVO

01. N° Banco:	BRASIL	02. N° Agencia	1150-9	03. N° Conta	21.096-X
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022	R\$				-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R\$				-
06. Valor em Aplicação Financeira	R\$				6.029,70
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R\$				-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	R\$				-
09. Saldo Bancario Conciliado	R\$				6.029,70

09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022	R\$				6.029,70
10. Creditos Não Contabilizados	R\$				-
11. Débitos Não Contabilizados	R\$				-
12. Saldo Contabil Conciliado	R\$				6.029,70

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Raimundo Cesa da Silva
Deputado Irapuã Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretário de Des.Social e Economico



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

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

EXTRATO
DEZEMBRO
2022



G3320413169850081
04/01/2023 13:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 5904-8P M D I P F MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0239	18070 103 Cheque Pago Outra Agência	852.847	60,00 D	
			01/12 00:00 SENADOR POMPEU CE			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
02/12/2022		1150	18032 002 Cheque	852.676	60,00 D	
			02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2022		1150	18032 002 Cheque	852.776	60,00 D	
			02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2022		1150	18032 002 Cheque	852.854	60,00 D	
			02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2022		1150	18032 002 Cheque	852.876	60,00 D	
			02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.784	60,00 D	
02/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.846	60,00 D	
02/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.899	60,00 D	
02/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.908	60,00 D	
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	480,00 C	0,00 C
08/12/2022		1150	18032 002 Cheque	852.914	60,00 D	
			08/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
08/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
12/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.877	60,00 D	
12/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
15/12/2022		1150	18032 002 Cheque	852.909	60,00 D	
			15/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
20/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	12.000,00 C	
			20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.867	60,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.941	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.947	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.949	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.958	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.960	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.962	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.963	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.966	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.970	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.972	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.989	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.992	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.016	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.021	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.028	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.036	120,00 D	
21/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.040	120,00 D	
21/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
23/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.977	120,00 D	
23/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.001	120,00 D	
23/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
26/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.943	120,00 D	

26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.948	120,00 D
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.952	120,00 D
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.978	120,00 D
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.984	120,00 D
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.004	120,00 D
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.009	120,00 D
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.023	120,00 D
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.025	120,00 D
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.027	120,00 D
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.945	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.953	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.959	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.964	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.965	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.975	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.979	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.981	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.982	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.991	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.995	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.998	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	853.000	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	853.006	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	853.007	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	853.011	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	853.013	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	853.014	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	853.029	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	853.032	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1150	18032	002 Cheque	853.037	120,00 D
			27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.934	60,00 D
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.983	120,00 D
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.987	120,00 D
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.002	120,00 D
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.020	120,00 D
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.024	120,00 D
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.033	120,00 D
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.034	120,00 D
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.420,00 C 0,00 C
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.035	120,00 D
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C 0,00 C
29/12/2022	1150	18032	002 Cheque	852.946	120,00 D
			29/12 00:00 SOLONOPOLE CE		

29/12/2022	1150	18032 002 Cheque	852.950	120,00 D	
29/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.942	120,00 D	
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.956	120,00 D	
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.961	120,00 D	
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.969	120,00 D	
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.986	120,00 D	
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.996	120,00 D	
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.003	120,00 D	
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.039	120,00 D	
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:39:49

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	5904-8 P M D I P F MUN ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.363,95			3,057,787419		
01/12/2022	RESGATE	60,00			54,517186	1,100570370	3.003,270233
	Aplicação 17/11/2022	60,00			54,517186		
02/12/2022	RESGATE	480,00			435,959561	1,101019550	2.567,310672
	Aplicação 17/11/2022	480,00			435,959561		
08/12/2022	RESGATE	60,00			54,406968	1,102799916	2.512,903704
	Aplicação 17/11/2022	60,00			54,406968		
12/12/2022	RESGATE	60,00			54,362725	1,103697423	2.458,540979
	Aplicação 17/11/2022	60,00			54,362725		
15/12/2022	RESGATE	60,00			54,297499	1,105023268	2.404,243480
	Aplicação 17/11/2022	60,00			54,297499		
20/12/2022	APLICAÇÃO	12.000,00			10.846,363127	1,106361631	13.250,606607
21/12/2022	RESGATE	2.100,00			1.897,340697	1,106812289	11.353,265910
	Aplicação 17/11/2022	2.100,00			1.897,340697		
23/12/2022	RESGATE	240,00			216,661539	1,107718524	11.136,604371
	Aplicação 17/11/2022	240,00			216,661539		
26/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.082,871535	1,108164691	10.053,732836
	Aplicação 17/11/2022	321,64			290,241244		
	Aplicação 20/12/2022	878,36			792,630291		
27/12/2022	RESGATE	3.420,00			3.084,947880	1,108608681	6.968,784956
	Aplicação 20/12/2022	3.420,00			3.084,947880		
28/12/2022	RESGATE	120,00			108,199841	1,109058928	6.860,585115
	Aplicação 20/12/2022	120,00			108,199841		
29/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.081,562073	1,109506361	5.779,023042
	Aplicação 20/12/2022	1.200,00			1.081,562073		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.414,44			5.779,023042		5.779,023042

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.363,95
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,49
SALDO ATUAL =	6.414,44

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320413169850081
04/01/2023 13:25:31

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14258-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:41:10

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14258-1 PM DIP AMPLIACAO DO CSU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37,70			9,070617		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38,06			9,070617		9,070617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	38,06

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351910425916531
19/01/2023 10:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14327-8PMDIP PROJ 3 IDADE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3320413169850081
04/01/2023 13:42:02

Clientes

Agência 1150-9
Conta 14327-8 PMDIP PROJ 3 IDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	136,22			123,818352		
30/12/2022	SALDO ATUAL	137,43			123,818352		123,818352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	137,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320413169850081
04/01/2023 13:30:34

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15401-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:42:43

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	15401-6 P COMERCIALIZACAO DIRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42,05			38,225154		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42,43			38,225154		38,225154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	42,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

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 15411-3PMDIP SEC ACAO SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	18.000,00 C	
				02/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
02/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	23.200,00 C	
				02/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
02/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.805.772.577	17.600,00 C	
				02/12 14:25 CPF/CNPJ informado esta in			
02/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.805.918.833	17.600,00 C	
				02/12 14:38 Pagamento rejeitado pelo P			
02/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.054.459	913,85 D	
				02/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT			
02/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.026.431	6.200,00 D	
				02/12 0547 26431-8 RN SERV TREI P			
02/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	2.040,20 D	
				02/12 1150 9234-7 MERC CACHOEIRA			
02/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	2.006,30 D	
				02/12 1150 9234-7 MERC CACHOEIRA			
02/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	1.587,07 D	
				02/12 1150 9234-7 MERC CACHOEIRA			
02/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	685,00 D	
				02/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P			
02/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	6.386,60 D	
				02/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	17.600,00 D	
				02/12 14:25 SESC/IPARANA			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	17.600,00 D	
				02/12 14:38 SESC/IPARANA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	17.600,00 D	
				104 4249 003612122000470 SERVICO SOCIA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.108.089	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.014.681	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.749,98 D	0,00 C
07/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.170,00 C	
				07/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	276,45 D	
				104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.080,78 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.834	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.835	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	810,77 D	0,00 C
13/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	9.500,00 C	
				13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00 C	
				13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.489,29 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			

13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.302	2.610,89 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.303	451,17 D
		13/12 15:03 POSTO BARRA			
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.304	344,60 D
		13/12 15:04 POSTO BARRA			
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.305	121,97 D
		13/12 15:07 POSTO BARRA			
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.306	1.549,46 D
		13/12 15:07 POSTO BARRA			
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.307	330,00 D
		13/12 15:08 KAMILA PINHEIRO DA COSTA			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.929		11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.052.736		22,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	4.430,71 C 0,00 C
14/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		7.000,00 C
		14/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
14/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896		1.379,00 D
		14/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
14/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563		4.765,16 D
		14/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS			
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.401	612,00 D
		14/12 14:17 AGILITY TELECOM			
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.402	375,00 D
		14/12 14:18 RAIMUNDO CESA DA SILVA			
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.403	150,00 D
		14/12 14:18 ANTONIO FRANCISCO ALESANDR			
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.404	150,00 D
		14/12 14:19 MARILENE FERNANDA BEZERRA			
14/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.066.524		12,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	443,88 C 0,00 C
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		4.600,00 C
		15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		358,76 D
		15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		446,97 D
		15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		569,25 D
		15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		2.844,52 D
		15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		263,82 D
		15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		107,62 D
		15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.021.588		42,00 D
		15/12 1150 21588-0 DEPUTADO IBL P			
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.021.588		252,00 D
		15/12 1150 21588-0 DEPUTADO IBL P			
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	284,94 C 0,00 C
16/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187		21.000,00 C
		16/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.601	14.694,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.602	6.173,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1,972	132,14 D 0,00 C
20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		13.500,00 C
		20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		2.500,00 C
		20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
20/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300		6.307,69 D

20/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.001	964,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.002	24,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.003	379,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.004	3.507,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.005	113,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.006	1.791,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.007	51,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.008	93,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.009	255,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.010	2.500,00 D
		20/12 17:15 INOVAR SERVICOS E CONSULTO			
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	11,43 D 0,00 C
21/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		1.000,00 C
		21/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.101	206,03 D
		DARF - 12.464.103/0001-91 -3703			
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.315.387		10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	783,97 D 0,00 C
26/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140		59.600,00 C
		26/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	59.575,84 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.093.957		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	13,16 D 0,00 C
28/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187		1.100,00 C
		28/12 12:55 P M D I P ARRECADACAO			
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.801	487,37 D
		28/12 13:10 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.802	598,51 D
		28/12 13:10 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
28/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.500.545		10,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	3,38 D 0,00 C
29/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187		579,64 C
		29/12 10:43 P M D I P ARRECADACAO			
29/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		21,00 D
		29/12 11:02 P M D I P ARRECADACAO			
29/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		536,28 D
		29/12 11:02 P M D I P ARRECADACAO			
29/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		22,36 D 0,00 C
		29/12 11:02 P M D I P ARRECADACAO			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:43:11

Ciente
Agência 1150-9
Conta 15411-3 PMDIP SEC ACAO SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	618,45			562,161686		
02/12/2022	APLICAÇÃO	3.749,98			3.405,915907	1,101019550	3.968,077593
07/12/2022	APLICAÇÃO	810,77			735,490819	1,102352305	4.703,568412
13/12/2022	RESGATE	4.430,71			4.012,942590	1,104105005	690,625822
	Aplicação 23/11/2022	620,69			562,161686		
	Aplicação 02/12/2022	3.760,49			3.405,915907		
	Aplicação 07/12/2022	49,53			44,864997		
14/12/2022	RESGATE	443,88			401,855421	1,104576364	288,770401
	Aplicação 07/12/2022	443,88			401,855421		
15/12/2022	RESGATE	284,94			257,858824	1,105023268	30,911577
	Aplicação 07/12/2022	284,94			257,858824		
16/12/2022	APLICAÇÃO	132,14			119,532859	1,105470080	150,444438
20/12/2022	APLICAÇÃO	11,43			10,331160	1,106361631	160,775596
21/12/2022	APLICAÇÃO	783,97			708,313422	1,108812289	869,089018
26/12/2022	APLICAÇÃO	13,16			11,875491	1,108164691	880,964509
28/12/2022	APLICAÇÃO	3,38			3,047628	1,109058928	884,012137
30/12/2022	SALDO ATUAL	981,21			884,012137		884,012137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,45
APLICAÇÕES (+)	5.504,83
RESGATES (-)	5.159,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,46
SALDO ATUAL =	981,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320413169850081
04/01/2023 13:33:32

Ciente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 21096-XPREFEITURA MUNICIPAL DE D
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0700	99031	830 Depósito Online	7.008.389.100.016	332,00 C	
				0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
01/12/2022		0700	99031	830 Depósito Online	7.008.389.100.215	290,00 C	
				0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.378.861.358	7,00 C	
				01/12 11:16 00006932615363 ANTONIO DOU			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.378.946.026	7,00 C	
				01/12 11:24 00000448675307 RENE NOGUEI			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.379.295.757	7,00 C	
				01/12 11:58 00031273017315 SONIA MARIA			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.379.335.858	7,00 C	
				01/12 12:02 00002583501305 FRANCISCO W			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.379.379.201	7,00 C	
				01/12 12:06 00042968950363 Donizelia M			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	657,00 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.386.275.884	7,00 C	
				02/12 10:40 00031273017315 SONIA MARIA			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.386.532.890	7,00 C	
				02/12 11:05 00005043178302 ANTONIO ALA			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.386.705.502	7,00 C	
				02/12 11:22 00042968950363 Donizelia M			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,00 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.401.230.894	8,00 C	
				05/12 10:00 00007687279360 Henrique go			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.401.818.403	7,00 C	
				05/12 10:59 00006932615363 ANTONIO DOU			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.401.946.797	7,00 C	
				05/12 11:12 00031273017315 SONIA MARIA			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.402.042.752	21,00 C	
				05/12 11:21 00005246371301 ANTONIO JAM			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.402.119.003	7,00 C	
				05/12 11:28 00003005614310 Francisco i			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.402.165.787	7,00 C	
				05/12 11:33 00042968950363 Donizelia M			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,00 D	0,00 C
06/12/2022		0700	99031	830 Depósito Online	7.008.389.100.009	293,00 C	
				0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
06/12/2022		0700	99031	830 Depósito Online	7.008.389.100.011	131,00 C	
				0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.409.669.851	7,00 C	
				06/12 11:49 00031273017315 SONIA MARIA			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.409.788.172	7,00 C	
				06/12 12:01 00003005614310 Francisco i			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.409.825.382	7,00 C	
				06/12 12:04 00060421252308 FRANCISCO C			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	445,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.417.497.616	15,00 C	
				07/12 11:25 00031273017315 SONIA MARIA			
07/12/2022		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	2.417.737.459	7,00 C	
				07/12 11:49 00005043178302 ANTONIO ALA			

07/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.417.775.210	7,00 C
		07/12 11:53 00007348232310 FRANCISCA D		
07/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.417.791.143	7,00 C
		07/12 11:55 00005338781360 RENARIO DE		
07/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.417.969.824	5,00 C
		07/12 12:14 00060591787318 Arielly Bat		
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,00 D 0,00 C
09/12/2022	0700	99031 830 Depósito Online	7.008.389.100.078	281,00 C
		0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE		
09/12/2022	0700	99031 830 Depósito Online	7.008.389.100.080	242,00 C
		0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE		
09/12/2022	0700	99031 830 Depósito Online	7.008.389.100.082	257,00 C
		0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	780,00 D 0,00 C
14/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	3.159,60 D
		14/12 1150 9234-7 MERC CACHOEIRA		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.159,60 C 0,00 C
21/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	301,70 D
		21/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	301,70 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:45:13

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	21096-X PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.425,44			6.749,620702		
01/12/2022	APLICAÇÃO	657,00			596,963191	1,100570370	7.346,583893
02/12/2022	APLICAÇÃO	21,00			19,073230	1,101019550	7.365,657123
05/12/2022	APLICAÇÃO	57,00			51,749323	1,101463670	7.417,406446
06/12/2022	APLICAÇÃO	445,00			403,844996	1,101907919	7.821,261442
07/12/2022	APLICAÇÃO	41,00			37,193191	1,102352305	7.858,444833
09/12/2022	APLICAÇÃO	780,00			707,002061	1,103249966	8.565,446694
14/12/2022	RESGATE	3.159,80			2.860,463165	1,104576364	5.704,983529
	Aplicação 17/10/2022	445,52			403,342468		
	Aplicação 18/10/2022	212,32			192,217719		
	Aplicação 19/10/2022	19,29			17,467270		
	Aplicação 20/10/2022	28,42			25,730883		
	Aplicação 21/10/2022	281,06			254,448615		
	Aplicação 24/10/2022	415,84			376,469201		
	Aplicação 25/10/2022	321,38			290,957061		
	Aplicação 26/10/2022	347,61			314,694786		
	Aplicação 27/10/2022	363,67			329,239859		
	Aplicação 28/10/2022	269,35			243,851610		
	Aplicação 01/11/2022	56,66			51,295575		
	Aplicação 03/11/2022	398,48			360,748118		
21/12/2022	RESGATE	301,70			272,584614	1,106812289	5.432,398915
	Aplicação 03/11/2022	30,41			27,476978		
	Aplicação 04/11/2022	268,45			242,542895		
	Aplicação 07/11/2022	2,84			2,564741		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.029,70			5.432,398915		5.432,398915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.425,44
APLICAÇÕES (+)	2.001,00
RESGATES (-)	3.461,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,56
SALDO ATUAL =	6.029,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

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**

31/12/2022

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 154.497,32 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEN)	6.559,52
BB.....19.740-8 (FMAS-SCFV DO IDOSO)	0,67
BB.....21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPAL)	83,54
BB.....21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	635,32
BB.....21.583-X (IBL GBF FNAS)	0,00
BB.....21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	11.275,34
BB.....21.588-0 (IBL PSB FNAS)	11.295,94
BB.....22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	63.688,88
BB.....24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	24,27
BB.....26.419-9 (FMAS PAIF)	19.454,02
BB.....26.743-0 (DEP. IRBL IGD/PBF)	41.479,82
TOTAL GERAL.....	154.497,32

03) TOTAL....:R\$ 154.497,32 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Dois 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



PRESIDENTE DA MESADRENA DO
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	19.740-8
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022				R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	0,67
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R\$	-
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$	0,67

09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022	R\$	0,67
10. Creditos Não Contabilizados	R\$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	R\$	0,67

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Raimundo Cesa da Silva
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretário de Des.Social e Economico



REPÚBLICA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	22.591-6
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022				R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	63.688,88
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R\$	-
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$	63.688,88
09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022				R\$	63.688,88
10. Creditos Não Contabilizados				R\$	-
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado				R\$	63.688,88

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Raimundo Cesa da Silva
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretário de Des.Social e Economico

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	24.903-3
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022					R\$ -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					R\$ -
06. Valor em Aplicação Financeira					R\$ 24,27
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					R\$ -
08. Debitos Não Lançados pela Banco					R\$ -
09. Saldo Bancario Conciliado					R\$ 24,27

09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022					R\$ 24,27
10. Creditos Não Contabilizados					R\$ -
11. Débitos Não Contabilizados					R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado					R\$ 24,27

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Raimundo Cesa da Silva
Deputado Irapuán Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretário de Des.Social e Economico



PROFESSORA MUNICIPAL DE
 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	26.743-0
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Dezembro de 2022					R\$ -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					R\$ -
06. Valor em Aplicação Financeira					R\$ 41.479,82
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					R\$ -
08. Debitos Não Lançados pela Banco					R\$ -
09. Saldo Bancario Conciliado					R\$ 41.479,82

09. Saldo Contábil em 30 de Dezembro de 2022					R\$ 41.479,82
10. Credits Não Contabilizados					R\$ -
11. Débitos Não Contabilizados					R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado					R\$ 41.479,82

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Tesoureiro	Raimundo Cesa da Silva
Deputado Iracuan Pinheiro 30 de Dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Secretário de Des.Social e Economico



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
DEZEMBRO
2022



G3320413169850081
04/01/2023 13:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 19739-4PMDIP-CONFINANC ESTAD BEN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.976.850	750,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	750,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:43:43

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	19739-4 PMDIP/CONFINANC ESTAD BEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.747,95			1.383,000227		
02/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			180,299906	4,159735937	1.563,300133
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.559,52			1.563,300133		1.563,300133

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.747,95
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,57
SALDO ATUAL =	6.559,52

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320413169850081
04/01/2023 13:32:17

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19740-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:44:11

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	19740-8 FMAS/SCFV DO IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,67			0,160671		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,67			0,160671		0,160671

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320413169850081
04/01/2023 13:33:02

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21029-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:44:45

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21029-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82,75			19,909103		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83,54			19,909103		19,909103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	83,54

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320413169850081
04/01/2023 13:34:00

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21581-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:45:49

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21581-3 DEPUTADO IRBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	629,30			151,413593		
30/12/2022	SALDO ATUAL	635,32			151,413593		151,413593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	635,32

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320413169850081
04/01/2023 13:34:26

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21583-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:46:12

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21583-X DEPUTADO IBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320413169850081
04/01/2023 13:34:48

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21585-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:46:37

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	21585-6 DEPUTADOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.941,95			1.189,069800		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.989,27			1.189,069800		1.189,069800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.941,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,32
SALDO ATUAL =	4.989,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.230,42			5.663,369113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.286,07			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	6.286,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 21588-0DEPUTADO IBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	322,06 D	
				104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	69,29 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.838	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.839	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413,35 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.517,28 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.933	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.528,28 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	231,00 D	
				237 5456 040194355000183 MICHAEL QUEIRO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	42,00 D	
				237 5456 040194355000183 MICHAEL QUEIRO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	252,00 D	
				237 5456 040194355000183 MICHAEL QUEIRO			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.502	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.503	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.504	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	558,00 C	0,00 C
15/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	42,00 C	
				15/12 1150 15411-3 PMDIP SEC AÇAO			
15/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	252,00 C	
				15/12 1150 15411-3 PMDIP SEC AÇAO			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.053	6.286,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.054	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.198,74 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:47:03

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21588-0 DEPUTADO IBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.970,78			4.518,368818		
07/12/2022	RESGATE	413,35			374,970867	1,102352305	4.143,397951
	Aplicação 22/11/2022	413,35			374,970867		
13/12/2022	RESGATE	1.528,28			1.384,179940	1,104105005	2.759,218011
	Aplicação 22/11/2022	1.528,28			1.384,179940		
14/12/2022	RESGATE	558,00			505,171049	1,104578364	2.254,046962
	Aplicação 22/11/2022	558,00			505,171049		
15/12/2022	APLICAÇÃO	294,00			266,057746	1,105023258	2.520,104708
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.198,74			7.386,570493	1,109952177	9.906,675201
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.995,94			9.906,675201		9.906,675201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970,78
APLICAÇÕES (+)	8.492,74
RESGATES (-)	2.499,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,05
SALDO ATUAL =	10.995,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

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 22591-6DEPUTADO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	450,00 D	
				14/12 1150 9234-7 MERC CACHOEIRA			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
21/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	172,60 D	
				21/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,60 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.774,91 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.093.959	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.785,91 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.362.000.001	10.344,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.503.000.002	10.161,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.505,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:47:27

Cliente

Agência 1150-9
Conta 22591-6 DEPUTADO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.165,29			44.690,577651		
14/12/2022	RESGATE	450,00			407,396007	1,104576364	44.283,181644
	Aplicação 14/07/2022	450,00			407,396007		
21/12/2022	RESGATE	172,60			155,943335	1,106812289	44.127,238309
	Aplicação 14/07/2022	172,60			155,943335		
26/12/2022	RESGATE	5.785,91			5.221,164369	1,108164691	38.906,073940
	Aplicação 14/07/2022	5.182,20			4.676,378930		
	Aplicação 19/07/2022	603,71			544,785439		
30/12/2022	APLICAÇÃO	20.505,00			18.473,768892	1,109952177	57.379,842832
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.688,88			57.379,842832		57.379,842832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.165,29
APLICAÇÕES (+)	20.505,00
RESGATES (-)	6.408,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,10
SALDO ATUAL =	63.688,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320413169850081
04/01/2023 13:36:46

Cliente

Agência 1150-9
Conta 24903-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:47:56

Cliente

Agência 1150-9
Conta 24903-3 DEPUTADO IRAPCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,04			5,785282		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24,27			5,785282		5,785282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	24,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320413169850081
04/01/2023 13:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 26419-9FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.901	2.250,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 D	0,00 C
21/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	312,45 D	
				21/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND			
21/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.054.459	1.885,00 D	
				21/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT			
21/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	4.532,72 D	
				21/12 1150 9234-7 MERC CACHOEIRA			
21/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	1.378,25 D	
				21/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	418,95 D	
				260 0001 017218532000100 ANTONIO ALEX			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	366,80 D	
				260 0001 017218532000100 ANTONIO ALEX			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.761	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.762	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.916,17 C	0,00 C
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	1.807,00 D	
				22/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.807,00 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	683,25 D	
				260 0001 017218532000100 ANTONIO ALEX			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.910	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	684,25 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:48:21

Cliente

Agência 1150-9
Conta 26419-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotá	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.370,31			6.826,112695		
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.250,00			539,270197	4,172305478	7.365,382892
21/12/2022	RESGATE	8.916,17			2.131,408445	4,183229180	5.233,974447
	Aplicação 23/06/2022	8.916,17			2.131,408445		
22/12/2022	RESGATE	1.807,00			431,773848	4,185061251	4.802,200599
	Aplicação 23/06/2022	1.807,00			431,773848		
23/12/2022	RESGATE	694,25			165,815563	4,186880822	4.636,385036
	Aplicação 23/06/2022	694,25			165,815563		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.454,02			4.636,385036		4.636,385036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.370,31
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	11.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,13
SALDO ATUAL =	19.454,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

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 28743-0DEPUTADO IRBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.053	5.839,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.839,24 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	515,10 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	347,94 D	
				748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	330,49 D	
				237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.935	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.936	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.937	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.226,53 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.053	6.863,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	725,05 D	
				21/12 1150 9234-7 MERC CACHOEIRA			
21/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	313,60 D	
				21/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	320,75 D	
				237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	713,50 D	
				104 3812 013744026000196 F G M MOREIRA			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.941,03 D	
				237 0295 030324551000171 JESSICA BARCE			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.763	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.764	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.765	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.816,68 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.952,16 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.093.961	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.963,16 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413169850081
04/01/2023 13:48:49

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	26743-0 DEPUTADO IRBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.633,81				34.208,619562		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.839,24				5.305,848924	1,100570370	39.514,268486
13/12/2022	RESGATE	1.226,53				1.110,881659	1,104105005	38.403,386827
	Aplicação 06/06/2022	1.226,53				1.110,881659		
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.816,68				1.641,362332	1,106812289	40.044,749159
26/12/2022	RESGATE	2.963,16				2.673,934681	1,108164691	37.370,814478
	Aplicação 06/06/2022	2.963,16				2.673,934681		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.479,82				37.370,814478		37.370,814478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.633,81
APLICAÇÕES (+)	7.655,92
RESGATES (-)	4.189,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,78
SALDO ATUAL =	41.479,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF374865 RAIMUNDO CESA DA SILVA.

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 OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2022

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0002

Deputado Irapuan Pinheiro
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 696.227,91 (Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB..... 8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	41,85
BB..... 8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	177,22
BB..... 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))	2.961,06
BB..... 15.604-3 (PRACA BETANIA)	36,27
BB..... 16.985-4 (PMDIP DER PM STO ANT)	0,99
BB..... 18.001-7 (KITS SANITARIOS)	0,00
BB..... 22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÚBLICA)	4.335,37
BB..... 23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)	97.246,04
BB..... 23.306-4 (KITS SANITARIOS)	3.420,69
BB..... 23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	27.372,45
CEF..... 386-6 (PAVIAURORA)	0,12
CEF..... 71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)	8.253,94
CEF..... 71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	122.114,88
CEF..... 71.146-1 (PAV/DISTRITO BETANIA)	232.056,82
CEF..... 647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇAS)	0,01
CEF..... 647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIXIO)	20.932,10
CEF..... 647.333-3 (PAV. DE VIAS)	177.278,10
TOTAL GERAL.....	696.227,91

03) TOTAL....:R\$ 696.227,91 (Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Um Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

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

WESLEY DAGNER PINHEIRO
SECR. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	8.734-3
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	41,85
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	41,85
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	41,85
10. Créditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	41,85

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Infraestrutura
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronério de Almeida	Wesley Dagner Pinheiro



REPÚBLICA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
CALLE DA LIBERDADE, 190

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150-9	03. N° Conta	8.742-4
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	177,22
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	177,22
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	177,22

13. Cheques não Compensados pelo Banco

N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Infraestrutura
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronério de Almeida	Wesley Dagner Pinheiro



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
Nº MÃOS DADAS COM O PÓPO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	16.985-4
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022	RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira	RS	0,99	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	RS	-	
08. Débitos Não Lançados pelo Banco	RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado	RS	0,99	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	RS	0,99	
10. Créditos Não Contabilizados	RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados	RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado	RS	0,99	
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
Local / Data				
Tesoureiro		Secretário de Infraestrutura		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronério de Almeida Wesley Dagner Pinheiro		



REPÚBLICA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS LIMPAS COM O Povo

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150-9	03. N° Conta	18.001-7
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022				RS -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS -
06. Valor em Aplicação Financeira				RS -
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				RS -
08. Débitos Não Lançados pela Banco				RS -
09. Saldo Bancario Conciliado				RS -

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	RS -
10. Créditos Não Contabilizados	RS -
11. Débitos Não Contabilizados	RS -
12. Saldo Contabil Conciliado	RS -

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Infraestrutura
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronério de Almeida	Wesley Dagner Pinheiro



REPÚBLICA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
OFÍCIO DAS DÍZIAS COM O PÓVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	22.774-9	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira		RS	4.335,37	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		RS	-	
08. Débitos Não Lançados pela Banco		RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado		RS	4.335,37	
<hr/>					
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS	4.335,37	
10. Créditos Não Contabilizados		RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados		RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado		RS	4.335,37	
<hr/>					
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS	Total		RS
		-			-
<hr/>					
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS	Total		RS
		-			-
Local / Data			Tesoureiro		Secretário de Infraestrutura
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022			Francisco Ronério de Almeida		Wesley Dagner Pinheiro



PRESEÇÃO DO MUNICÍPIO DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MATO GROSSO DO SUL

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	23080-4	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira		RS	97.246,01	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		RS	0,03	
08. Débitos Não Lançados pela Banco		RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado		RS	97.246,04	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS	97.246,04	
10. Créditos Não Contabilizados		RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados		RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado		RS	97.246,04	
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			310122	31/01/2022	RS 0,03
Total		RS -	Total		RS 0,03
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
			N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -	Total		RS -
Local / Data		Tesoureiro		Secretário de Infraestrutura	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronério de Almeida		Wesley Dagner Pinheiro	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	23.306-4
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	3.420,69
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	3.420,69
<hr/>				
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	3.420,69
10. Créditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	3.420,69

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Infraestrutura
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronério de Almeida	Wesley Dagner Pinheiro



PROF. DR. IRAPUAN PINHEIRO
 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DE AMOS DIADOS COM O PODER

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	23.669-1
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS		-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS		-
06. Valor em Aplicação Financeira		RS		27.372,45
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		RS		-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS		-
09. Saldo Bancario Conciliado		RS		27.372,45
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS		27.372,45
10. Creditos Não Contabilizados		RS		-
11. Débitos Não Contabilizados		RS		-
12. Saldo Contabil Conciliado		RS		27.372,45

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Infraestrutura
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronério de Almeida	Wesley Dagner Pinheiro



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE SÃO PAULO - SP

01. N° Banco: CEF	02. N° Agencia	0754	03. N° Conta	386-6
04. Saldo Extrato Bancário em 31 de agosto de 2022	RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira	RS	-	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	RS	0,12	
08. Debitos Não Lançados pela Banco	RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado	RS	0,12	
09. Saldo Contábil em 31 de agosto de 2022				
09. Saldo Contábil em 31 de agosto de 2022	RS	0,12	
10. Créditos Não Contabilizados	RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados	RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado	RS	0,12	
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
310822	31/08/2022	RS	0,12	
Total		RS	0,12	
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
Local / Data				
Tesoureiro				
Secretário de Infraestrutura				
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de agosto de 2022		Francisco Ronério de Almeida		Wesley Dagner Pinheiro



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MATOS DO SUL, MATO GROSSO DO SUL

01. N° Banco: CEF	02. N° Agencia	754	03. N° Conta	71.139-9
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	122.114,88
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	122.114,88
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	122.114,88
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	122.114,88
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Infraestrutura		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronério de Almeida	Wesley Dagner Pinheiro		



PODIUM DA LEGISLATURA
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
RUA MAGS. DADHÍ, CORFO - FONE

01. N° Banco: CEF	02. N° Agencia	754	03. N° Conta	71.146-1
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	232.056,82
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	232.056,82
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	232.056,82
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	232.056,82
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
Local / Data	Tesoureiro		Secretário de Infraestrutura	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronério de Almeida		Wesley Dagner Pinheiro	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MARCÀS PADRIS COM O POVO

01. Nº Banco: CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	647.269-8
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022	RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira	RS	0,01	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	RS	-	
08. Débitos Não Lançados pela Banco	RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado	RS	0,01	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	RS	0,01	
10. Créditos Não Contabilizados	RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados	RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado	RS	0,01	
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
Local / Data	Tesoureiro		Secretário de Infraestrutura	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronério de Almeida		Wesley Dagner Pinheiro	



REPÚBLICA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COMO POVO

01. Nº Banco: CEF		02. Nº Agencia		754		03. Nº Conta		647.333-3			
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS						-			
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS						-			
06. Valor em Aplicação Financeira		RS						177.278,10			
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		RS						-			
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS						-			
09. Saldo Bancario Conciliado		RS						177.278,10			
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS						177.278,10			
10. Creditos Não Contabilizados		RS						-			
11. Débitos Não Contabilizados		RS						-			
12. Saldo Contabil Conciliado		RS						177.278,10			
13. Cheques não Compensados pelo Banco						14. Créditos não Lançados pelo Banco					
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR						
			Total			RS			-		
Total			RS						-		
			15. Débitos não Lançados pelo Banco								
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR						
			Total			RS			-		
			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA								
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR						
			Total			RS			-		
Local / Data		Tesoureiro				Secretário de Infraestrutura					
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronério de Almeida				Wesley Dagner Pinheiro					

01. Nº Banco: CEF	02. Nº Agencia 0754	03. Nº Conta 386-6	
04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2022			RS -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS -
06. Valor em Aplicação Financeira			RS -
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS 0,12
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS -
09. Saldo Bancario Conciliado			RS 0,12
09. Saldo Contábil em 31 dedezembro de 2022			RS 0,12
10. Creditos Não Contabilizados			RS -
11. Débitos Não Contabilizados			RS -
12. Saldo Contabil Conciliado			RS 0,12
13. Cheques não Compensados pelo Banco			
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	
Total		RS	-
14. Créditos não Lançados pelo Banco			
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
310822	31/08/2022	RS	0,12
Total		RS	0,12
15. Débitos não Lançados pelo Banco			
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
Total		RS	-
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA			
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
Total		RS	-
Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Infraestrutura	
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2022	Francisco Ronério de Almeida	Wesley Dagner Pinheiro	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 PELO MUNICÍPIO DE MARACUMÃS, MATO GROSSO DO SUL

01. N° Banco: CEF	02. N° Agencia	0754	03. N° Conta	71.083-0		
04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2022	RS	-			
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS	-			
06. Valor em Aplicação Financeira	RS	-			
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	RS	8.253,94			
08. Débitos Não Lançados pela Banco	RS	-			
09. Saldo Bancario Conciliado	RS	8.253,94			
<hr/>						
09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2022	RS	8.253,94			
10. Créditos Não Contabilizados	RS	-			
11. Débitos Não Contabilizados	RS	-			
12. Saldo Contabil Conciliado	RS	8.253,94			
<hr/>						
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco			
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
			310822	31/08/2022	RS 8.253,94	
Total			RS		8.253,94	
<hr/>			<hr/>			
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
Total			RS			-
<hr/>			<hr/>			
Total		RS	Total		RS	-
<hr/>		<hr/>		<hr/>		
Local / Data	Tesoureiro		Secretário de Infraestrutura			
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2022	Francisco Ronério de Almeida		Wesley Dagner Pinheiro			



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

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE

EXTRATO
DEZEMBRO
2022



G3360412108731161
04/01/2023 12:58:43

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8734-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:50:41

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8734-3 P M D | P P M MACHADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41,48			37,706000		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41,85			37,706000		37,706000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	41,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:59:14

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8742-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:51:22

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	8742-4 P M D I P P M R V R S B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	175,66			159,668856		
30/12/2022	SALDO ATUAL	177,22			159,668856		159,668856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	177,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 13:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 13575-5PMDIPSMOSPTRAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	15.200,00 C	
			02/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
02/12/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.804.327.682	251,10 C	
			02/12 12:19 CPF/CNPJ informado esta in			
02/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	322,62 D	
			02/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L			
02/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.201	88,78 D	
			CREA CE			
02/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.202	88,78 D	
			CREA CE			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.203	2.131,50 D	
			02/12 12:18 OFICINA DO EVERARDO			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.204	1.176,00 D	
			02/12 12:18 OFICINA DO EVERARDO			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.205	251,10 D	
			02/12 12:19 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.206	8.226,98 D	
			02/12 12:19 QUOPA ASSESSORIA			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.207	251,10 D	
			02/12 13:34 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
02/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.014.678	34,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.879,28 D	0,00 C
12/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	75.000,00 C	
			12/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	51.000,00 C	
			12/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
12/12/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.878.519.387	51,78 C	
			12/12 15:10 Tipo da conta invalido.			
12/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.294	292,75 D	
			12/12 0241 48294-3 MA C DIST ALIM			
12/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	17.110,90 D	
			12/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
12/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	3.762,00 D	
			12/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
12/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.112	5.626,00 D	
			12/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ			
12/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.481,63 D	
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
12/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.200,00 D	
			12/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
12/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	121,20 D	
			12/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN			
12/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	204,00 D	
			12/12 13:39 AGILITY TELECOM			
12/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	500,00 D	
			12/12 13:39 ANTONIA MINELICA PINHEIRO			
12/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	2.435,02 D	
			12/12 13:39 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	6.061,25 D	

				12/12 13:40 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.205	1.640,00	D
				12/12 13:41 ANTONIO ALVES DE CARVALHO			
12/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.206	34.078,86	D
				12/12 13:52 BORGES CONSTRUCOES			
12/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.207	51,78	D
				12/12 15:10 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.208	51,78	D
				12/12 15:13 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.209	14.023,61	D
				12/12 17:04 POSTO BARRA			
12/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.210	36.988,78	D
				12/12 17:05 POSTO BARRA			
12/12/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	813.461.200.077.928	68,96	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.646,74	C 0,00 C
13/12/2022	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	23.500,00	C
				13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	23.424,46	D
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.926	11,00	D
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,54	D 0,00 C
15/12/2022	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	37.750,06	C
				15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
15/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	6.869,70	D
				15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
15/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	18.244,28	D
				15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
15/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	3.738,08	D
				15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
15/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.009.112	5.974,16	D
				15/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ			
15/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.259,54	D
				15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2022	0000	13105	381	Pgto conta água	121.501	634,36	D
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
15/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.502	890,00	D
				15/12 12:42 LAVAJATO E OFICINA QUEIROZ			
15/12/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	863.491.200.766.680	8,81	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,13	D 0,00 C
16/12/2022	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	26.500,00	C
				16/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
16/12/2022	0000	13105	375	Impostos	121.601	26.406,28	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,72	D 0,00 C
20/12/2022	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	29.000,00	C
				20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
20/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.025.771	9.732,66	D
				20/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
20/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.605,62	D
				20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.001	11.318,72	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.002	282,97	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.003	4.358,09	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.004	197,23	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.005	1.323,00	D
				20/12 11:54 OFICINA DO EVERARDO			
20/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,71	D 0,00 C
21/12/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.551.200.315.384	10,00	D

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
22/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	40.500,00 C
22/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN					
22/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	38.000,00 C
22/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR					
22/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.101.280	5.235,00 D
22/12 0950 101280-0 ALTASMIAS C					
22/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	1.115,40 D
22/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH					
22/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	1.346,06 D
22/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH					
22/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.161,44 D
22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE					
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	30.903,39 D
22/12 12:52 FOX LOCAÇÃO E SERVIÇOS					
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	37.178,91 D
22/12 15:21 WJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS					
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.055.194	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.539,80 D 0,00 C
26/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	81.100,00 C
26/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	81.049,38 D
237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE					
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.093.954	11,00 D
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,62 D 0,00 C
28/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	8.500,00 C
28/12 12:55 P M D I P ARRECADAÇÃO					
28/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	121,20 D
28/12 13:00 SIND SV PB MUN PIQ CARNE					
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	2.518,79 D
28/12 13:01 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	5.803,95 D
28/12 13:02 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
28/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.500.542	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,06 D 0,00 C
29/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	3.646,29 C
29/12 10:43 P M D I P ARRECADAÇÃO					
29/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	546,05 D
29/12 10:55 P M D I P ARRECADAÇÃO					
29/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	727,18 D
29/12 10:55 P M D I P ARRECADAÇÃO					
29/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	2.373,06 D 0,00 C
29/12 10:55 P M D I P ARRECADAÇÃO					
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694860 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:51:57

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	13575-5 P M D I P S M O S P TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	632,24			574,694763		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.879,28			2.615,103428	1,101019550	3,189,798191
12/12/2022	RESGATE	2.646,74			2.398,066666	1,103697423	791,731525
	Aplicação 10/11/2022	221,89			200,862088		
	Aplicação 11/11/2022	97,85			88,656112		
	Aplicação 22/11/2022	314,75			285,176565		
	Aplicação 02/12/2022	2.012,45			1.823,371903		
13/12/2022	APLICAÇÃO	64,54			58,454585	1,104105005	850,186110
15/12/2022	APLICAÇÃO	131,13			118,667184	1,105023268	968,853294
16/12/2022	APLICAÇÃO	93,72			84,778413	1,105470080	1,053,631707
20/12/2022	APLICAÇÃO	181,71			164,241053	1,106361631	1,217,872760
21/12/2022	RESGATE	10,00			9,034956	1,106812289	1,208,837804
	Aplicação 02/12/2022	10,00			9,034956		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.539,80			1.390,634475	1,107264365	2,599,472279
26/12/2022	APLICAÇÃO	39,62			35,752808	1,108164691	2,635,225087
28/12/2022	APLICAÇÃO	36,06			32,514052	1,109058928	2,667,739139
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.961,06			2.667,739139		2,667,739139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632,24
APLICAÇÕES (+)	4.965,86
RESGATES (-)	2.856,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,70
SALDO ATUAL =	2.961,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 13:00:35

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15604-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694860 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:52:26

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	15604-3 PMDIP PRACA BETANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35,93			8,644889		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,27			8,644889		8,644889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	36,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 13:01:01

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16985-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:52:56

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16985-4 PMDIP/DER/PM/ST ANT/OUTRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,99			0,237070		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,99			0,237070		0,237070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,99

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 13:01:30

Cliente

Agência 1150-9
Conta 18001-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:53:24

Cliente

Agência 1150-9
Conta 18001-7 CONVENIO760276/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380412108731161
04/01/2023 13:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 22774-9PREFEITURA P
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.916.679	1.333,28 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.333,28 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:54:59

Cliente

Agência 1150-9
Conta 22774-9 PREFEITURA P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.968,02			2.697,891304		
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.333,28			1.208,012243	1,103697423	3.905,903547
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.335,37			3.905,903547		3.905,903547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.968,02
APLICAÇÕES (+)	1.333,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,07
SALDO ATUAL =	4.335,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 13:02:20

Cliente

Agência 1150-9
Conta 23080-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE894660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380412108731161
04/01/2023 12:56:02

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	23080-4 PMDIP/ABAST. D'AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	96.385,15			87.612,788983		
30/12/2022	SALDO ATUAL	97.246,01			87.612,788983		87.612,788983

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	96.385,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,86
SALDO ATUAL =	97.246,01

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380412569486111
04/01/2023 13:04:49

Cliente

Agência 1150-9
Conta 23306-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE925721 WESLEY DAGNER PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380412569486111
04/01/2023 13:08:05

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	23306-4 CONVENIO854367/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.388,24			815,237049		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.420,69			815,237049		815,237049

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.388,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,45
SALDO ATUAL =	3.420,69

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE925721 WESLEY DAGNER PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 13:02:49

Cliente

Agência 1150-9
Conta 23669-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:57:23

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	23669-1 PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.130,14			24.660,924539		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.372,45			24.660,924539		24.660,924539

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.130,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,31
SALDO ATUAL =	27.372,45

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,12C
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,12C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,12C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		8.253,94C
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		8.253,94C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		8.253,94C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.253,94C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		8.253,94C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00071139-9

PAVIMENTACAO MAPP 3582

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PAVIMENTACAO MAPP 3582	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00071139-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.043,09C	18.184,715849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.071,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.114,88C	18.184,715849
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00071146-1

Nome:

MUNICIPIO IRAPUA PINHEIRO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO IRAPUA PINHEIRO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00071146-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.020,08C	34.556,700997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.036,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.056,82C	34.556,700997
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00647269-8

PM DEP IRAPUAN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DEP IRAPUAN	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00647269-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647325-2

Nome:

MUNICIPIO DE DEPUTADO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 5413	Emissão 09/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.748,44C	11.844,276580
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	183,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.932,10C	11.844,276580
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00647333-3

PAVIM MARATOAN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 5413	Emissão 09/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.722,58C	100.311,501588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.555,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.278,10C	100.311,501588
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2022

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0002

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria de Educação Básica

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 610.212,27 (Seiscentos e Dez Mil, Duzentos e Doze Reais e Vinte e Sete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	4.690,79
BB.....5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME))	145,18
BB.....5.514-X (EDUCACAO SOLIDARIA ()	0,15
BB.....9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	88,48
BB.....12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)	71,76
BB.....12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	160.468,28
BB.....13.233-0 (PNAT (PME))	94.578,30
BB.....13.234-9 (PEJA (FME))	105,91
BB.....13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S)	2.063,05
BB.....14.225-5 (PRODEM)	39,92
BB.....15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	1,05
BB.....16.266-3 (M. ESCOLAR)	59,54
BB.....18.654-6 (PMDIP-PEJA)	602,86
BB.....19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,94
BB.....19.573-1 (PMDIP PAR)	0,00
BB.....19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)	5,77
BB.....19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)	297,79
BB.....20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)	3.961,95
BB.....20.394-7 (PMDIP-PEJA)	63.058,79
BB.....22.822-2 (PMDIP-BRALF)	11.910,81
BB.....26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	27.169,00
CEF.....591-5 (TRANSP ESC ESTADUAL)	58.710,21
CEF.....71.116-0 (PACTO P/ APRENDIZAG.)	147.283,46
CEF.....71.136-4 (MOBILIÁRIO ESCOLAR)	34.898,28
TOTAL GERAL.....	610.212,27

03) TOTAL....:R\$ 610.212,27 (Seiscentos e Dez Mil, Duzentos e Doze Reais e Vinte e Sete Centavos).

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
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
(DE MÃOS DADAS UZAM O POPO)

01. N° Banco: B. BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	1123-1
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	1.121,10
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	94,14
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	5.718,35
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	0,60
09. Saldo Bancário Conciliado			RS	4.690,79

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	4.690,79
10. Créditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	4.690,79

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
856757	27/05/2022	R\$ 1.121,10
Total		RS 1.121,10

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
60.701	07/06/2022	RS 846,60
856762	22/07/2022	RS 1.121,10
856765	22/07/2022	RS 1.508,45
856766	22/07/2022	RS 1.121,10
856784	22/07/2022	RS 1.121,10
Total		RS 5.718,35

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
101002	10/10/2022	RS 0,60
Total		RS 0,60

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O Povo

01. N° Banco: B. BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	5.318-X
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	145,18
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	145,18

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	RS	145,18
10. Creditos Não Contabilizados	RS	-
11. Débitos Não Contabilizados	RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado	RS	145,18

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



REPÚBLICA DE BRASIL
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE SAÍDA DAIS COM O POVO

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	5.514-X
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	0,15
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	0,15

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	0,15
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	0,15

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O PÓVO

01. N° Banco: B. BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	12.998-4
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022				RS -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS -
06. Valor em Aplicação Financeira				RS 160.468,28
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				RS -
08. Debitos Não Lançados pela Banco				RS -
09. Saldo Bancario Conciliado				RS 160.468,28

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				RS 160.468,28
10. Creditos Não Contabilizados				RS -
11. Débitos Não Contabilizados				RS -
12. Saldo Contabil Conciliado				RS 160.468,28

13. Cheques não Compensados pelo Banco

N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COMO O POVO

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	13.234-9
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	105,91
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	105,91

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	105,91
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	105,91

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O Povo

01. N° Banco: B. BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	13.850-9
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	2.063,05
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	2.063,05

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	2.063,05
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	2.063,05

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE SÃO DOMINGOS (COM O POVO)

01. N° Banco: B. BRASIL	02. N° Agencia 1150	03. N° Conta 14.225-5
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS -
06. Valor em Aplicação Financeira		RS 39,92
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		RS -
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS -
09. Saldo Bancario Conciliado		RS 39,92

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS 39,92
10. Creditos Não Contabilizados		RS -
11. Débitos Não Contabilizados		RS -
12. Saldo Contabil Conciliado		RS 39,92

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia 1150	03. Nº Conta 15.437-7
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022	RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira	RS	1,05
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R\$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado	RS	1,05

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	RS	1,05
10. Creditos Não Contabilizados	RS	-
11. Débitos Não Contabilizados	RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado	RS	1,05

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O Povo

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	16.266-3
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira		RS	59,54
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado		RS	59,54

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS	59,54
10. Creditos Não Contabilizados		RS	-
11. Débitos Não Contabilizados		RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado		RS	59,54

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	18.654-6
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	602,86
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	602,86

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	602,86
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	602,86

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



PRELITO & ASSOCIADOS DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. N° Banco: B. BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	19.573-1
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	-

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	-
10. Créditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	-

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MATO GROSSO DO SUL COM O POVO

01. N° Banco: B. BRASIL	02. N° Agencia 1150	03. N° Conta 19.907-9
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022	RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira	RS	297,79
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	RS	-
08. Débitos Não Lançados pelo Banco	RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado	RS	297,79

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	RS	297,79
10. Créditos Não Contabilizados	RS	-
11. Débitos Não Contabilizados	RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado	RS	297,79

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
POR MAIS DADOS COM O PODER

01. N° Banco: B. BRASIL	02. N° Agencia 1150	03. N° Conta 20.258-4
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022	RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira	RS	3.961,95
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	RS	-
08. Debitos Não Lançados pelo Banco	RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado	RS	3.961,95

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	RS	3.961,95
10. Creditos Não Contabilizados	RS	-
11. Débitos Não Contabilizados	RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado	RS	3.961,95

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE SEUS DIÁRIOS COM O POVO

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	20.394-7
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	63.058,79
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	63.058,79

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	63.058,79
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	63.058,79

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. N° Banco: B. BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	22.822-2
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira		RS	11.910,81	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		RS	-	
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado		RS	11.910,81	

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS	11.910,81	
10. Creditos Não Contabilizados		RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados		RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado		RS	11.910,81	

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. N° Banco: B. BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	26.447-4
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	27.169,00
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	27.169,00

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	27.169,00
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	27.169,00

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O PODER

01. N° Banco: CEF	02. N° Agencia	754	03. N° Conta	71.136-4
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	34.898,28
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	34.898,28

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	34.898,28
10. Credits Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	34.898,28

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato



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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO

DEZEMBRO

2022



G3310409423963471
04/01/2023 10:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 1123-1P M D I PINHEIRO F M E
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	20.000,00 C	
				01/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	4.050,00 D	
				01/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	660,95 D	
				01/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	2.693,67 D	
				01/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	356,84 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	586,23 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.010.883	2.599,00 D	
				01/12 4377 10883-8 JOSE AIRTON RO			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	3.512,40 D	
				01/12 15:38 FORTE ASSESSORIA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	1.679,05 D	
				01/12 15:39 POSTO PROJECAO			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	1.700,00 D	
				01/12 15:39 PUBLIC CONSULTORIA & ASSE			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	1.248,10 D	
				01/12 15:40 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	251,80 D	
				01/12 15:40 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	50,00 D	
				01/12 15:40 MARIA ROZANJA AUGUSTO ALME			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.107	50,00 D	
				01/12 15:40 ANA RUTY PINHEIRO			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.108	50,00 D	
				01/12 15:41 RAFAEL PINHEIRO ROSA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.109	75,00 D	
				01/12 15:41 ANTONIA MARCIANA SILVA HOL			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.315.105	46,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	390,47 D	0,00 C
02/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	35.000,00 C	
				02/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.896.764	1.121,10 C	
				237 5456 12464103000191 MUNICIPIO DE D			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	33.712,62 D	
				104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.108.086	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.397,48 D	0,00 C
06/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	20.000,00 C	
				06/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
06/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	13.000,00 C	
				06/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	966,66 D	
				06/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE			

06/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.023.503	13.473,96 D
		06/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P		
06/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	5.100,00 D
		06/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC		
06/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	6.386,60 D
		06/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S		
06/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	4.300,00 D
		06/12 3515 13558-5 DUARTE SOCIEDA		
06/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	6.673,56 D
		06/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS		
06/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601	100,79 D
		06/12 11:49 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN		
06/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.602	58,20 D
		06/12 11:49 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN		
06/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.428.630	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.061,77 C 0,00 C
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	200,79 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.830	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	211,79 C 0,00 C
09/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	17.000,00 C
		09/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
09/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C
		09/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.021.530	840,00 D
		09/12 0239 21530-9 ANTONIO W HOLA		
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.021.530	1.200,00 D
		09/12 0239 21530-9 ANTONIO W HOLA		
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.056.000	350,00 D
		09/12 1150 56000-6 DIOCESE DE IGU		
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	7.770,00 D
		09/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -		
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.200,00 D
		09/12 3515 35423-6 L A CONS PREST		
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	2.581,00 D
		09/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI		
09/12/2022	1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.298.510.042.770	360,00 D
		09/12 4298 510042770-8 FRANCISCO CARL		
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.010.815	3.450,00 D
		09/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN		
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	300,00 D
		08/12 13:48 FRANCISCA LUZANIR DA SILVA		
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.902	350,00 D
		09/12 13:49 FRANCISCO MICAEL PINHEIRO		
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.903	300,00 D
		09/12 13:49 JOSE JUCIE PINHEIRO		
09/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.065.657	9,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.319,60 D 0,00 C
13/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	4.700,00 C
		13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
13/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	15.000,00 C
		13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
13/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.050.080	5.800,00 D
		13/12 2917 50080-1 AMARO L S I AD		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.644,03 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.500,00 D
		237 5456 007066025000137 JONAS EMANOEL		
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.303	5.028,59 D
		13/12 16:02 QUOPA ASSESSORIA		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.921	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		

13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.922	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.052.731	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	696,38 D 0,00 C
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	26.682,49 C
		15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	5.200,00 C
		15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	23.600,00 C
		15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
15/12/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.901.975.726	250,00 C
		15/12 16:57 Conta do recebedor inexist		
15/12/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.902.455.458	685,18 C
		15/12 17:47 Conta do recebedor inexist		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	12.675,09 D
		15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	9.063,83 D
		15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	4.943,57 D
		15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.114.432	3.000,00 D
		15/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.010.815	3.450,00 D
		15/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	5.987,50 D
		15/12 4377 13103-2 IDEEDUTEC COM		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.501	142,74 D
		15/12 11:39 RESTAURANTE E PIZZARIA GEN		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.502	225,00 D
		15/12 16:54 SONIA MARIA FERREIRA DA CO		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.503	225,00 D
		15/12 16:55 FRANCISCO LINDOMAR DA SILV		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.504	250,00 D
		15/12 16:55 MARIA ROZANJA AUGUSTO ALME		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.505	200,00 D
		15/12 16:55 RAFAEL PINHEIRO ROSA		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.506	50,00 D
		15/12 16:57 RAFAEL PINHEIRO ROSA		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.507	250,00 D
		15/12 16:57 MARCIO DANIEL CAMPOS ROLIM		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.508	250,00 D
		15/12 17:09 MARCIO DANIEL CAMPOS ROLIM		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.509	2.629,89 D
		15/12 17:46 POSTO BARRA		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.510	575,59 D
		15/12 17:46 POSTO BARRA		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.511	11.237,08 D
		15/12 17:47 POSTO BARRA		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.512	2.017,25 D
		15/12 17:47 POSTO BARRA		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.513	685,18 D
		15/12 17:47 POSTO BARRA		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.514	685,18 D
		15/12 18:04 POSTO BARRA		
15/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.766.878	65,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	2.190,72 C 0,00 C
16/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	7.000,00 C
		16/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
16/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	388,71 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	678,84 D
		16/12 10:37 POSTO BARRA		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.602	2.541,96 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	3.060,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	121.604	162,60 D
SAAE IRAPUAN PINHEIRO					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	368,71 D
237 2301 038257766000129 PINHEIRO COME					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.003	11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.055.083	6,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540,62 D 0,00 C
19/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.150,00 C
19/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN					
19/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	8.600,00 C
19/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN					
19/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	619,50 D
19/12 1150 22398-0 ARTEGRAFICA SE					
19/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	8.600,00 D
19/12 4377 13103-2 IDEEDUTEC COM					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	94,97 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	121.902	31,26 D
SAAE IRAPUAN PINHEIRO					
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	284,70 D
19/12 15:44 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN					
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	940,00 D
19/12 15:44 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN					
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	132,05 D
19/12 15:44 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN					
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.079.331	13,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,11 D 0,00 C
20/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	11.000,00 C
20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN					
20/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C
20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	384,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	9,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	154,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.887,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	47,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	764,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	2.954,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.008	4.500,00 D
20/12 14:52 INOVAR SERVICOS E CONSULTO					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	808,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	3.673,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	815,55 D 0,00 C
21/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	12.150,00 C
21/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN					
21/12/2022	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.001.482	509,77 C
21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE					
21/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	13.599,63 D
21/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -					
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	652,82 D

DARF - 12.464.103/0001-91 -3703

21/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.551.200.315.379	10,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.602,68	C 0,00 C
26/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	17.800,00	C
26/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR						
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	17.748,46	D
237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE						
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.093.951	11,00	D
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,54	D 0,00 C
28/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	200,00	C
28/12 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL D I						
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200,79	D
237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE						
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.331.956	11,00	D
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11,79	C 0,00 C
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	9.490,18	C
29/12 10:40 P M D I P ARRECADACAO						
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	3.491,22	D
29/12 11:09 P M D I P ARRECADACAO						
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	5.545,98	D
29/12 11:09 P M D I P ARRECADACAO						
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	452,98	D 0,00 C
29/12 11:09 P M D I P ARRECADACAO						
31/12/2022	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

G3310409423963471
04/01/2023 10:36:14

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	1123-1 P M D I PINHEIRO F M E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.927,86			1.752,394461		
01/12/2022	APLICAÇÃO	390,47			354,788762	1,100570370	2.107,183223
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.397,48			2.177,509018	1,101019550	4.284,692241
06/12/2022	RESGATE	4.061,77			3.686,124703	1,101907919	598,567538
	Aplicação 24/11/2022	1.859,55			1.687,576488		
	Aplicação 29/11/2022	71,42			64,817973		
	Aplicação 01/12/2022	390,95			354,788762		
	Aplicação 02/12/2022	1.739,85			1.578,941480		
07/12/2022	RESGATE	211,79			192,125511	1,102352305	406,442027
	Aplicação 02/12/2022	211,79			192,125511		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.319,80			1.196,102461	1,103249968	1.602,544488
13/12/2022	APLICAÇÃO	695,38			629,813284	1,104105005	2.232,357772
15/12/2022	RESGATE	2.190,72			1.982,510291	1,105023268	249,847481
	Aplicação 02/12/2022	449,13			406,442027		
	Aplicação 09/12/2022	1.321,72			1.196,102461		
	Aplicação 13/12/2022	419,87			379,966803		
16/12/2022	APLICAÇÃO	540,62			489,040825	1,105470080	738,888306
19/12/2022	APLICAÇÃO	34,11			30,843250	1,105914582	769,731556
20/12/2022	APLICAÇÃO	815,55			737,145954	1,106361631	1.506,877510
21/12/2022	RESGATE	1.602,68			1.448,014280	1,106812289	58,863230
	Aplicação 13/12/2022	276,53			249,847481		
	Aplicação 16/12/2022	541,28			489,040825		
	Aplicação 19/12/2022	34,14			30,843250		
	Aplicação 20/12/2022	750,73			678,282724		
26/12/2022	APLICAÇÃO	40,54			36,583010	1,108164691	95,446240
28/12/2022	RESGATE	11,79			10,630634	1,109058928	84,815606
	Aplicação 20/12/2022	11,79			10,630634		
30/12/2022	SALDO ATUAL	94,14			84,815606		84,815606

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.927,86
APLICAÇÕES (+)	6.233,75
RESGATES (-)	8.078,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	94,14

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:15:13

Cliente

Agência 1150-9
Conta 5318-X
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:36:47

Cliente

Agência 1150-9
Conta 5318-X PM DEPUTADO IRAPUA - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	143,81			34,600634		
30/12/2022	SALDO ATUAL	145,18			34,600634		34,600634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	145,18

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:16:23

Cliente

Agência 1150-9
Conta 5514-X
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:38:36

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	5514-X P M D I P M E A SOLIDARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,15			0,034914		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,15			0,034914		0,034914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:16:59

Cliente

Agência 1150-9
Conta 9580-X
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:39:12

Cliente

Agência 1150-9
Conta 9580-X PREF MUN DEP I PINHEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	87,70			79,719060		
30/12/2022	SALDO ATUAL	88,48			79,719060		79,719060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	88,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:17:27

Cliente

Agência 1150-9
Conta 12896-1
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:39:41

Cliente

Agência 1150-9
Conta 12896-1 P M D I P A CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71,13			64,653965		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71,76			64,653965		64,653965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	71,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 12998-4PM DEP IRA PINHEIRO-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.183	22.111,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.111,09 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3310409423963471
04/01/2023 10:40:13

Cliente

Agência 1150-9
Conta 12998-4 PM DEP IRA PINHEIRO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	137.052,39			124.578,755122		
19/12/2022	APLICAÇÃO	22.111,09			19.993,488068	1,105914582	144.572,243190
30/12/2022	SALDO ATUAL	160.468,28			144.572,243190		144.572,243190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.052,39
APLICAÇÕES (+)	22.111,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,80
SALDO ATUAL =	160.468,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 13233-0PM DEP IRA PINHEIRO-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	820,86 D	
				01/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	795,80 D	
				01/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	1.153,98 D	
				01/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	1.081,87 D	
				01/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.852,51 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.080	51.392,16 C	
				003782670001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.392,16 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3310409423963471
04/01/2023 10:40:49

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	13233-0 PM DEP IRA PINHEIRO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.572,64			42.333,893675		
01/12/2022	RESGATE	3.852,51			3.500,466763	1,100570370	38.833,426912
	Aplicação 04/08/2022	3.852,51			3.500,466763		
26/12/2022	APLICAÇÃO	51.392,16			46.375,922656	1,108164691	85.209,349568
30/12/2022	SALDO ATUAL	94.578,30			85.209,349568		85.209,349568

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.572,64
APLICAÇÕES (+)	51.392,16
RESGATES (-)	3.852,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,01
SALDO ATUAL =	94.578,30

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:22:40

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13234-9
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:41:17

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	13234-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	104,97			95,418677		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105,91			95,418677		95,418677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	105,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:23:23

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13850-9
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:41:40

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	13850-9 P M D I P T ESCOLAR 2005
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.044,79				1.858,685591		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.063,05				1.858,685591		1.858,685591

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.044,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,26
SALDO ATUAL =	2.063,05

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423983471
04/01/2023 10:24:20

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14225-5
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:42:21

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	14225-5 P D I PINHEIRO PRODEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39,54			9,514253		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,92			9,514253		9,514253

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	39,92

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:26:07

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15437-7
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:42:51

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	15437-7 P TR FONTE 00 TESOIRO EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,04			0,251385		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,05			0,251385		0,251385

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,05

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



G3310409423963471
04/01/2023 10:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 16266-3PM DEP IRA PINHEIRO-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1150	99015	120 Transferido para Poupança	550.700.510.007.835	2.085,50 D	
				02/12 0700 510007835-5 FRANCISCO R L			
02/12/2022		1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.377.510.008.106	51,30 D	
				02/12 4377 510008106-2 JOSE GECIVALDO			
02/12/2022		1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.377.510.008.106	61,56 D	
				02/12 4377 510008106-2 JOSE GECIVALDO			
02/12/2022		1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.377.510.008.106	263,34 D	
				02/12 4377 510008106-2 JOSE GECIVALDO			
02/12/2022		1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.377.510.008.106	6,84 D	
				02/12 4377 510008106-2 JOSE GECIVALDO			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	344,00 D	
				02/12 12:27 ANTONIA IVANEIDE SILVA PES			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	797,00 D	
				02/12 12:48 JUCERSA ALVES DA SILVA			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	279,50 D	
				02/12 12:49 MANOEL LUCIVANO PINHEIRO			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.889,04 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	4.913,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	1.625,56 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.913,00 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.625,56 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	162,00 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.499,76 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	43,00 D	
				05/12 13:24 MANOEL LUCIVANO PINHEIRO			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.506	1.772,19 D	
				05/12 13:25 FABRICIO BATISTA PINHEIRO			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.476,95 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.830.397.704	420,21 C	
				06/12 10:33 Pagamento rejeitado pelo P			
06/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.830.402.395	36,54 C	
				06/12 10:33 Tipo da conta invalido.			
06/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.831.452.616	420,21 C	
				06/12 12:04 Conta do recebedor inexis			
06/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.831.455.529	36,54 C	
				06/12 12:05 Tipo da conta invalido.			
06/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.832.611.271	36,54 C	
				06/12 13:49 Tipo da conta invalido.			
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.895	1.529,99 D	
				06/12 0237 32895-2 R N DISTRIBUID			
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.895	1.073,07 D	
				06/12 0237 32895-2 R N DISTRIBUID			
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.895	70,90 D	
				06/12 0237 32895-2 R N DISTRIBUID			

06/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.007.465	3.007,00 D
			06/12 4377 7465-9 ANTONIO ALVES		
06/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.007.465	571,30 D
			06/12 4377 7465-9 ANTONIO ALVES		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.625,56 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.913,00 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
06/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.603	420,21 D
			06/12 10:33 ANTONIO ALVES ROLIM		
06/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.604	347,13 D
			06/12 10:33 ANDERSON DO NASCIMENTO VIE		
06/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.605	36,54 D
			06/12 10:33 ANDERSON DO NASCIMENTO VIE		
06/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.606	420,21 D
			06/12 12:04 ANDERSON DO NASCIMENTO VIE		
06/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.607	36,54 D
			06/12 12:05 ANDERSON DO NASCIMENTO VIE		
06/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.608	420,21 D
			06/12 13:49 ANDERSON DO NASCIMENTO VIE		
06/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.609	36,54 D
			06/12 13:49 ANDERSON DO NASCIMENTO VIE		
06/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.610	36,54 D
			06/12 14:03 ANDERSON DO NASCIMENTO VIE		
06/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.594,70 C 0,00 C
22/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.009.234	18,28 D
			22/12 1150 9234-7 MERC CACHOEIRA		
22/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.007.658	67,68 D
			22/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
22/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.201	258,00 D
			22/12 15:44 MANOEL LUCIVANO PINHEIRO		
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	343,96 C 0,00 C
31/12/2022	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

G3310409423963471
04/01/2023 10:43:18

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	16266-3 PM DEP IRA PINHEIRO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.330,88				20.298,461514		
02/12/2022	RESGATE	3.889,04				3.532,217026	1,101019550	16.766,244488
	Aplicação 05/10/2022	3.889,04				3.532,217026		
05/12/2022	RESGATE	4.476,95				4.064,546224	1,101463670	12.701,698264
	Aplicação 05/10/2022	2.602,60				2.362,857503		
	Aplicação 04/11/2022	1.874,35				1.701,688721		
06/12/2022	RESGATE	13.594,70				12.337,419276	1,101907919	364,278988
	Aplicação 04/11/2022	13.594,70				12.337,419276		
22/12/2022	RESGATE	343,96				310,639456	1,107284365	53,639532
	Aplicação 04/11/2022	343,96				310,639456		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59,54				53,639532		53,639532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.330,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.304,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,31
SALDO ATUAL =	59,54

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:27:25

Cliente

Agência 1150-9
Conta 18654-6
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:43:50

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	18654-6 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	597,14			143,675936		
30/12/2022	SALDO ATUAL	602,86			143,675936		143,675936

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	597,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	602,86

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:28:10

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19502-2
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:44:23

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	19502-2 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,93			0,222954		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,94			0,222954		0,222954

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,94

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:28:37

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19573-1
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:44:55

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19573-1 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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



G3310409423963471
04/01/2023 10:30:10

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19888-9
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:46:48

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	19888-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,71			1,374030		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,77			1,374030		1,374030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	5,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE894661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:30:32

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19907-9
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:47:42

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	19907-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	295,15			268,287603		
30/12/2022	SALDO ATUAL	297,79			268,287603		268,287603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	297,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:30:58

Cliente

Agência 1150-9
Conta 20258-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694861 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

G3310409423963471
04/01/2023 10:48:11

Cliente

Agência 1150-9
Conta 20258-4 PM DEP IRA PINHEIRO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.926,87			3.569,474838		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.961,95			3.569,474838		3.569,474838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.926,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,08
SALDO ATUAL =	3.961,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:31:34

Cliente

Agência 1150-9
Conta 20394-7
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:48:42

Cliente

Agência 1150-9
Conta 20394-7 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.500,57			56.812,168169		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.058,79			56.812,168169		56.812,168169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.500,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,22
SALDO ATUAL =	63.058,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:32:39

Cliente

Agência 1150-9
Conta 22822-2
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:49:13

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	22822-2 PM DEP IRA PINHEIRO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.805,37			10.730,917304			
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.910,81			10.730,917304		10.730,917304	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.805,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,44
SALDO ATUAL =	11.910,81

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409423963471
04/01/2023 10:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 26447-4PM DEP IRA PINHEIRO-EDUCA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	62,69 D	
			07/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.471,87 D	
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.005,63 D	
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.540,19 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.601	1.316,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.602	8.372,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.603	15.052,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.741,50 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3310409423963471
04/01/2023 10:50:04

Cliente

Agência 1150-9
Conta 26447-4 PM DEP IRA PINHEIRO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.079,40			51.884,394930		
07/12/2022	RESGATE	5.540,19			5.025,788920	1,102352305	46.858,606010
	Aplicação 10/10/2022	5.540,19			5.025,788920		
16/12/2022	RESGATE	24.741,50			22.380,976607	1,105470080	24.477,629403
	Aplicação 10/10/2022	24.741,50			22.380,976607		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.169,00			24.477,629403		24.477,629403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.079,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.281,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,29
SALDO ATUAL =	27.169,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00000591-5

PM DIP TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306252	APLICACAO	28.919,09D	28.919,09D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	41.322,29C	12.403,20C
01/12/2022	712131	DB OBT CE	5.317,20D	7.086,00C
01/12/2022	712132	DB OBT CE	7.086,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339678	RESGATE	69.824,46C	69.824,46C
13/12/2022	721255	DB OBT CE	42.992,53D	26.831,93C
13/12/2022	721257	DB OBT CE	5.223,75D	21.608,18C
13/12/2022	721258	DB OBT CE	14.765,58D	6.842,60C
13/12/2022	721260	DB OBT CE	6.842,60D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DIP TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 12.484.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000591-5	Mês/Ano 12/2022	Foiha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.859,91C	14.852,062293
Aplicações	28.919,09C	4.342,867569
Resgates	69.824,46D	10.452,107259
Rendimento Bruto no Mês	755,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.710,21C	8.742,822602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	28.919,09C	4.342,867569
13 / 12	RESGATE	69.824,46D	10.452,107259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00071116-0

PACTO PELA EDUCACAO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339682	RESGATE	33.530,76C	33.530,76C
13/12/2022	721251	DB OBT CE	33.530,76D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PACTO PELA EDUCACAO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00071116-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.455,11C	26.960,153487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.585,76D	5.027,462154
Rendimento Bruto no Mês	1.414,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.283,46C	21.932,691332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	33.530,76D	5.019,258823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00071136-4

AQUI CADEIRAS ESCOLARES

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465548	APLICACAO	33.712,62D	33.712,62D
02/12/2022	000001	CRED TED	33.712,62C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489498	RESGATE	43.972,00C	43.972,00C
15/12/2022	723061	DB OBT CE	40.380,00D	3.592,00C
15/12/2022	723063	DB OBT CE	3.592,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AQUI CADEIRAS ESCOLARES	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00071136-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.684,62C	6.713,122194
Aplicações	33.712,62C	5.060,689782
Resgates	43.972,00D	6.576,940693
Rendimento Bruto no Mês	473,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.898,28C	5.196,871283
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	APLICACAO	33.712,62C	5.060,689782
15 / 12	RESGATE	43.972,00D	6.576,940693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUÁN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2022

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro
Sec. de Administração e Finanças

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 1.936.164,59 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))	111.183,43
BB.....8.462-X (F.P.M)	237.308,52
BB.....8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)	10.352,26
BB.....8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	40.964,21
BB.....9.131-6 (INCRA)	3.807,43
BB.....9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)	0,00
BB.....10.162-1 (FMSS)	0,00
BB.....12.895-3 (FESTIJIP)	0,00
BB.....13.059-1 (CEX)	2,79
BB.....13.330-2 (CIDE)	18.338,59
BB.....13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)	1.921,51
BB.....14.013-9 (PROVISIONAMENTO)	368.130,18
BB.....14.129-1 (LEILAO)	76,01
BB.....14.140-2 (BB.S/A ICMS)	835,66
BB.....14.141-0 (IPVA)	4,92
BB.....14.148-8 (RESSARCIMENTO)	4,23
BB.....14.191-7 (ROYALTES)	970,27
BB.....14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)	8.960,99
BB.....16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)	6,62
BB.....18.439-X (LEILÃO)	0,00
BB.....19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO)	6,32
BB.....20.810-8 (FMSS (PREFEITURA))	0,00
BB.....22.982-2 (PMDIP CONCURSO PUBLI)	0,00
BB.....283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))	52.781,35
CEF.....311-4 (ICMS)	899.640,09
CEF.....312-2 (IPVA)	180.436,49
CEF.....626.002-0 (FUNASA)	432,72
TOTAL GERAL.....	1.936.164,59

03) TOTAL....:R\$ 1.936.164,59 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove 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:2022

PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

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

ANTONIO LUCIANO LIMA MORAIS
SECRETÁRIO DE ADM. FINANÇAS



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PELA SÍNDRONE DO FENÔ

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	8187-6
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			R\$	111.226,43
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	43,00
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	111.183,43
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	111.183,43
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	111.183,43
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
8745	05/07/2022	RS	43,00	
Total		RS	43,00	
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Adm. e Finanças		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Moraes		



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE SAÍDA DA CIDADE DE PIRAÍ

01. Nº Banco: BRASIL		02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	8462-X
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022					RS -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					RS -
06. Valor em Aplicação Financeira					RS 237.308,52
07. Receita não deduzida no mês					
08. Débitos Não Lançados pelo Banco					RS -
09. Saldo Bancario Conciliado					RS 237.308,52
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022					RS 237.308,52
10. Créditos Não Contabilizados					RS -
11. Débitos Não Contabilizados					RS -
12. Saldo Contabil Conciliado					RS 237.308,52
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -	Total		0,00
15. Débitos não Lançados pelo Banco					
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR			
Total		RS -			
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA					
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR			
Total		RS -			
Local / Data		Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE SÃO PAULO (2021 a 2023)

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	8.818-8
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	10.352,26
07. Receita não deduzida no mês				
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	10.352,26
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	10.352,26
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	10.352,26
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total				0,00
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS	-
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS	-
Local / Data		Tesoureiro	Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Moraes	

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	9.131-6		
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-		
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	3.807,43		
07. Receita não deduzida no mês						
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-		
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	3.807,43		
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	3.807,43		
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-		
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-		
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	3.807,43		
13. Cheques não Compensados pelo Banco						
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR				
Total		RS	-			
14. Créditos não Lançados pelo Banco						
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR				
Total			0,00			
15. Débitos não Lançados pelo Banco						
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR				
Total		RS	-			
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA						
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR				
Total		RS	-			
Local / Data			Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022			Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE SAÍDA PARA VOTAÇÃO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	9.712-8
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	-
07. Receita não deduzida no mês				
08. Débitos Não Lançados pelo Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	-
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	-
10. Créditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	-
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total				0,00
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Adm. e Finanças		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Moraes		



REPÚBLICA NACIONAL
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE SÃO PAULO COM O FIO

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	10.162-1
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	-
07. Receita não deduzida no mês				
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	-
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	-
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	-
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS	-
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS	0,00
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS	-
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS	-
Local / Data		Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes



PODIUM DA CIDADANIA
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MATO GROSSO DO SUL

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	12.895-3
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	-
07. Receita não deduzida no mês				
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	-
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	-
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS	-
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total				0,00
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS	-
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS	-
Local / Data	Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE SÃO DOMINGOS

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	13.059-1
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	2,79
07. Receita não deduzida no mês				
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	2,79
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	2,79
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	2,79
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			0,00	
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
Local / Data		Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes



PROCURADOR MUNICIPAL
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MACHUCOS (DM.0100)

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	13.330-2	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022				RS -	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS -	
06. Valor em Aplicação Financeira				RS 18.338,59	
07. Receita não deduzida no mês					
08. Debitos Não Lançados pelo Banco				RS -	
09. Saldo Bancario Conciliado				RS 18.338,59	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				RS 18.338,59	
10. Creditos Não Contabilizados				RS -	
11. Débitos Não Contabilizados				RS -	
12. Saldo Contabil Conciliado				RS 18.338,59	
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -	Total		0,00
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -	Total		RS -
Local / Data		Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MATO GROSSO DO SUL

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	13586-0
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022:			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	1.919,01
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	3,00
08. Débitos Não Lançados pela Banco			RS	0,50
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	1.921,51

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	1.921,51
10. Créditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	1.921,51

13. Cheques não Compensados pelo Banco

N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
8187	23/09/2022	RS 3,00
Total		RS 3,00

15. Débitos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
27942	19/12/2022	RS 0,50
Total		RS 0,50

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Adm. e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Moraes



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE VÁRZEA GRANDE - GOIÁS

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	14.013-9
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	368.130,18
07. Receita não deduzida no mês				
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	368.130,18

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	368.130,18
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	368.130,18

13. Cheques não Compensados pelo Banco

N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		0,00

15. Débitos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Adm. e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Moraes

01. N° Banco: BRASIL		02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	14.129-1
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022				RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira				RS	76,01
07. Receita não deduzida no mês					
08. Debitos Não Lançados pelo Banco				RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado				RS	76,01
<hr/>					
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				RS	76,01
10. Creditos Não Contabilizados				RS	-
11. Débitos Não Contabilizados				RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado				RS	76,01
<hr/>					
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		0,00
<hr/>					
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		RS -
			Total		RS -
<hr/>					
Local / Data	Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes		



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O Povo

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	14.140-2
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	835,66
07. Receita não deduzida no mês				
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	835,66
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	835,66
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	835,66
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			0,00	
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
Local / Data	Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuán Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MADRIDALUS COM O FOMD

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	14.141-0		
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-		
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	4,92		
07. Receita não deduzida no mês						
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-		
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	4,92		
<hr/>						
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	4,92		
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-		
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-		
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	4,92		
<hr/>						
13. Cheques não Compensados pelo Banco						
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR				
Total		RS	-			
14. Créditos não Lançados pelo Banco						
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR				
Total			0,00			
15. Débitos não Lançados pelo Banco						
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR				
Total			RS -			
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA						
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR				
Total			RS -			
Local / Data			Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022			Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes	

01. Nº Banco: BRASIL		02. Nº Agencia		1150		03. Nº Conta		14.148-8	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022				RS				-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS				-	
06. Valor em Aplicação Financeira				RS				4,23	
07. Receita não deduzida no mês									
08. Debitos Não Lançados pelo Banco				RS				-	
09. Saldo Bancario Conciliado				RS				4,23	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				RS				4,23	
10. Creditos Não Contabilizados				RS				-	
11. Débitos Não Contabilizados				RS				-	
12. Saldo Contabil Conciliado				RS				4,23	
13. Cheques não Compensados pelo Banco									
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR							
Total		RS	-						
			14. Créditos não Lançados pelo Banco						
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR				
			Total			0,00			
			15. Débitos não Lançados pelo Banco						
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR				
			Total		RS	-			
			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA						
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR				
			Total		RS	-			
Local / Data		Tesoureiro			Secretário de Adm. e Finanças				
Deputado Irapuã Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida			Antonio Luciano Lima Moraes				



PODIUM MUNICIPAL
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE SALES DUTRA, 1001-0100

01. Nº Banco: BRASIL		02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	14.191-7
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022					RS -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					RS -
06. Valor em Aplicação Financeira					RS 970,27
07. Receita não deduzida no mês					
08. Debitos Não Lançados pelo Banco					RS -
09. Saldo Bancario Conciliado					RS 970,27
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022					RS 970,27
10. Creditos Não Contabilizados					RS -
11. Débitos Não Contabilizados					RS -
12. Saldo Contabil Conciliado					RS 970,27
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		0,00
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		RS -
			Total		RS -
Local / Data		Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE SÃO PAULO (CAB. 07/2017)

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	14.792-3
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022				RS -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS -
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$ 8.960,99
07. Receita não deduzida no mês				
08. Debitos Não Lançados pelo Banco				RS -
09. Saldo Bancario Conciliado				RS 8.960,99
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				RS 8.960,99
10. Créditos Não Contabilizados				RS -
11. Débitos Não Contabilizados				RS -
12. Saldo Contabil Conciliado				RS 8.960,99
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS -		
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			0,00	
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS -	
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			RS -	
Local / Data	Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MATO GROSSO DO SUL

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	16368-6	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022				RS -	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS -	
06. Valor em Aplicação Financeira				RS 6,62	
07. Receita não deduzida no mês					
08. Debitos Não Lançados pelo Banco				RS -	
09. Saldo Bancario Conciliado				RS 6,62	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				RS 6,62	
10. Creditos Não Contabilizados				RS -	
11. Débitos Não Contabilizados				RS -	
12. Saldo Contabil Conciliado				RS 6,62	
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		0,00
15. Débitos não Lançados pelo Banco					
N° AVISO			DATA EMISSÃO	VALOR	
Total			RS	-	
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA					
N° AVISO			DATA EMISSÃO	VALOR	
Total			RS	-	
Local / Data		Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE UBERLÂNDIA CONTRA CORRUÇÃO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	18.439-X
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	-
07. Receita não deduzida no mês				
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	-
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	-
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	-

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		0,00

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Adm. e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Moraes



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE HONORARIOS

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agência	1150	03. Nº Conta	19.326-7
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	6,32
07. Receita não deduzida no mês				
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	6,32
<hr/>				
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	6,32
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	6,32
<hr/>				
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
<hr/>				
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			0,00	
<hr/>				
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
<hr/>				
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
<hr/>				
Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Adm. e Finanças		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Moraes		

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	22.982-2
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	-
07. Receita não deduzida no mês				
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	-

09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	-
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	-

13. Cheques não Compensados pelo Banco

N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		0,00

15. Débitos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Adm. e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Moraes



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE VALORES ADMINISTRATIVOS

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150	03. N° Conta	283.144-9
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	52.781,35
07. Receita não deduzida no mês				
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	52.781,35
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	52.781,35
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	52.781,35
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total			0,00	
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
Local / Data	Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes	

01. Nº Banco: CEF		02. Nº Agencia: 754		03. Nº Conta: 311-4	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022				RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira				RS	899.640,09
07. Receita não deduzida no mês					
08. Debitos Não Lançados pelo Banco				RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado				RS	899.640,09
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				RS	899.640,09
10. Creditos Não Contabilizados				RS	-
11. Débitos Não Contabilizados				RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado				RS	899.640,09
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS	Total		0,00
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS	Total		-
Total		RS	Total		-
Local / Data		Tesoureiro		Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Antonio Luciano Lima Moraes	

01. Nº Banco: CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	312-2
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	180.436,49
07. Receita não deduzida no mês				
08. Debitos Não Lançados pelo Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	180.436,49
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	180.436,49
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	180.436,49

13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total			Total		0,00

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Adm. e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Moraes



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
2023/2024 (2023 - 07/11/2024)

01. N° Banco: CEF	02. N° Agencia	754	03. N° Conta	626002-0
04. Saldo Extrato Bancário em 31 de outubro de 2022	RS		50,00
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS		-
06. Valor em Aplicação Financeira	RS		385,81
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	RS		46,91
08. Débitos Não Lançados pelo Banco	RS		50,00
09. Saldo Bancario Conciliado	RS		432,72
09. Saldo Contábil em 31 de outubro de 2022	RS		432,72
10. Créditos Não Contabilizados	RS		-
11. Débitos Não Contabilizados	RS		-
12. Saldo Contabil Conciliado	RS		432,72
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
310822	31/08/2022	RS		46,91
Total		RS		46,91
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
300922	30/09/2022	RS		50,00
Total		RS		50,00
17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS		-
Local / Data		Tesoureiro	Secretário de Adm. e Finanças	
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de outubro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Moraes	



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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**EXTRATO
DEZEMBRO
2022**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1150-9
Conta corrente 8187-6P M D I P ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.012.621	3.368,18	C
				01/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.033	3.737,07	C
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	252,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	9,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.844,25	D 0,00 C
02/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.023.503	900,98	C
				02/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P			
02/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.023.503	56.530,57	C
				02/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P			
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.033	4.234,95	C
02/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	35.000,00	D
				02/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
02/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	18.000,00	D
				02/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.033	23,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	222,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	2,30	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	10,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.408,70	D 0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.033	3.988,55	C
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.402.058.736	7,00	C
				05/12 11:23 00003627282329 ROBERIO GOM			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.033	20,70	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	228,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	2,30	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	13,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.731,05	D 0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.033	4.413,87	C
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.409.579.979	7,00	C
				06/12 11:41 00003627282329 ROBERIO GOM			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.033.485	459,70	C
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.033	11,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	219,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	2,30	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	46,50	D

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022					
06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.601,27 D	0,00 C
07/12/2022	0700	99015 870 Transferência recebida	550.700.000.032.402	2.664,53 C	
07/12 0700 32402-7 SME ACOPIARA F					
07/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	18.862,51 C	
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.028.866	2.695,51 C	
104 0754 5541428000165 EPARCERIAS CGE					
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.417.589.136	14,00 C	
07/12 11:34 00003627282329 ROBERIO GOM					
07/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.033	27,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	543,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	29,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	70,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.565,55 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	1.425,88 C	
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.277.132	742,72 C	
104 0754 5541428000165 EPARCERIAS CGE					
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.288.265	2.359,64 C	
104 1960 5357246327 PAMELA NARJARA					
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	99,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022					
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022					
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.419,84 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	803,62 C	
09/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.576.588	512,26 C	
341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER					
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	63,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022					
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.252,88 D	0,00 C
12/12/2022	4377	99015 870 Transferência recebida	554.377.000.001.121	2.967,31 C	
12/12 4377 1121-5 PREF MUN MILHA					
12/12/2022	4377	99015 870 Transferência recebida	554.377.000.006.778	1.664,60 C	
12/12 4377 6778-4 P SEC OBRAS SE					
12/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	1.080,73 C	
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.910.099	42,45 C	
104 0919 7954514000126 SEDUC					
12/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.033	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022					
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.033	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022					
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	21,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022					
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.729,49 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	1.514,13 C	
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.062.585	5.223,75 C	
104 0754 5541428000165 EPARCERIAS CGE					
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.062.589	6.842,60 C	
104 0754 5541428000165 EPARCERIAS CGE					
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.110.011	2.000,00 C	
104 1960 5357246327 PAMELA NARJARA					
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.301	808,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	78,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022					
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022					
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.692,04 D	0,00 C
14/12/2022	4377	99015 870 Transferência recebida	554.377.000.008.745	282,91 C	
14/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU					
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	957,79 C	

14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.311.931	820,93 C
		104 0754 5541428000165 EPARCERIAS CGE		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.033	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	4,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.012,83 D 0,00 C
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	12.675,09 C
		15/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	9.063,83 C
		15/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	4.943,57 C
		15/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	1.493,00 C
		15/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	11.093,09 C
		15/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	18.153,33 C
		15/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	6.869,70 C
		15/12 1150 13575-5 P M D I P S M		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	18.244,28 C
		15/12 1150 13575-5 P M D I P S M		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	3.738,08 C
		15/12 1150 13575-5 P M D I P S M		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	358,76 C
		15/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	446,97 C
		15/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	569,25 C
		15/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	2.844,52 C
		15/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	263,82 C
		15/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	107,62 C
		15/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	4.297,27 C
		15/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	146.441,54 C
		15/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	3.483,34 C
		15/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
15/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.022.651	1.199,81 C
		15/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL		
15/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	1.919,08 C
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.007.117	419,11 C
		079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO		
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.007.129	165,32 C
		079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	26.682,49 D
		15/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	5.200,00 D
		15/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	154.222,15 D
		15/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
15/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.033	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	84,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	1,50 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
15/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 82.593,34 D 0,00 C
16/12/2022	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.013.640 423,00 C
16/12 1150 13640-9 P M D I P S A					
16/12/2022	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.013.640 4.023,16 C
16/12 1150 13640-9 P M D I P S A					
16/12/2022	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.013.640 1.305,92 C
16/12 1150 13640-9 P M D I P S A					
16/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.033 1.309,23 C
16/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.001.123 7.000,00 D
16/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI					
16/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.573 33.200,00 D
16/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A					
16/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.575 26.500,00 D
16/12 1150 13575-5 P M D I P S M					
16/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.586 15.500,00 D
16/12 1150 13586-0 P M D I P S AD					
16/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.640 18.500,00 D
16/12 1150 13640-9 P M D I P S A					
16/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.015.411 21.000,00 D
16/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO					
16/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.022.651 3.500,00 D
16/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL					
16/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033 75,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033 9,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
16/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 118.222,69 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.033 742,62 C
19/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.033 2,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033 42,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
19/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 698,32 D 0,00 C
20/12/2022	1293	99015	870	Transferência recebida	551.293.000.021.682 3.057,00 C
20/12 1293 21682-8 PREFEITURA MUN					
20/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.033 558,21 C
20/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.033 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033 36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
20/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 3.574,61 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.033 2.472,94 C
21/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.329.329 15.804,25 C
104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0					
21/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033 138,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033 10,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
21/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 17.928,69 D 0,00 C
22/12/2022	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.012.621 3.395,16 C
22/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN					
22/12/2022	4377	99015	870	Transferência recebida	554.377.000.008.745 43,00 C
22/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU					
22/12/2022	4377	99015	870	Transferência recebida	554.377.000.008.745 651,14 C
22/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU					
22/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.033 3.857,57 C
22/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.033 16,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033 138,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033 16,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033 24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					

22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.752,67 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	509,34 C	
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.804.295	176,58 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.804.296	1.059,50 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.712,42 D	0,00 C
26/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.026.926	1.943,58 C	
			26/12 1150 26926-3 TRANSF ESPECIA			
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	1.620,84 C	
26/12/2022	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	259.973.665	692,37 C	
			104 0754 8873411000101 CONSORCIO DE D			
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.033	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	81,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.067,99 D	0,00 C
27/12/2022	0239	99020 875	Transferido da poupança	239.510.021.247	597,92 C	
			27/12 10:03 PATRICIA PINHEIRO			
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	179,68 C	
27/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.145.202	15,34 C	
			237 5456 86627457334 LUIZ VAGNER DA			
27/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	777,94 D	0,00 C
28/12/2022	0700	99031 830	Depósito Online	7.008.389.100.170	425,75 C	
			0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
28/12/2022	0700	99031 830	Depósito Online	7.008.389.100.172	36,34 C	
			0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE			
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	743,41 C	
28/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	1.500,00 D	
			28/12 12:55 PMDIP SEC DE AGEJCT			
28/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	8.500,00 D	
			28/12 12:55 P M D I P S M O S P TRAN			
28/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.640	3.000,00 D	
			28/12 12:55 P M D I P S A P R H M A			
28/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	1.100,00 D	
			28/12 12:55 PMDIP SEC ACAO SOCIAL			
28/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	7.000,00 D	
			28/12 11:00 FMS DIP FUS			
28/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.033	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.923,80 C	0,00 C
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	3.491,22 C	
			29/12 11:09 P M D I PINHEIRO F M E			
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	5.545,98 C	
			29/12 11:09 P M D I PINHEIRO F M E			
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	452,98 C	
			29/12 11:09 P M D I PINHEIRO F M E			
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.573	271,20 C	
			29/12 11:06 PMDIP SEC DE AGEJCT			
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.573	5.660,91 C	
			29/12 11:08 PMDIP SEC DE AGEJCT			
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.573	82,95 C	
			29/12 11:08 PMDIP SEC DE AGEJCT			

29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.575	546,05 C
			29/12 10:55 P M D I P S M O S P TRAN		
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.575	727,18 C
			29/12 10:55 P M D I P S M O S P TRAN		
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.575	2.373,06 C
			29/12 10:55 P M D I P S M O S P TRAN		
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.586	172,54 C
			29/12 10:53 P M D I P S ADM FINANÇAS		
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.640	426,79 C
			29/12 10:51 P M D I P S A P R H M A		
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.015.411	21,00 C
			29/12 11:02 PMDIP SEC ACAO SOCIAL		
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.015.411	536,28 C
			29/12 11:02 PMDIP SEC ACAO SOCIAL		
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.015.411	22,36 C
			29/12 11:02 PMDIP SEC ACAO SOCIAL		
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.017.131	32.282,44 C
			29/12 10:59 FMS DIP FUS		
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.017.131	2.178,20 C
			29/12 10:59 FMS DIP FUS		
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.017.131	834,20 C
			29/12 10:59 FMS DIP FUS		
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.022.651	380,55 C
			29/12 10:52 SEC DE CONTROLADORIA		
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.503	18.613,55 C
			29/12 11:08 SME DEP IRAP PINHEIRO FE		
29/12/2022	0000	14134 789	Correios	4.380	35,45 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	579,84 C
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	260.615.091	1.410,13 C
			104 0754 8873411000101 CONSORCIO DE D		
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.001.123	9.490,18 D
			29/12 10:40 P M D I PINHEIRO F M E		
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	6.015,06 D
			29/12 10:43 PMDIP SEC DE AGEJCT		
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	3.646,29 D
			29/12 10:43 P M D I P S M O S P TRAN		
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.586	172,54 D
			29/12 10:43 P M D I P S ADM FINANÇAS		
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.640	426,79 D
			29/12 10:43 P M D I P S A P R H M A		
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	579,64 D
			29/12 10:43 PMDIP SEC ACAO SOCIAL		
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	35.294,84 D
			29/12 10:43 FMS DIP FUS		
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.022.651	380,55 D
			29/12 10:43 SEC DE CONTROLADORIA		
29/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.033	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.626,17 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	304,87 C
30/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	33,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	271,87 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:33:12

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	8187-6 P M D I P ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.236,81			50.209,503937		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.844,25			6.218,820882	1,100570370	56.428,324819
02/12/2022	APLICAÇÃO	8.408,70			7.637,194089	1,101019550	64.065,518908
05/12/2022	APLICAÇÃO	3.731,05			3.387,356389	1,101463670	67.452,875297
06/12/2022	APLICAÇÃO	4.601,27			4.175,730041	1,101907919	71.628,605338
07/12/2022	APLICAÇÃO	21.565,55			19.563,210329	1,102352305	91.191,815667
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.419,84			4.007,834908	1,102799916	95.199,650575
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.252,88			1.135,626592	1,103249966	96.335,277167
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.729,49			5.191,178198	1,103697423	101.526,455365
13/12/2022	APLICAÇÃO	14.692,04			13.306,741599	1,104105005	114.833,196964
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.012,83			1.822,264232	1,104576364	116.655,461196
15/12/2022	APLICAÇÃO	62.593,34			56.644,363799	1,105023268	173.299,824995
16/12/2022	RESGATE	118.222,69			106.943,346674	1,105470080	66.356,478321
	Aplicação 08/11/2022	8.445,17			7.639,434577		
	Aplicação 09/11/2022	2.003,57			1.812,418422		
	Aplicação 10/11/2022	7.464,08			6.751,949074		
	Aplicação 11/11/2022	249,41			225,813638		
	Aplicação 14/11/2022	3.455,76			3.126,054297		
	Aplicação 16/11/2022	1.715,39			1.551,724809		
	Aplicação 17/11/2022	3.784,33			3.423,263700		
	Aplicação 18/11/2022	3.257,33			2.946,559128		
	Aplicação 21/11/2022	3.937,07			3.561,441158		
	Aplicação 22/11/2022	3.351,07			3.031,352994		
	Aplicação 24/11/2022	11.581,66			10.476,682092		
	Aplicação 25/11/2022	2.537,37			2.295,265849		
	Aplicação 28/11/2022	1.010,44			914,034738		
	Aplicação 29/11/2022	2.712,48			2.453,689461		
	Aplicação 01/12/2022	6.874,72			6.218,820882		
	Aplicação 02/12/2022	8.442,69			7.637,194089		
	Aplicação 05/12/2022	3.744,62			3.387,356389		
	Aplicação 06/12/2022	4.616,14			4.175,730041		
	Aplicação 07/12/2022	21.626,54			19.563,210329		
	Aplicação 08/12/2022	4.430,54			4.007,834908		
	Aplicação 09/12/2022	1.255,40			1.135,626592		
	Aplicação 12/12/2022	5.738,69			5.191,178198		
	Aplicação 13/12/2022	5.988,22			5.416,891309		
19/12/2022	APLICAÇÃO	698,32			631,441172	1,105914582	66.987,919493
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.574,61			3.230,959841	1,106361631	70.218,879334
21/12/2022	APLICAÇÃO	17.928,69			16.198,491991	1,106812289	86.417,371325
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.752,67			7.001,643189	1,107264365	93.419,014514
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.712,42			1.545,898134	1,107718524	94.964,912648
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.067,99			3.670,925479	1,108164691	98.635,838127
27/12/2022	APLICAÇÃO	777,94			701,726419	1,108608681	99.337,564546
28/12/2022	RESGATE	19.923,80			17.964,599983	1,109058928	81.372,964563
	Aplicação 13/12/2022	8.750,31			7.889,850290		
	Aplicação 14/12/2022	2.021,00			1.822,264232		
	Aplicação 15/12/2022	9.152,49			8.252,485461		
29/12/2022	APLICAÇÃO	20.626,17			18.590,402655	1,109506361	99.963,367218
30/12/2022	APLICAÇÃO	271,87			244,938480	1,109952177	100.208,305698
30/12/2022	SALDO ATUAL	111.226,43			100.208,305698		100.208,305698

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.236,81

APLICAÇÕES (+)	193.261,92
RESGATES (-)	138.146,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,19
SALDO ATUAL =	111.226,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

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 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	20.000,00 D	
				01/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	22.000,00 D	
				01/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.000,00 C	0,00 C
02/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	15.200,00 D	
				02/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
02/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	8.000,00 D	
				02/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
02/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	23.200,00 D	
				02/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.400,00 C	0,00 C
05/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	5.000,00 D	
				05/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	20.000,00 D	
				06/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	13.000,00 D	
				06/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	7.000,00 D	
				06/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	20.000,00 D	
				06/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	9.500,00 D	
				06/12 1150 22851-3 SEC DE CONTROL			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.500,00 C	0,00 C
07/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	6.120,00 D	
				07/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
07/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	2.170,00 D	
				07/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
07/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	8.000,00 D	
				07/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
07/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	200,00 D	
				07/12 1150 22851-3 SEC DE CONTROL			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.490,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.017,93 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	582.811,08 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.368,28 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630.460,73 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.929,10 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	561.829,79 C	
09/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	17.000,00 D	
				09/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
09/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	5.000,00 D	
				09/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
09/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	8.000,00 D	
				09/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.307,58 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.613,82 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.151,77 D	

09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.361,17 D
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	339.324,55 D 0,00 C
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	25.000,00 D
		12/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A		
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	75.000,00 D
		12/12 1150 13575-5 P M D I P S M		
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	51.000,00 D
		12/12 1150 13575-5 P M D I P S M		
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	14.000,00 D
		12/12 1150 13586-0 P M D I P S AD		
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	5.500,00 D
		12/12 1150 13586-0 P M D I P S AD		
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	21.100,00 D
		12/12 1150 13640-9 P M D I P S A		
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	650,00 D
		12/12 1150 13640-9 P M D I P S A		
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	1.000,00 D
		12/12 1150 13640-9 P M D I P S A		
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.014.013	200.000,00 D
		12/12 1150 14013-9 P M D I P PASE		
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	35.000,00 D
		12/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	428.250,00 C 0,00 C
13/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	4.700,00 D
		13/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
13/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	15.000,00 D
		13/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
13/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	7.200,00 D
		13/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A		
13/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	23.500,00 D
		13/12 1150 13575-5 P M D I P S M		
13/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	8.900,00 D
		13/12 1150 13586-0 P M D I P S AD		
13/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	8.600,00 D
		13/12 1150 13640-9 P M D I P S A		
13/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	9.500,00 D
		13/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO		
13/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	1.000,00 D
		13/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO		
13/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	35.000,00 D
		13/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
13/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	1.600,00 D
		13/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115.000,00 C 0,00 C
14/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	7.000,00 D
		14/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO		
14/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	15.500,00 D
		14/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.500,00 C 0,00 C
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	23.600,00 D
		15/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	32.250,00 D
		15/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	37.750,06 D
		15/12 1150 13575-5 P M D I P S M		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	4.600,00 D
		15/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	90.400,00 D
		15/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	5.000,00 D
		15/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
15/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	8.000,00 D
		15/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	201.600,06 C 0,00 C
19/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	2.150,00 D

			19/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
19/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.001.123	8.600,00 D
			19/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
19/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.586	1.000,00 D
			19/12 1150 13586-0 P M D I P S AD		
19/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	10.100,00 D
			19/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
19/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	17.000,00 D
			19/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.850,00 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	20.684,53 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	389.686,15 C
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.001.123	11.000,00 D
			20/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.001.123	5.000,00 D
			20/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.005.904	12.000,00 D
			20/12 1150 5904-8 P M D I P F MU		
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	7.500,00 D
			20/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A		
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	1.000,00 D
			20/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A		
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	29.000,00 D
			20/12 1150 13575-5 P M D I P S M		
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.586	150.000,00 D
			20/12 1150 13586-0 P M D I P S AD		
20/12/2022	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		
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	13.500,00 D
			20/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA		
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	2.500,00 D
			20/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA		
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	54.000,00 D
			20/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	6.000,00 D
			20/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	2.000,00 D
			20/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
20/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.022.651	1.200,00 D
			20/12 1150 22851-3 SEC DE CONTROL		
20/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.103,70 D
20/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	61.555,59 D
20/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	82.074,13 D
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.062,74 C 0,00 C
21/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.001.123	12.150,00 D
			21/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI		
21/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	30.000,00 D
			21/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A		
21/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.586	6.000,00 D
			21/12 1150 13586-0 P M D I P S AD		
21/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	1.000,00 D
			21/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA		
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.150,00 C 0,00 C
22/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	40.500,00 D
			22/12 1150 13575-5 P M D I P S M		
22/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	45.000,00 D
			22/12 1150 17131-X FMS DIP FUS		
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	85.500,00 C 0,00 C
23/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	2.000,00 D
			23/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A		
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C 0,00 C
28/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.001.123	200,00 D
			28/12 11:27 P M D I PINHEIRO F M E		
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	200,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.371,09 C

29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	348.948,36	C
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.683,19	D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.247,91	D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.663,88	D
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235.724,47	D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:33:42

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	8462-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	190.411,23			173.081,214877		
01/12/2022	RESGATE	42.000,00			38.162,030475	1,100570370	134.919,184402
	Aplicação 10/11/2022	184,31			167,463910		
	Aplicação 30/11/2022	41.815,69			37.994,566565		
02/12/2022	RESGATE	46.400,00			42.142,757592	1,101019550	92.776,426810
	Aplicação 30/11/2022	46.400,00			42.142,757592		
05/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.539,414359	1,101463670	88.237,012451
	Aplicação 30/11/2022	5.000,00			4.539,414359		
06/12/2022	RESGATE	69.500,00			63.072,420845	1,101907919	25.164,591606
	Aplicação 30/11/2022	69.500,00			63.072,420845		
07/12/2022	RESGATE	16.490,00			14.958,920052	1,102352305	10.205,671554
	Aplicação 30/11/2022	16.490,00			14.958,920052		
08/12/2022	APLICAÇÃO	630.460,73			571.690,948514	1,102799916	581.896,620068
09/12/2022	APLICAÇÃO	339.324,55			307.568,149066	1,103249966	889.464,769134
12/12/2022	RESGATE	428.250,00			388.013,952987	1,103697423	501.450,816147
	Aplicação 30/11/2022	11.263,97			10.205,671554		
	Aplicação 08/12/2022	416.986,03			377.808,281433		
13/12/2022	RESGATE	115.000,00			104.156,759981	1,104105005	397.294,056166
	Aplicação 08/12/2022	115.000,00			104.156,759981		
14/12/2022	RESGATE	22.500,00			20.369,800345	1,104576364	376.924,256821
	Aplicação 08/12/2022	22.500,00			20.369,800345		
15/12/2022	RESGATE	201.600,06			182.439,651579	1,105023268	194.484,604242
	Aplicação 08/12/2022	76.840,11			69.356,106755		
	Aplicação 09/12/2022	124.959,95			113.083,544824		
19/12/2022	RESGATE	38.850,00			35.129,295365	1,105914582	159.355,308877
	Aplicação 09/12/2022	38.850,00			35.129,295365		
20/12/2022	RESGATE	38.062,74			34.403,524972	1,106361631	124.951,783905
	Aplicação 09/12/2022	38.062,74			34.403,524972		
21/12/2022	RESGATE	49.150,00			44.406,807268	1,106812289	80.544,976637
	Aplicação 09/12/2022	49.150,00			44.406,807268		
22/12/2022	RESGATE	85.500,00			77.217,331924	1,107264365	3.327,644713
	Aplicação 09/12/2022	85.500,00			77.217,331924		
23/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.805,512824	1,107718524	1.522,131889
	Aplicação 09/12/2022	2.000,00			1.805,512824		
28/12/2022	RESGATE	200,00			180,333069	1,109058928	1.341,798820
	Aplicação 09/12/2022	200,00			180,333069		
29/12/2022	APLICAÇÃO	235.724,47			212.458,872058	1,109506361	213.800,670878
30/12/2022	SALDO ATUAL	237.308,52			213.800,670878		213.800,670878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.411,23
APLICAÇÕES (+)	1.205.509,75
RESGATES (-)	1.160.502,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.890,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.890,34
SALDO ATUAL =	237.308,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72

73

74

75

76

77

78

79



G3360412108731161
04/01/2023 12:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 8818-8PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.261,05 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	236,44 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.024,61 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	378,42 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,95 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	307,47 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	354,39 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,44 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	287,95 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:34:08

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.647,66			7.860,601743		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.024,61			928,719720	1,103249966	8.789,321463
20/12/2022	APLICAÇÃO	307,47			277,910939	1,108361631	9.067,232402
29/12/2022	APLICAÇÃO	287,95			259,529832	1,109506361	9.326,762234
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.352,26			9.326,762234		9.326,762234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.647,66
APLICAÇÕES (+)	1.620,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,57
SALDO ATUAL =	10.352,26

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 8900-1PREFEITURA MUNICIPAL D I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	24.414,76 D	
			12/12 16:58 POSTO BARRA			
12/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.077.924	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.424,76 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	20.079,25 C	
19/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	200,79 D	
19/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.878,46 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	9.271,20 C	
21/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	92,71 D	
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.178,49 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:34:35

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.049,85				32.768,820322		
12/12/2022	RESGATE	24.424,76				22.129,942039	1,103697423	10.638,878283
	Aplicação 28/10/2022	8.727,34				7.907,364113		
	Aplicação 23/11/2022	15.897,42				14.222,577926		
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.878,46				17.974,679350	1,105914582	28.613,557633
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.178,49				8.292,725054	1,106812289	36.906,282687
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.964,21				36.906,282687		36.906,282687

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.049,85
APLICAÇÕES (+)	29.056,95
RESGATES (-)	24.424,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,17
SALDO ATUAL =	40.964,21

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
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 9131-6PREFEITURA MUNICIPAL D I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,94 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,83 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,30 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,91 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,15 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,96 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:34:58

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	9131-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.758,12			3.416,078784		
09/12/2022	APLICAÇÃO	3,83			3,471561	1,103249966	3.419,550345
20/12/2022	APLICAÇÃO	7,91			7,149561	1,106361631	3.426,699906
29/12/2022	APLICAÇÃO	3,96			3,569154	1,109506361	3.430,269060
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.807,43			3.430,269060		3.430,269060

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.758,12
APLICAÇÕES (+)	15,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,61
SALDO ATUAL =	3.807,43

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE894660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 9712-8PREFEITURA MUNICIPAL D I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			351,00 C
30/11/2022	01/12/2022	1150	18877	144 Transf. conta centralizad.	5.979	351,00 D	0,00 C
01/12/2022		1150	12302	729 Transf. conta centralizad.	5.979	351,00 C	
01/12/2022	02/12/2022	1150	18877	144 Transf. conta centralizad.	5.979	351,00 D	0,00 C
02/12/2022		1150	12302	729 Transf. conta centralizad.	5.979	409,50 C	
02/12/2022	05/12/2022	1150	18877	144 Transf. conta centralizad.	5.979	409,50 D	0,00 C
05/12/2022		1150	12302	729 Transf. conta centralizad.	5.979	409,50 C	
05/12/2022	06/12/2022	1150	18877	144 Transf. conta centralizad.	5.979	409,50 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14142	900 Transferência BB-CTU	5.979	5,40 C	5,40 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			5,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:35:25

Cliente

Agência 1150-9
Conta 9712-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:24:13

Cliente

Agência 1150-9
Conta 10162-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380412108731161
04/01/2023 12:35:48

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	10162-1 PMDIP SEGURIDADE SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:24:35

Cliente

Agência 1150-9
Conta 12895-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:36:26

Cliente

Agência 1150-9
Conta 12895-3 P M D I PINHEIRO FESTIJIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:24:59

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13059-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:36:50

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,77			2,517620		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,79			2,517620		2,517620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380412108731161
04/01/2023 12:25:56

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13330-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380412108731161
04/01/2023 12:37:14

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.176,25				16.521,967760		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.338,59				16.521,967760		16.521,967760

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.176,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,34
SALDO ATUAL =	18.338,59

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 13586-0P M D I P S ADM FINANÇAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	22.000,00 C	
				01/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
01/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	5.700,00 D	
				01/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
01/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.024.586	685,00 D	
				01/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P			
01/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.005.210	2.103,75 D	
				01/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
01/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.059.528	6.386,60 D	
				01/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S			
01/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.836,00 D	
				01/12 3515 ASP AUT S 00012464103000191			
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.101	4.683,20 D	
				01/12 16:10 FORTE ASSESSORIA			
01/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.351.200.315.111	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.351.200.315.112	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	414,55 C	0,00 C
02/12/2022		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	8.000,00 C	
				02/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
02/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.131.847	6.842,85 D	
				02/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
02/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.558	3.247,00 D	
				02/12 3515 13558-5 DUARTE SOCIEDA			
02/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.940,00 D	
				02/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
02/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.320,00 D	
				02/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.349,85 C	0,00 C
05/12/2022		2793	99015 870	Transferência recebida	552.793.000.131.847	6.842,85 C	
				05/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
05/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.131.847	6.482,85 D	
				05/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	360,00 D	0,00 C
06/12/2022		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	7.000,00 C	
				06/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
06/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	7.727,28 D	
				06/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS			
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	727,28 C	0,00 C
12/12/2022		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	14.000,00 C	
				12/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.500,00 C	
				12/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.016.000	1.400,00 D	
				12/12 0239 16000-8 H S TEIXEIRA A			
12/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.115	2.866,64 D	
				12/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE			
12/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.110.914	1.800,00 D	
				12/12 1369 110914-6 UNISOL PROJ E			

12/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.009.112	5.294,10	D
				12/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ			
12/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.038.210	1.300,00	D
				12/12 3296 38210-8 BSA R C LTDA -			
12/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.038.210	1.300,00	D
				12/12 3296 38210-8 BSA R C LTDA -			
12/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	861,49	D
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	121.202	837,27	D
				104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.203	500,00	D
				12/12 13:29 MARGARETH VIEIRA HOLANDA			
12/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	121.204	201,48	D
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
12/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.205	21,20	D
				12/12 14:10 CARTORIO DEP IRAPUAN PINHE			
12/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.206	369,34	D
				12/12 14:10 POSTO BARRA			
12/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.207	1.657,47	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.208	816,00	D
				12/12 14:23 AGILITY TELECOM			
12/12/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	813.461.200.077.929	17,67	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.363	11,00	D
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.364	11,00	D
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	235,34	D 0,00 C
13/12/2022	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	8.900,00	C
				13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	8.889,85	D
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.927	11,00	D
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	0,85	C 0,00 C
16/12/2022	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	15.500,00	C
				16/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
16/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.114.432	2.000,00	D
				16/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
16/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.013.103	1.334,00	D
				16/12 4377 13103-2 IDEEDUTEC COM			
16/12/2022	0000	13105	375	Impostos	121.601	10.882,48	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.602	1.268,52	D
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00	D 0,00 C
19/12/2022	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00	C
				19/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
19/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	550.758.000.027.942	1.510,00	D
				19/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
19/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	121.901	28,00	D
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
19/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	538,00	C 0,00 C
20/12/2022	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	150.000,00	C
				20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
20/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.012.621	120.487,95	D
				20/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			
20/12/2022	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	20.000,00	D
				20/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS			
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.001	3.248,78	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.002	81,17	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.003	1.261,07	D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.923,03 D 0,00 C
21/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.000,00 C
			21/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	1.427,79 D
			DARF - 12.464.103/0001-91 -3629		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	2.672,33 D
			DARF - 12.464.103/0001-91 -3703		
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.899,88 D 0,00 C
26/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	41.500,00 C
			26/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
26/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	12.000,00 C
			26/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
26/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.008.745	12.000,00 D
			26/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	41.459,41 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.093.955	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,59 D 0,00 C
27/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	555,51 D
			27/12 10:32 SUPERMERCADO LIMA		
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	91,57 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	4.683,20 D
			27/12 10:33 FORTE ASSESSORIA		
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	210,38 D
			27/12 10:33 POSTO BARRA		
27/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.049.211	12,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.552,74 C 0,00 C
28/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	2.000,00 C
			28/12 13:12 PMDIP COTA PARTE ICMS		
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	861,49 D
			28/12 12:56 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	837,27 D
			28/12 13:16 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
28/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.500.543	16,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	284,44 D 0,00 C
29/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	172,54 C
			29/12 10:43 P M D I P ARRECADACAO		
29/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	172,54 D 0,00 C
			29/12 10:53 P M D I P ARRECADACAO		
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:37:39

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	13586-0 P M D I P S ADM FINANÇAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.728,40			7.934,000035		
01/12/2022	RESGATE	414,55			376,668327	1,100570370	7.557,331708
	Aplicação 25/11/2022	414,55			376,668327		
02/12/2022	RESGATE	7.349,85			6.675,494545	1,101019550	881,837163
	Aplicação 25/11/2022	14,53			13,199297		
	Aplicação 30/11/2022	7.335,32			6.662,295248		
05/12/2022	APLICAÇÃO	360,00			326,837833	1,101463670	1.208,674996
06/12/2022	RESGATE	727,28			660,018852	1,101907919	548,656144
	Aplicação 30/11/2022	727,28			660,018852		
12/12/2022	APLICAÇÃO	235,34			213,228730	1,103697423	761,884874
13/12/2022	RESGATE	0,85			0,769854	1,104105005	761,115020
	Aplicação 30/11/2022	0,85			0,769854		
16/12/2022	APLICAÇÃO	15,00			13,568888	1,105470080	774,683908
19/12/2022	RESGATE	538,00			486,475185	1,105914582	288,208723
	Aplicação 30/11/2022	244,46			221,048457		
	Aplicação 05/12/2022	293,54			265,426728		
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.923,03			4.449,747588	1,106361631	4.737,956311
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.899,88			1.716,533163	1,106812289	6.454,489474
26/12/2022	APLICAÇÃO	29,59			26,701807	1,108164691	6.481,191281
27/12/2022	RESGATE	5.552,74			5.008,748633	1,108608681	1.472,444648
	Aplicação 05/12/2022	68,08			61,411105		
	Aplicação 12/12/2022	236,39			213,228730		
	Aplicação 16/12/2022	15,04			13,568888		
	Aplicação 20/12/2022	4.933,03			4.449,747588		
	Aplicação 21/12/2022	300,20			270,790322		
28/12/2022	APLICAÇÃO	284,44			256,469690	1,109058928	1.728,914338
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.919,01			1.728,914338		1.728,914338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.728,40
APLICAÇÕES (+)	7.747,28
RESGATES (-)	14.583,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,60
SALDO ATUAL =	1.919,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380412108731161
04/01/2023 12:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14013-9P M D I P PASEP FOPAG
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	200.000,00 C	
				12/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:38:04

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14013-9 P M D I P PASEP FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	165.518,45			150.454,017882		
12/12/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			181.209,084874	1,103697423	331.663,102756
30/12/2022	SALDO ATUAL	368.130,18			331.663,102756		331.663,102756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.518,45
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.611,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.611,73
SALDO ATUAL =	368.130,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:27:35

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14129-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:38:33

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14129-1 P M D I PINHEIRO LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75,34			68,480326		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76,01			68,480326		68,480326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	76,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
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 14140-2PMDIP COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.575.471	50.000,00 C	
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
22/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	38.000,00 D	
				22/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.764.894	25.000,00 C	
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
23/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	27.000,00 D	
				23/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
23/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.960.653	427.000,00 C	
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
26/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.001.123	17.800,00 D	
				26/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
26/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	62.250,00 D	
				26/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
26/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	81.100,00 D	
				26/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
26/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.586	41.500,00 D	
				26/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
26/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.586	12.000,00 D	
				26/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
26/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.640	32.500,00 D	
				26/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
26/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	59.600,00 D	
				26/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
26/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	107.350,00 D	
				26/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
26/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.022.651	9.750,00 D	
				26/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.150,00 D	0,00 C
27/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	11.000,00 D	
				27/12 09:48 FMS DIP FUS			
27/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	0,00 C
28/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.586	2.000,00 D	
				28/12 13:12 P M D I P S ADM FINANÇAS			
28/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:38:58

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14140-2 PMDIP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	664,49			604,010307		
22/12/2022	APLICAÇÃO	12.000,00			10.837,520270	1,107264365	11.441,530577
23/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.805,512824	1,107718524	9.636,017753
	Aplicação 28/11/2022	669,07			604,010307		
	Aplicação 22/12/2022	1.330,93			1.201,502517		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.150,00			2.842,537779	1,108164691	12.478,555532
27/12/2022	RESGATE	11.000,00			9.922,346982	1,108608681	2.556,208550
	Aplicação 22/12/2022	10.682,57			9.636,017753		
	Aplicação 26/12/2022	317,43			286,329229		
28/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.803,330688	1,109058928	752,877862
	Aplicação 26/12/2022	2.000,00			1.803,330688		
30/12/2022	SALDO ATUAL	835,66			752,877862		752,877862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,49
APLICAÇÕES (+)	15.150,00
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,17
SALDO ATUAL =	835,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:28:17

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14141-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:39:44

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	14141-0 PMDIP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,87			4,430083		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,92			4,430083		4,430083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380412108731161
04/01/2023 12:29:18

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14148-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694860 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:40:10

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,19			1,007559		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,23			1,007559		1,007559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14191-7PM DIP ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.220.006.753	109,26 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,26 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:40:43

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	14191-7 PM DIP ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	853,13			775,482342		
22/12/2022	APLICAÇÃO	109,26			98,675622	1,107264365	874,157964
30/12/2022	SALDO ATUAL	970,27			874,157964		874,157964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	853,13
APLICAÇÕES (+)	109,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	970,27

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
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 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	642,05 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,94 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	761,76 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.415,90 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,13 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48,13 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,30 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	141,30 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,35 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,62 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,62 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,40 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,66 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	218,06 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,50 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	626,24 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,08 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.082,82 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,57 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,14 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,30 C	
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,43 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:41:42

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.892,01			5.355,761066		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.415,90			1.286,514736	1,100570370	6.642,275802
06/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,537584	1,101907919	6.646,813386
07/12/2022	APLICAÇÃO	48,13			43,661177	1,102352305	6.690,474563
08/12/2022	APLICAÇÃO	141,30			126,128410	1,102799916	6.818,602973
13/12/2022	APLICAÇÃO	10,35			9,374108	1,104105005	6.827,977081
14/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,526622	1,104576384	6.832,503703
16/12/2022	APLICAÇÃO	21,62			19,557290	1,105470080	6.852,060993
19/12/2022	APLICAÇÃO	218,06			197,176168	1,105914582	7.049,237161
20/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,038635	1,106361631	7.058,275796
21/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,034955	1,106812289	7.067,310751
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.082,82			977,923641	1,107264365	8.045,234392
23/12/2022	APLICAÇÃO	10,57			9,542135	1,107718524	8.054,776527
29/12/2022	APLICAÇÃO	11,14			10,040501	1,109506361	8.064,817028
30/12/2022	APLICAÇÃO	9,43			8,495861	1,109952177	8.073,312889
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.960,99			8.073,312889		8.073,312889

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.892,01
APLICAÇÕES (+)	2.999,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,66
SALDO ATUAL =	8.960,99

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:30:37

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16368-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:42:22

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	16368-6 PM DEPUTADO PINHEIR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,55			1,576564		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,62			1,576564		1,576564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,62

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:31:03

Cliente

Agência 1150-9
Conta 18439-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:43:30

Cliente

Agência 1150-9
Conta 18439-X PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:31:22

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19326-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:44:15

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,26			1,505672		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,32			1,505672		1,505672

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,32

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:31:43

Cliente

Agência 1150-9
Conta 20810-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:44:55

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	20810-8 PMDIP FUNDO M S SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360412108731161
04/01/2023 12:32:08

Cliente

Agência 1150-9
Conta 22982-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:45:59

Cliente

Agência 1150-9
Conta 22982-2 PREFEITURA P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.

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 283144-9PREF DEPUTADO IRAPUAN PIN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.988,28 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,88 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.968,40 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412108731161
04/01/2023 12:48:05

Cliente

Agência 1150-9
Conta 283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.362,36			45.778,694712		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.968,40			1.774,122320	1,109506361	47.552,817032
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.781,35			47.552,817032		47.552,817032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.362,36
APLICAÇÕES (+)	1.968,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,59
SALDO ATUAL =	52.781,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OL.
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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309485	APLICACAO	122.034,68D	122.034,68D
06/12/2022	170851	REP ICMS	119.240,07C	2.794,61D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.794,61C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339672	APLICACAO	121.403,78D	121.403,78D
13/12/2022	170851	REP ICMS	121.403,78C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607256	APLICACAO	77.699,34D	77.699,34D
20/12/2022	170851	REP ICMS	77.699,34C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319908	RESGATE	200,00C	200,00C
21/12/2022	211546	TEV MESM T	200,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607372	RESGATE	50.011,00C	50.011,00C
22/12/2022	154844	ENVIO TED	50.000,00D	11,00C
22/12/2022	154844	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	593601	RESGATE	25.011,00C	25.011,00C
23/12/2022	125919	ENVIO TED	25.000,00D	11,00C
23/12/2022	125919	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525255	RESGATE	427.011,00C	427.011,00C
26/12/2022	112402	ENVIO TED	427.000,00D	11,00C
26/12/2022	112402	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585497	APLICACAO	242.642,29D	242.642,29D
27/12/2022	170851	REP ICMS	286.847,37C	44.205,08C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	11.240,05D	32.965,03C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	2.965,03D	30.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

28/12/2022	308105	APLICACAO	2.794,61D	2.794,61D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.794,61C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000311-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	826.828,01C	124.217,195918
Aplicações	566.574,70C	84.677,744643
Resgates	502.288,00D	74.925,189902
Rendimento Bruto no Mês	8.525,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	899.640,09C	133.969,750659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	122.034,68C	18.304,259330
13 / 12	APLICACAO	121.403,78C	18.173,075944
20 / 12	APLICACAO	77.699,34C	11.607,597139
21 / 12	RESGATE	200,00D	29,866347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	50.011,00D	7.465,245495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	25.011,00D	3.731,951396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	427.011,00D	63.689,923299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	242.642,29C	36.176,320924
28 / 12	APLICACAO	2.794,61C	416,491303

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306247	APLICACAO	105,90D	105,90D
01/12/2022	170851	REP IPVA	105,90C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465538	APLICACAO	103,00D	103,00D
02/12/2022	170851	REP IPVA	103,00C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259101	APLICACAO	360,68D	360,68D
05/12/2022	170851	REP IPVA	360,68C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309486	APLICACAO	82,76D	82,76D
06/12/2022	170851	REP IPVA	82,76C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555616	APLICACAO	370,37D	370,37D
08/12/2022	170851	REP IPVA	370,37C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339673	APLICACAO	779,23D	779,23D
13/12/2022	170851	REP IPVA	779,23C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413201	APLICACAO	236,20D	236,20D
14/12/2022	170851	REP IPVA	236,20C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489490	APLICACAO	45,02D	45,02D
15/12/2022	170851	REP IPVA	45,02C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287215	APLICACAO	477,27D	477,27D
16/12/2022	170851	REP IPVA	477,27C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273107	APLICACAO	164,73D	164,73D
19/12/2022	170851	REP IPVA	164,73C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607257	APLICACAO	821,43D	821,43D
20/12/2022	170851	REP IPVA	821,43C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319909	APLICACAO	83,20D	83,20D
21/12/2022	170851	REP IPVA	83,20C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607373	APLICACAO	48,32D	48,32D
22/12/2022	170851	REP IPVA	48,32C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525256	APLICACAO	1.101,93D	1.101,93D

26/12/2022	170851	REP IPVA	1.101,93C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585498	APLICACAO	173,23D	173,23D
27/12/2022	170851	REP IPVA	173,23C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308106	APLICACAO	191,24D	191,24D
28/12/2022	170851	REP IPVA	191,24C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315452	APLICACAO	357,50D	357,50D
29/12/2022	170851	REP IPVA	357,50C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000312-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.433,27C	26.055,470936
Aplicações	5.502,01C	822,398321
Resgates	55,00D	8,203416
Rendimento Bruto no Mês	1.556,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.436,49C	26.869,665841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	105,90C	15,903324
02 / 12	APLICACAO	103,00C	15,461600
05 / 12	APLICACAO	360,68C	54,120815
06 / 12	APLICACAO	82,76C	12,413360
08 / 12	APLICACAO	370,37C	55,507971
13 / 12	APLICACAO	779,23C	116,643863
14 / 12	APLICACAO	236,20C	35,342874
15 / 12	APLICACAO	45,02C	6,733690
16 / 12	APLICACAO	477,27C	71,357105
19 / 12	APLICACAO	164,73C	24,619071
20 / 12	APLICACAO	821,43C	122,714408
21 / 12	APLICACAO	83,20C	12,424400
22 / 12	APLICACAO	48,32C	7,212826
26 / 12	APLICACAO	1.101,93C	164,356039
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	173,23C	25,827418
28 / 12	APLICACAO	191,24C	28,501220
29 / 12	APLICACAO	357,50C	53,258329

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00626002-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	388,95C	58,433702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	392,39C	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
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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2022

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria de Saúde - FMS

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 2.600.216,89 (Dois Milhões, Seiscentos Mil, Duzentos e Dezesesseis Reais e Oitenta e Nove Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB..... 8.970-2 (FUS (FMS))	57.256,85
BB..... 14.025-2 (FUNDES)	1,01
BB..... 14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	157,48
BB..... 14.286-7 (SESA RAI0 X)	0,01
BB..... 14.297-2 (PROQUALI SWAP)	7,50
BB..... 14.548-3 (SA VIG. SANITARIA)	54,01
BB..... 14.576-9 (PSAURORA)	0,01
BB..... 15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIMARI)	7.665,36
BB..... 15.461-X (BB. S/A CENTRO DE PA)	2,20
BB..... 16.122-5 (BL/GEST-ATEN ESPECIAL)	6.741,34
BB..... 16.805-X (CUST COVID19)	148.121,48
BB..... 16.848-3 (HPP)	10.067,50
BB..... 16.852-1 (PMDIP FNS BLGES)	2.095,88
BB..... 16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)	2.249,04
BB..... 16.902-1 (PMDIP FNS BLINV)	10,19
BB..... 16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS BINL)	10,20
BB..... 17.130-1 (DIP FMS)	1.012,19
BB..... 17.131-X (FUS)	61.154,01
BB..... 17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)	10,20
BB..... 17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNSBLINV)	5.096,88
BB..... 17.861-6 (ACADAMIA SAUDE)	6.167,04
BB..... 18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS BLIN)	10,20
BB..... 18.517-5 (FNS QLFAR)	14.137,93
BB..... 18.614-7 (FMS BLINV)	932,84
BB..... 18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS BLINV)	10,19
BB..... 19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAÇ)	1.419,63
BB..... 19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS BLIN)	738,81
BB..... 20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)	10,20
BB..... 22.246-1 (FNS CONVENENTE)	0,00
BB..... 22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇÃO)	0,63
BB..... 23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	1.117.202,43

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria de Saúde - FMS

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/12/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....23.308-0 (FMS INVEST SUS)	559.451,35
BB.....25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA))	47.821,52
BB.....26.926-3 (TRANSF ESP - 2304269)	480.883,15
CEF.....621-0 (HOSPITAL MAPP 2805)	0,00
CEF.....629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	10.077,74
CEF.....71.107-0 (S.S - MAPP 4995/4707)	0,00
CEF.....71.110-0 (S.S MAPP 4497)	0,00
CEF.....71.112-7 (S.S - MAPP 4496)	0,00
CEF.....71.145-3 (APOIO AÇÕES DA SAÚDE)	59.639,89
TOTAL GERAL.....	2.600.216,89

03) TOTAL....:R\$ 2.600.216,89 (Dois Milhões, Seiscentos Mil, Duzentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

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

PATRICIA ALVES BEZERRA
ORDENADOR DE DESPESAS



REPÚBLICA DE BRASIL
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE ANOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	8970-2
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira		RS	57.256,85
07. Receita Lançada Indevidamente		RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado		RS	57.256,85
<hr/>				
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS	57.256,85
10. Creditos Não Contabilizados		RS	-
11. Débitos Não Contabilizados		RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado		RS	57.256,85
<hr/>				
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
17. Saída no Banco não Contabilizada				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
		RS	-	
Total		RS	-	
<hr/>				
Local / Data	Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE ANOS DADAS COM O POVO

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia 1150-9	03. N° Conta 14.025-2	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira		RS	1,01
07. Receita Lançada Indevidamente		RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado		RS	1,01
<hr/>			
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS	1,01
10. Creditos Não Contabilizados		RS	-
11. Débitos Não Contabilizados		RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado		RS	1,01
<hr/>			
13. Cheques não Compensados pelo Banco			
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	
Total		RS	-
14. Créditos não Lançados pelo Banco			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
Total		RS	-
15. Débitos não Lançados pelo Banco			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
Total		RS	-
17. Saída no Banco não Contabilizada			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
		RS	-
Total		RS	-
<hr/>			
Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Patricia Alves Bezerra	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	14.150-X	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	157,48	
07. Receita Lançada Indevidamente			RS	-	
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	157,48	
<hr/>					
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	157,48	
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	157,48	
<hr/>					
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<hr/>			<hr/>		
			Total		RS -
<hr/>					
15. Débitos não Lançados pelo Banco					
Nº AVISO			DATA EMISSÃO		VALOR
<hr/>			<hr/>		
			Total		RS -
<hr/>					
17. Saída no Banco não Contabilizada					
Nº AVISO			DATA EMISSÃO		VALOR
					RS -
<hr/>			<hr/>		
			Total		RS -
<hr/>					
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia 1150-9	03. N° Conta 14.286-7
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022	R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira	R\$	0,01
07. Receita Lançada Indevidamente	R\$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	R\$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	R\$	0,01
<hr/>		
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	R\$	0,01
10. Creditos Não Contabilizados	R\$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	R\$	0,01
<hr/>		
13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-
<hr/>		
14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-
<hr/>		
15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	RS	-
<hr/>		
17. Saída no Banco não Contabilizada		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
		R\$ -
Total	RS	-
<hr/>		
Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Patricia Alves Bezerra



INSTITUTO BRASILEIRO DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DE AFÉIOS DADAS COM O POVO

01. N ^o Banco: BRASIL	02. N ^o Agencia	1150-9	03. N ^o Conta	14.297-2	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	7,50	
07. Receita Lançada Indevidamente			RS	-	
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	7,50	
<hr/>					
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	7,50	
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	7,50	
<hr/>					
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N ^o CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N ^o AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		RS -
<hr/>			15. Débitos não Lançados pelo Banco		
			N ^o AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		RS -
<hr/>			17. Saída no Banco não Contabilizada		
			N ^o AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
			Total		RS -
Total		RS -			
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE ANOS DADOS COM O Povo

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	14.548-3	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS		-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		R\$		-	
06. Valor em Aplicação Financeira		R\$		54,01	
07. Receita Lançada Indevidamente		R\$		-	
08. Débitos Não Lançados pela Banco		R\$		-	
09. Saldo Bancario Conciliado		RS		54,01	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS		54,01	
10. Créditos Não Contabilizados		R\$		-	
11. Débitos Não Contabilizados		R\$		-	
12. Saldo Contabil Conciliado		RS		54,01	
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total			RS		-
15. Débitos não Lançados pelo Banco					
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total			RS		-
17. Saída no Banco não Contabilizada					
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
Total			RS		-
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



PROTECTOR MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. N° Banco: BRASIL		02. N° Agencia: 1150-9		03. N° Conta: 15.278-1	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022	RS				-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS				-
06. Valor em Aplicação Financeira	RS				7.665,36
07. Receita Lançada Indevidamente	RS				-
08. Débitos Não Lançados pelo Banco	RS				-
09. Saldo Bancario Conciliado	RS				7.665,36
<hr/>					
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	RS				7.665,36
10. Créditos Não Contabilizados	RS				-
11. Débitos Não Contabilizados	RS				-
12. Saldo Contabil Conciliado	RS				7.665,36
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS	Total		RS
		-			-
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. Saída no Banco não Contabilizada		
			N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS
					-
Total		RS	Total		RS
		-			-
Local / Data	Tesoureiro		Secretária de Saúde		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra		



ESTADO DO MARANHÃO
 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DE AMÓS DADAS COM O PODER

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	15.461-X	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022	RS	-		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS	-		
06. Valor em Aplicação Financeira	RS	2,20		
07. Receita Lançada Indevidamente	RS	-		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	RS	-		
09. Saldo Bancario Conciliado	RS	2,20		
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	RS	2,20		
10. Creditos Não Contabilizados	RS	-		
11. Débitos Não Contabilizados	RS	-		
12. Saldo Contabil Conciliado	RS	2,20		
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total	RS	-
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. Saída no Banco não Contabilizada		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
Total		RS -	Total	RS	-
Local / Data	Tesoureiro		Secretária de Saúde		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra		



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia 1150-9	03. Nº Conta 16.805-X
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022	RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira	RS	148.121,48
07. Receita Lançada Indevidamente	RS	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco	RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado	RS	148.121,48
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		
		RS 148.121,48
10. Créditos Não Contabilizados	RS	-
11. Débitos Não Contabilizados	RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado	RS	148.121,48
13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -
14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -
15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS -
17. Saída no Banco não Contabilizada		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
		RS -
Total		RS -
Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuã Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Patricia Alves Bezerra



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150-9	03. N° Conta	16.848-3	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS	-		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS	-		
06. Valor em Aplicação Financeira		RS	10.067,50		
07. Receita Lançada Indevidamente		RS	-		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS	-		
09. Saldo Bancario Conciliado		RS	10.067,50		
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS	10.067,50		
10. Creditos Não Contabilizados		RS	-		
11. Débitos Não Contabilizados		RS	-		
12. Saldo Contabil Conciliado		RS	10.067,50		
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS	-		
			15. Débitos não Lançados pelo Banco		
			N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS	-		
			17. Saída no Banco não Contabilizada		
			N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
Total		RS	-		
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



PROFESSORIA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE ANOS DADAS COM O POVO

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150-9	03. N° Conta	16.852-1
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	2.095,88
07. Receita Lançada Indevidamente			RS	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	2.095,88
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	2.095,88
10. Créditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	2.095,88
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
17. Saída no Banco não Contabilizada				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
		RS	-	
Total		RS	-	
Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Patricia Alves Bezerra		



PRECATÓRIOS DE DEBITO
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	16.887-4	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022				RS -	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS -	
06. Valor em Aplicação Financeira				RS 2.249,04	
07. Receita Lançada Indevidamente				RS -	
08. Débitos Não Lançados pela Banco				RS -	
09. Saldo Bancario Conciliado				RS 2.249,04	
<hr/>					
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				RS 2.249,04	
10. Créditos Não Contabilizados				RS -	
11. Débitos Não Contabilizados				RS -	
12. Saldo Contabil Conciliado				RS 2.249,04	
<hr/>					
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		RS -
<hr/>			15. Débitos não Lançados pelo Banco		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		RS -
<hr/>			17. Saída no Banco não Contabilizada		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
			Total		RS -
<hr/>			<hr/>		
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



SECRETARIA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUÃN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	16.902-1	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	10,19	
07. Receita Lançada Indevidamente			RS	-	
08. Débitos Não Lançados pela Banco			RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	10,19	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	10,19	
10. Créditos Não Contabilizados			RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	10,19	
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS	Total		RS
		-			-
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. Saída no Banco não Contabilizada		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS	Total		RS
		-			-
Total		RS	Total		RS
		-			-
Local / Data	Tesoureiro		Secretária de Saúde		
Deputado Irapuã Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra		



INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUÂN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	16.986-2	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	10,20	
07. Receita Lançada Indevidamente			RS	-	
08. Débitos Não Lançados pela Banco			RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	10,20	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	10,20	
10. Créditos Não Contabilizados			RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	10,20	
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		RS -
			15. Débitos não Lançados pelo Banco		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		RS -
			17. Saída no Banco não Contabilizada		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
			Total		RS -
Total		RS -			
Total		RS -			
Total		RS -			
Local / Data		Tesoureiro	Secretária de Saúde		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida	Patricia Alves Bezerra		



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

01. N° Banco: BRASIL		02. N° Agencia 1150-9		03. N° Conta 17.130-1	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022				RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira				RS	1.012,19
07. Receita Lançada Indevidamente				RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco				RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado				RS	1.012,19
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				RS	1.012,19
10. Creditos Não Contabilizados				RS	-
11. Débitos Não Contabilizados				RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado				RS	1.012,19
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		RS -
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. Saída no Banco não Contabilizada		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
			Total		RS -
Total		RS -	Total		RS -
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE IRAPUÃ DO MATO GROSSO DO SUL

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	17.131-X	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	60.130,84	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	1.023,17	
08. Débitos Não Lançados pela Banco			RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	61.154,01	
<hr/>					
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	61.154,01	
10. Créditos Não Contabilizados			RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	61.154,01	
<hr/>					
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			80.103	01/08/2022	RS 150,00
			120702	07/12/2022	RS 873,17
			Total		RS 1.023,17
<hr/>			<hr/>		
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. Saída no Banco não Contabilizada		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
			Total		RS -
<hr/>			<hr/>		
Total		RS -	Total		RS -
<hr/>					
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE ANOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	17.582-X	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS	-		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS	-		
06. Valor em Aplicação Financeira		RS	10,20		
07. Receita Lançada Indevidamente		RS	-		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS	-		
09. Saldo Bancario Conciliado		RS	10,20		
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS	10,20		
10. Creditos Não Contabilizados		RS	-		
11. Débitos Não Contabilizados		RS	-		
12. Saldo Contabil Conciliado		RS	10,20		
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total			RS		-
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. Saída no Banco não Contabilizada		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
Total			RS		-
Total			RS		-
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



DEPUTADO IRAPUÃN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	17.812-8
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022	RS	-			
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS	-			
06. Valor em Aplicação Financeira	RS	5.096,88			
07. Receita Lançada Indevidamente	RS	-			
08. Débitos Não Lançados pela Banco	RS	-			
09. Saldo Bancario Conciliado	RS	5.096,88			
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022	RS	5.096,88			
10. Créditos Não Contabilizados	RS	-			
11. Débitos Não Contabilizados	RS	-			
12. Saldo Contabil Conciliado	RS	5.096,88			
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS	-		
15. Débitos não Lançados pelo Banco					
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR			
Total		RS	-		
17. Saída no Banco não Contabilizada					
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR			
Total		RS	-		
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuãn Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



MUNICIPIO DE IRAPUAN
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL		02. Nº Agencia: 1150-9		03. Nº Conta: 18.246-X	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	10,20	
07. Receita Lançada Indevidamente			RS	-	
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	10,20	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	10,20	
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	10,20	
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total	RS	-
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. Saída no Banco não Contabilizada		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
			Total	RS	-
Total		RS -	Total		RS -
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuán Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



MUNICÍPIO DE IRAPUÃ
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL		02. Nº Agencia		1150-9		03. Nº Conta		18.517-5				
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022								RS	-			
05. Cheques Não Compensados pelo Banco								RS	-			
06. Valor em Aplicação Financeira								RS	14.137,93			
07. Receita Lançada Indevidamente								RS	-			
08. Debitos Não Lançados pela Banco								RS	-			
09. Saldo Bancario Conciliado								RS	14.137,93			
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022								RS	14.137,93			
10. Creditos Não Contabilizados								RS	-			
11. Débitos Não Contabilizados								RS	-			
12. Saldo Contabil Conciliado								RS	14.137,93			
13. Cheques não Compensados pelo Banco				14. Créditos não Lançados pelo Banco								
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR						
				Total				RS	-			
15. Débitos não Lançados pelo Banco				17. Saída no Banco não Contabilizada								
				Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR						
								RS	-			
				Total				RS	-			
Total				Total				RS	-			
Local / Data		Tesoureiro				Secretária de Saúde						
Deputado Irapuã Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida				Patricia Alves Bezerra						



MUNICÍPIO DE IRAPUÃ - MS
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. N° Banco: BRASIL		02. N° Agencia		1150-9		03. N° Conta		18.614-7					
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022								RS	-				
05. Cheques Não Compensados pelo Banco								RS	-				
06. Valor em Aplicação Financeira								RS	932,84				
07. Receita Lançada Indevidamente								RS	-				
08. Debitos Não Lançados pela Banco								RS	-				
09. Saldo Bancario Conciliado								RS	932,84				
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022								RS	932,84				
10. Creditos Não Contabilizados								RS	-				
11. Débitos Não Contabilizados								RS	-				
12. Saldo Contabil Conciliado								RS	932,84				
13. Cheques não Compensados pelo Banco					14. Créditos não Lançados pelo Banco								
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR			N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR						
										Total			
15. Débitos não Lançados pelo Banco					17. Saída no Banco não Contabilizada								
					N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR						
										Total			
Total					RS	-	Total					RS	-
Local / Data				Tesoureiro				Secretária de Saúde					
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022				Francisco Ronerio de Almeida				Patricia Alves Bezerra					



MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	18.703-8	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS	-		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS	-		
06. Valor em Aplicação Financeira		RS	10,19		
07. Receita Lançada Indevidamente		RS	-		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS	-		
09. Saldo Bancario Conciliado		RS	10,19		
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS	10,19		
10. Creditos Não Contabilizados		RS	-		
11. Débitos Não Contabilizados		RS	-		
12. Saldo Contabil Conciliado		RS	10,19		
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total			RS		-
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. Saída no Banco não Contabilizada		
Nº AVISO			DATA EMISSÃO		VALOR
					RS
					-
Total			RS		-
Local / Data		Tesoureiro	Secretária de Saúde		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida	Patricia Alves Bezerra		



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

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150-9	03. N° Conta	19.120-5
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira		RS	1.419,63	
07. Receita Lançada Indevidamente		RS	-	
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado		RS	1.419,63	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS	1.419,63	
10. Creditos Não Contabilizados		RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados		RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado		RS	1.419,63	
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
17. Saída no Banco não Contabilizada				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
		RS	-	
Total		RS	-	
Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida	Patricia Alves Bezerra		



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	20.946-5	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	10,20	
07. Receita Lançada Indevidamente			RS	-	
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-	
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	10,20	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	10,20	
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-	
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	10,20	
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total			RS		-
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. Saída no Banco não Contabilizada		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
Total			RS		-
Total		RS		-	
Local / Data	Tesoureiro		Secretária de Saúde		
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra		



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. N° Banco: BRASIL	02. N° Agencia	1150-9	03. N° Conta	22.382-4	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS		-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS		-	
06. Valor em Aplicação Financeira		RS		0,63	
07. Receita Lançada Indevidamente		RS		-	
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS		-	
09. Saldo Bancario Conciliado		RS		0,63	
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS		0,63	
10. Creditos Não Contabilizados		RS		-	
11. Débitos Não Contabilizados		RS		-	
12. Saldo Contabil Conciliado		RS		0,63	
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS			-
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. Saída no Banco não Contabilizada		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS			-
Total		RS			-
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O Povo

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	23276-9	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS		-	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS		-	
06. Valor em Aplicação Financeira		RS		1.115.952,77	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		RS		1.249,66	
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS		-	
09. Saldo Bancario Conciliado		RS		1.117.202,43	
<hr/>					
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS		1.117.202,43	
10. Creditos Não Contabilizados		RS		-	
11. Débitos Não Contabilizados		RS		-	
12. Saldo Contabil Conciliado		RS		1.117.202,43	
<hr/>					
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			42.701	27/04/2022	RS 1.249,66
			Total		RS 1.249,66
			15. Débitos não Lançados pelo Banco		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		RS -
			17. Saída no Banco não Contabilizada		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
Total			Total		RS -
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patrícia Alves Bezerra	

01. Nº Banco: CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	629-6	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	0,01	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-	
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	10.164,29	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			RS	-	
08. Débitos Não Lançados pelo Banco			RS	86,56	
09. Saldo Bancário Conciliado			RS	10.077,74	
<hr/>					
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	10.077,74	
10. Créditos Não Contabilizados			RS	-	
11. Débitos Não Contabilizados			RS	86,56	
12. Saldo Contábil Conciliado			RS	10.077,74	
<hr/>					
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		RS			-
<hr/>			15. Débitos não Lançados pelo Banco		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			311022	31/10/2022	RS 86,56
Total		RS			86,56
<hr/>			17. Saída no Banco não Contabilizada		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
Total		RS			-
<hr/>			<hr/>		
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patrícia Alves Bezerra	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	71.107-0
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	-
07. Receita Lançada Indevidamente			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	-
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	-
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	-
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS -		
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS -		
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS -		
17. Saída no Banco não Contabilizada				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
		RS -		
Total		RS -		
Local / Data	Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022	Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	71.110-0
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022			RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira			RS	-
07. Receita Lançada Indevidamente			RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco			RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado			RS	-
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022				
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022			RS	-
10. Creditos Não Contabilizados			RS	-
11. Débitos Não Contabilizados			RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado			RS	-
13. Cheques não Compensados pelo Banco				
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
14. Créditos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
15. Débitos não Lançados pelo Banco				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
17. Saída no Banco não Contabilizada				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
Total		RS	-	
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MATO GROSSO DO SUL

01. N° Banco: CEF		02. N° Agencia: 754		03. N° Conta: 71145-3	
04. Saldo Extrato Bancário em 30 de dezembro de 2022		RS			-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		RS			-
06. Valor em Aplicação Financeira		RS			59.603,39
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		RS			36,50
08. Debitos Não Lançados pela Banco		RS			-
09. Saldo Bancario Conciliado		RS			59.639,89
09. Saldo Contábil em 30 de dezembro de 2022		RS			59.639,89
10. Creditos Não Contabilizados		RS			-
11. Débitos Não Contabilizados		RS			-
12. Saldo Contabil Conciliado		RS			59.639,89
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			70101	01/07/2022	RS 36,50
Total		RS -	Total		RS 36,50
15. Débitos não Lançados pelo Banco			17. Saída no Banco não Contabilizada		
			N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
					RS -
Total		RS -	Total		RS -
Local / Data		Tesoureiro		Secretária de Saúde	
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de dezembro de 2022		Francisco Ronerio de Almeida		Patricia Alves Bezerra	



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

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO
DEZEMBRO
2022



G3370411006656551
04/01/2023 11:17:19

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 8970-2P MUN DEP I PINHEIRO FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	60.000,00 D	
				01/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,89 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.613,82 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	236,44 C	
09/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	95.000,00 D	
				09/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148,85 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,84 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.555,59 C	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	70,95 C	
20/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	60.000,00 D	
				20/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.628,38 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.247,91 C	
29/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,44 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.315,27 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3310409423963471
04/01/2023 10:52:04

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	8970-2 P MUN DEP I PINHEIRO FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF OP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	60.407,39			54.909,497462		
01/12/2022	RESGATE	60.000,00			54.517,186394	1,100570370	392,311068
	Aplicação 20/10/2022	482,36			438,280799		
	Aplicação 10/11/2022	1.679,78			1.526,284073		
	Aplicação 18/11/2022	29.286,15			26.609,979340		
	Aplicação 30/11/2022	28.551,71			25.942,642182		
09/12/2022	RESGATE	148,85			134,919560	1,103249966	257,391508
	Aplicação 30/11/2022	148,85			134,919560		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.628,38			1.471,833399	1,106361631	1.729,224907
29/12/2022	APLICAÇÃO	55.315,27			49.855,748416	1,109506361	51.584,973323
30/12/2022	SALDO ATUAL	57.256,85			51.584,973323		51.584,973323

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.407,39
APLICAÇÕES (+)	56.943,65
RESGATES (-)	60.148,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,66
SALDO ATUAL =	57.256,85

Valor da-Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE894661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:20:29

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14025-2
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:52:48

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	14025-2 PMDIP FMS HPP INTERNACOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,00			0,240417		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,01			0,240417		0,240417

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,01

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14150-XPM DIP CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							157,67C
Saldo							157,67C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							157,67

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:53:13

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	14150-X PM DIP CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	156,09			141,883007		
30/12/2022	SALDO ATUAL	157,48			141,883007		141,883007

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	156,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	157,48

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:21:27

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14286-7
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:53:43

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	14286-7 P D I PINHEIRO SESA RX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003279		
30/12/2022	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	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:22:02

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14297-2
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:54:06

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14297-2 P M D I P S P PROJ SWAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,43			1,787829		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,50			1,787829		1,787829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,50

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:22:33

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14548-3
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:54:35

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	14548-3 VIG/MS-DEPUTADO IRAPUAN P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53,50			12,871837		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54,01			12,871837		12,871837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	54,01

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:22:58

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14576-9
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:54:59

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	14576-9 PM DE DEP IRAPUA PINH FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003486		
30/12/2022	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	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:23:24

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15278-1
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:55:22

Cliente
Agência 1150-9
Conta 15278-1 PM /DEP IRA PIN FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.597,50			6.906,022901		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.665,36			6.906,022901		6.906,022901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.597,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,86
SALDO ATUAL =	7.665,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:23:53

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15461-X
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:55:54

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	15461-X PMDIP CENTRO PARTO NORMAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,18			0,524349		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,20			0,524349		0,524349

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,20

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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 16122-5PM -DEP IRA PIN-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	60,75 D	
				748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.568,44 D	
				748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.212,44 D	
				748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.841,63 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.401,14 D	
				748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	170,22 D	
				748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.571,36 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	180,01 D	
				748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	775,35 D	
				260 0001 017218532000100 ANTONIO ALEX			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	955,36 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.400,00 D	
				104 1960 026780313000101 TOPSERV SOLUC			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.260,00 D	
				237 5456 040194355000183 MICHAEL QUEIRO			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,00 C	0,00 C
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	2.225,47 D	
				22/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L			
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	10.072,72 D	
				22/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L			
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	1.757,39 D	
				22/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	147,69 D	
				22/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	412,57 D	
				22/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	128,43 D	
				22/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	147,69 D	
				22/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	239,20 D	
				22/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	122,01 D	
				22/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	756,12 D	
				22/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	351,57 D	
				22/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.771	91,50 D	
				22/12 1150 25771-0 CHARLES I PINH			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	212,00 D	
				237 5456 040194355000183 MICHAEL QUEIRO			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.860,00 D	

				033 2294 033652309000115 F A DE LIMA A			
22/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	744,00	D
				033 2294 033652309000115 F A DE LIMA A			
22/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.060,47	D
				748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME			
22/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.502,00	D
				033 2294 063390330000150 MEDIC PRIME C			
22/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	22.830,83	C 0,00 C
31/12/2022	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

G3310409423963471
04/01/2023 10:56:23

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	16122-5 PM /DEP IRA PIN-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.333,66			42.116,669108			
09/12/2022	RESGATE	4.841,63			4.388,515884	1,103249966	37.728,153224	
	Aplicação 04/05/2022	4.841,63			4.388,515884			
12/12/2022	RESGATE	5.571,36			5.047,905236	1,103697423	32.680,247988	
	Aplicação 04/05/2022	5.571,36			5.047,905236			
13/12/2022	RESGATE	955,36			865,280019	1,104105005	31.814,967969	
	Aplicação 04/05/2022	955,36			865,280019			
14/12/2022	RESGATE	4.400,00			3.983,427623	1,104576364	27.831,540346	
	Aplicação 04/05/2022	4.400,00			3.983,427623			
20/12/2022	RESGATE	1.260,00			1.138,868128	1,106361631	26.692,672218	
	Aplicação 04/05/2022	1.260,00			1.138,868128			
22/12/2022	RESGATE	22.830,83			20.619,131909	1,107264365	6.073,540309	
	Aplicação 04/05/2022	22.830,83			20.619,131909			
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.741,34			6.073,540309		6.073,540309	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.333,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.859,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,86
SALDO ATUAL =	6.741,34

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:25:28

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16805-X
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:56:53

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16805-X PMDIP PJ FORT AB EST APRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	146.810,26			133.448,524995		
30/12/2022	SALDO ATUAL	148.121,48			133.448,524995		133.448,524995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.810,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.311,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.311,22
SALDO ATUAL =	148.121,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 16848-3PMDIP FMS HPP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.753.951	33.360,46 C	
			104	0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.360,46 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.088.866	1.639,54 C	
			104	0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	13.015,44 D	
			16/12	0700 34525-3 SUPERMERCADO L			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.375,90 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.928.047.915	20.000,00 C	
			19/12	17:41 Conta do recebedor inexist			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	20.000,00 D	
			19/12	17:41 CRAJUBAR GASES			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	20.000,00 D	
			19/12	18:02 CRAJUBAR GASES			
19/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.079.338	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.020,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3310409423963471
04/01/2023 10:57:18

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	16848-3 PMDIP FMS HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.001,88				7.273,601791		
15/12/2022	APLICAÇÃO	33.360,46				30.189,825830	1,105023268	37.463,427621
16/12/2022	RESGATE	11.375,90				10.290,554404	1,105470080	27.172,873217
	Aplicação 09/11/2022	6.384,55				5.775,416572		
	Aplicação 10/11/2022	1.656,20				1.498,185219		
	Aplicação 15/12/2022	3.335,15				3.016,952613		
19/12/2022	RESGATE	20.020,00				18.102,663918	1,105914582	9.070,209299
	Aplicação 15/12/2022	20.020,00				18.102,663918		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.067,50				9.070,209299		9.070,209299

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.001,88
APLICAÇÕES (+)	33.360,46
RESGATES (-)	31.395,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,06
SALDO ATUAL =	10.067,50

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:26:16

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16852-1
Período solicitado 12 / 2022

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

G3310409423963471
04/01/2023 10:57:52

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16852-1 FMS/IRAPUAM P -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.076,00			499,501093		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.095,88			499,501093		499,501093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.076,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,88
SALDO ATUAL =	2.095,88

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:26:40

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16887-4
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411006656551
04/01/2023 11:05:18

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	16887-4 PMDIP AFB ESTRUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4,288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.227,70			536,002547		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.249,04			536,002547		536,002547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.227,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,34
SALDO ATUAL =	2.249,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:27:03

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16902-1
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411006656551
04/01/2023 11:05:43

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	16902-1 FMS/IRAPUAM P -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,10			2,429293		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,19			2,429293		2,429293

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,19

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:27:42

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16986-2
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411006656551
04/01/2023 11:06:09

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16986-2 FMS/IRAPUAM P -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,10			2,430858		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,20			2,430858		2,430858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:28:09

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17130-1
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411006656551
04/01/2023 11:06:34

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	17130-1 FMS DIP FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.002,59			241,231092		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.012,19			241,231092		241,231092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.002,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,60
SALDO ATUAL =	1.012,19

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 17131-XFMS DIP FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.970	60.000,00 C	
				01/12 1150 8970-2 P MUN DEP I PI			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	37.325,25 D	
				01/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	4.050,00 D	
				01/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
01/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	14.743,07 D	
				01/12 3589 65940-1 AL LOCACOES EI			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	88,78 D	
				CREA CE			
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.102	206,10 D	
				OI SA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	1.289,84 D	
				01/12 14:14 POSTO PROJECAO			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	320,68 D	
				01/12 14:14 POSTO PROJECAO			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	4.007,77 D	
				01/12 14:14 POSTO PROJECAO			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.315.116	73,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.315.117	23,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.127,66 C	0,00 C
05/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C	
				05/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
05/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.006.855	2.524,94 D	
				05/12 3469 6855-1 JOAO EUDES AQU			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	666,05 D	
				05/12 13:38 OFICINA DO EVERARDO			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	1.396,50 D	
				05/12 13:39 OFICINA DO EVERARDO			
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.709.921	16,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	395,92 D	0,00 C
06/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	20.000,00 C	
				06/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	6.386,60 D	
				06/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S			
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	5.100,00 D	
				06/12 3515 13558-5 DUARTE SOCIEDA			
06/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.300,00 D	
				06/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.799,51 D	
				104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	3.512,40 D	
				06/12 16:04 FORTE ASSESSORIA			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.303	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.428.634	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			

06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	880,49 D 0,00 C
07/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida 07/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	8.000,00 C
07/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 0758 30522-7 ASSOCIACAO I A	550.758.000.030.522	436,32 D
07/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	124,20 D
07/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 3589 65940-1 AL LOCACOES EI	553.589.000.065.940	6.143,19 D
07/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN	554.377.000.011.872	48,48 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	120.701	2.336,37 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	120.702	873,17 D
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.162.836	11,00 D
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.162.837	11,00 D
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.983,73 C 0,00 C
09/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida 09/12 1150 8970-2 P MUN DEP I PI	551.150.000.008.970	95.000,00 C
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 09/12 0122 29186-2 RAFAEL RIVAS L	550.122.000.029.186	9.351,86 D
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 09/12 0122 34233-5 RUBSTASSO BATI	550.122.000.034.233	11.744,36 D
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 09/12 0122 47953-5 GABRIEL FELIPE	550.122.000.047.953	7.663,79 D
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 09/12 0700 2469-4 MANOEL T SOUZA	550.700.000.002.469	3.344,96 D
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 09/12 0700 11040-X ANTONIO GASPAR	550.700.000.011.040	8.265,00 D
09/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 09/12 1024 17037-2 ANTONIO MAGDO	551.024.000.017.037	21.532,50 D
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 66261894249 LUIZ EDUARDO BARB	120.901	5.872,50 D
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 06790922342 ANDRIELA DOS SANT	120.902	2.375,95 D
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME	120.903	4.380,53 D
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 038257766000129 PINHEIRO COME	120.904	680,01 D
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.438	11,00 D
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.439	11,00 D
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.440	11,00 D
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.441	11,00 D
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.744,54 D 0,00 C
12/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida 12/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	35.000,00 C
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 1150 17998-1 MARIA C VIEIRA	551.150.000.017.998	409,44 D
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P	551.150.000.024.586	1.200,00 D
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ	552.521.000.009.112	4.249,73 D
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 2917 50080-1 AMARO L S I AD	552.917.000.050.080	4.100,00 D
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.605,62 D
12/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	490,49 D

12/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.272,92 D
			12/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	588,59 D
			12/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE		
12/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.003.037	4.200,00 D
			12/12 3589 3037-8 CAEC EQUIPAMEN		
12/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	6.673,56 D
			12/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS		
12/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.201	2.000,00 D
			12/12 11:03 MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO		
12/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	125,00 D
			12/12 11:03 MARIA VANGELA NUNES		
12/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.203	677,75 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.204	1.401,28 D
			12/12 11:58 POSTO BARRA		
12/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.205	4.820,21 D
			12/12 11:58 POSTO BARRA		
12/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.206	607,94 D
			12/12 11:58 POSTO BARRA		
12/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.207	1.698,07 D
			12/12 11:59 POSTO BARRA		
12/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.208	3.961,84 D
			12/12 11:59 POSTO BARRA		
12/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.209	8.671,81 D
			12/12 11:59 POSTO BARRA		
12/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.461.200.077.932	67,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.821,49 C 0,00 C
13/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	35.000,00 C
			13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	18.053,52 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	16.936,18 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.303	14,07 D
			13/12 12:36 CARTORIO DEP IRAPUAN PINHE		
13/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.304	1.127,46 D
			13/12 12:38 POSTO BARRA		
13/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.305	4.547,14 D
			13/12 12:39 QUOPA ASSESSORIA		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.931	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.932	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.471.200.052.737	21,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	3.208,33 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
13/12/2022	0000	13013 807	Estorno de Débito	38.592	3.208,33 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
13/12/2022	0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	3.208,33 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
13/12/2022	0000	13013 807	Estorno de Débito	38.592	3.208,33 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
13/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.721,37 C 0,00 C
14/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	15.500,00 C
			14/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
14/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.029.186	1.590,00 D
			14/12 0122 29186-2 RAFAEL RIVAS L		
14/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.034.233	1.100,00 D
			14/12 0122 34233-5 RUBSTASSO BATI		
14/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.115	856,66 D
			14/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE		
14/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.401	130,32 D

14/12 09:24 MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO

14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	8.610,84 D
			14/12 14:57 POSTO BARRA		
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.066.526	11,29 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.208,33 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
14/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.208,33 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
14/12/2022	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.208,33 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,44 C 0,00 C
15/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	154.222,15 C
			15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	90.400,00 C
			15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C
			15/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
15/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	4.297,27 D
			15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	148.441,54 D
			15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	3.483,34 D
			15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.112	4.381,17 D
			15/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ		
15/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	2.462,50 D
			15/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI		
15/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.431	7.000,00 D
			15/12 4145 15431-8 PERYCLES 02339		
15/12/2022	1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.019.397	4.879,92 D
			15/12 4145 19397-6 GEORGE GOMES D		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.000,00 D
			104 1048 024054738000108 CLINICA DR. M		
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	795,60 D
			15/12 15:55 AGILITY TELECOM		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	44.301,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	29.430,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.490	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.766.682	7,87 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.208,33 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
15/12/2022	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.208,33 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	869,69 C 0,00 C
19/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.100,00 C
			19/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
19/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	17.000,00 C
			19/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
19/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.927.254.909	150,00 C
			19/12 16:12 Tipo da conta invalido.		
19/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.927.257.616	550,00 C
			19/12 16:12 Tipo da conta invalido.		
19/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.927.716.803	150,00 C
			19/12 17:04 Tipo da conta invalido.		
19/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.928.050.565	10.285,00 C
			19/12 17:41 Conta do recebedor inexis		
19/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.928.235.910	150,00 C
			19/12 18:03 Tipo da conta invalido.		
19/12/2022	1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.377.510.010.830	560,00 D
			19/12 4377 510010830-0 JOSE RICARDO M		

19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	873,17 D
		104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	600,00 D
		19/12 14:49 FRANCISCO AUDACI PINHEIRO		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	550,00 D
		19/12 16:08 JOSE IVAN RODRIGUES		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	100,00 D
		19/12 16:09 MARIA DEJANE DA SILVA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.905	250,00 D
		19/12 16:10 JOAO VALNIRO PINHEIRO		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.906	100,00 D
		19/12 16:11 CICERO CORREIA DE SOUSA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.907	550,00 D
		19/12 16:11 FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.908	150,00 D
		19/12 16:12 DONIZELIA MARIA RODRIGUES		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.909	550,00 D
		19/12 16:12 ILDECARLO DA SILVA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.910	50,00 D
		19/12 16:12 IZERLENE CHAGAS DA SILVA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.911	200,00 D
		19/12 16:12 CICERA MARIA DA SILVA PERE		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.912	450,00 D
		19/12 16:13 AGLIVAN GOMES DA SILVA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.913	450,00 D
		19/12 16:13 GILSON BARBOSA LEITE		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.914	50,00 D
		19/12 16:13 JOSE JOSIMAR DE SOUSA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.915	50,00 D
		19/12 16:14 FRANCISCA AURISNETE DA SIL		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.916	550,00 D
		19/12 17:03 ILDECARLO DA SILVA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.917	150,00 D
		19/12 17:04 DONIZELIA MARIA RODRIGUES		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.918	200,00 D
		19/12 17:04 JOSE GILDERLAN LEANDRO DA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.919	200,00 D
		19/12 17:05 CELIA MOUREIRA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.920	450,00 D
		19/12 17:05 ROGERIO RAMIRES		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.921	500,00 D
		19/12 17:05 IDERLAN AVELINO OLIVEIRA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.922	10.285,00 D
		19/12 17:41 CRAJUBAR GASES		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.923	1.029,00 D
		19/12 17:42 OFICINA DO EVERARDO		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.924	1.200,00 D
		19/12 17:42 LAVAJATO E OFICINA QUEIROZ		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.925	516,00 D
		19/12 17:42 LAVAJATO E OFICINA QUEIROZ		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.926	10.285,00 D
		19/12 18:02 CRAJUBAR GASES		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.927	150,00 D
		19/12 18:03 DONIZELIA MARIA RODRIGUES		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.928	150,00 D
		19/12 18:07 DONIZELIA MARIA RODRIGUES		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.789	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.079.339	110,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.075,40 D 0,00 C
20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	54.000,00 C
		20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.000,00 C
		20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		

20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.000,00 C
			20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.970	60.000,00 C
			20/12 1150 8970-2 P MUN DEP I PI		
20/12/2022	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.936.537.995	1.366,50 C
			20/12 16:56 Erro. Tempo excedido.		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.001	13.331,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.002	333,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.003	5.261,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.004	20.316,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.005	516,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.006	8.871,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.007	5.594,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.008	4.500,00 D
			20/12 14:09 INOVAR SERVICOS E CONSULTO		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.009	779,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.010	1.194,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.011	1.366,50 D
			20/12 16:56 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.012	683,25 D
			20/12 16:57 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.013	1.366,50 D
			20/12 17:06 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.251,40 D 0,00 C
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.101	2.336,57 D
			DARF - 12.464.103/0001-91 -3703		
21/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.551.200.315.389	36,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.373,33 C 0,00 C
22/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	45.000,00 C
			22/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
22/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	12.007,19 D
			22/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L		
22/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	17.303,03 D
			22/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L		
22/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	15.145,98 D
			22/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L		
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	543,80 D 0,00 C
23/12/2022	0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	1.604,17 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
23/12/2022	0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	3.208,33 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.812,50 C 0,00 C
26/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	107.350,00 C
			26/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	107.287,96 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.093.958	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51,04 D 0,00 C
27/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	11.000,00 C
			27/12 09:48 PMDIP COTA PARTE ICMS		
27/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.025.771	136,11 D
			27/12 09:51 CHARLES I PINHEIRO		
27/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.025.771	567,04 D
			27/12 09:51 CHARLES I PINHEIRO		

27/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.025.771	164,05 D
			27/12 09:51 CHARLES I PINHEIRO		
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.701	2.210,70 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.702	255,06 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.703	850,06 D
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO		
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.704	6.739,74 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77,24 D 0,00 C
28/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	7.000,00 C
			28/12 11:00 P M D I P ARRECADACAO		
28/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.030.522	436,32 D
			28/12 11:05 ASSOCIACAO I A C SAUDE		
28/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	124,20 D
			28/12 11:05 SINDICATO E S S N E CEAR		
28/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.011.872	48,48 D
			28/12 11:05 SIND SV PB MUN PIQ CARNE		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.510,27 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.824,80 D
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.331.970	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.331.971	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,93 D 0,00 C
29/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	35.294,84 C
			29/12 10:43 P M D I P ARRECADACAO		
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	32.282,44 D
			29/12 10:59 P M D I P ARRECADACAO		
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	2.178,20 D
			29/12 10:59 P M D I P ARRECADACAO		
29/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	834,20 D 0,00 C
			29/12 10:59 P M D I P ARRECADACAO		
31/12/2022	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

G337041100665551
04/01/2023 11:06:56

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	17131-X FMS DIP FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.574,09			3.248,797881		
01/12/2022	RESGATE	2.127,66			1.933,233947	1,100570370	1.315,563934
	Aplicação 18/11/2022	1.480,69			1.345,382979		
	Aplicação 23/11/2022	646,97			587,850968		
05/12/2022	APLICAÇÃO	395,92			359,448986	1,101463670	1.675,012920
06/12/2022	APLICAÇÃO	880,49			799,059508	1,101907919	2.474,072428
07/12/2022	RESGATE	1.983,73			1.799,542660	1,102352305	674,529768
	Aplicação 23/11/2022	396,70			359,864363		
	Aplicação 24/11/2022	71,63			64,980155		
	Aplicação 29/11/2022	35,86			32,527201		
	Aplicação 30/11/2022	946,03			858,192215		
	Aplicação 05/12/2022	396,24			359,448986		
	Aplicação 06/12/2022	137,27			124,529740		
09/12/2022	APLICAÇÃO	19.744,54			17.896,705740	1,103249966	18.571,235508
12/12/2022	RESGATE	13.821,49			12.522,897772	1,103697423	6.048,337736
	Aplicação 06/12/2022	744,48			674,529768		
	Aplicação 09/12/2022	13.077,01			11.848,368004		
13/12/2022	RESGATE	5.721,37			5.181,907494	1,104105005	866,430242
	Aplicação 09/12/2022	5.721,37			5.181,907494		
14/12/2022	RESGATE	7,44			6,735614	1,104576364	859,694628
	Aplicação 09/12/2022	7,44			6,735614		
15/12/2022	RESGATE	869,69			787,033201	1,105023268	72,661427
	Aplicação 09/12/2022	869,69			787,033201		
19/12/2022	APLICAÇÃO	7.075,40			6.397,781632	1,105914582	6.470,443059
20/12/2022	APLICAÇÃO	59.251,40			53.555,183350	1,106361631	60.025,626409
21/12/2022	RESGATE	2.373,33			2.144,293142	1,106812289	57.881,333267
	Aplicação 09/12/2022	80,42			72,661427		
	Aplicação 19/12/2022	2.292,91			2.071,631715		
22/12/2022	APLICAÇÃO	543,80			491,120293	1,107264365	58.372,453560
23/12/2022	RESGATE	4.812,50			4.344,515231	1,107718524	54.027,938329
	Aplicação 19/12/2022	4.792,16			4.326,149917		
	Aplicação 20/12/2022	20,34			18,365314		
26/12/2022	APLICAÇÃO	51,04			46,058135	1,108164691	54.073,996464
27/12/2022	APLICAÇÃO	77,24			69,672916	1,108608681	54.143,669380
28/12/2022	APLICAÇÃO	33,93			30,593505	1,109058928	54.174,262885
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.130,84			54.174,262885		54.174,262885

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.574,09
APLICAÇÕES (+)	88.053,76
RESGATES (-)	31.717,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,20
SALDO ATUAL =	60.130,84

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:29:11

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17582-X
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411006656551
04/01/2023 11:07:23

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17582-X FMS/IRAPUAM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,10			2,430223		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,20			2,430223		2,430223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:29:38

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17812-8
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411006656551
04/01/2023 11:07:52

Ciente
Agência 1150-9
Conta 17812-8 FMS/IRAPUAM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.048,54			1.214,716253		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.096,88			1.214,716253		1.214,716253

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.048,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,34
SALDO ATUAL =	5.096,88

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:30:06

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17861-6
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411006656551
04/01/2023 11:08:17

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	17861-6 FMS/IRAPUAM-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.108,54			1.469,762267		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.167,04			1.469,762267		1.469,762267

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.108,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,50
SALDO ATUAL =	6.167,04

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:32:50

Cliente

Agência 1150-9
Conta 18246-X
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411006656551
04/01/2023 11:09:14

Cliente

Agência 1150-9
Conta 18246-X FMS/IRAPUAM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,10			2,430922		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,20			2,430922		2,430922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:33:57

Cliente

Agência 1150-9
Conta 18517-5
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411008656551
04/01/2023 11:09:39

Cliente

Agência 1150-9
Conta 18517-5 FMS/IRAPUAN-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.003,82			3.369,425675		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.137,93			3.369,425675		3.369,425675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.003,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,11
SALDO ATUAL =	14.137,93

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 18614-7FMS-IRAPUAN-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.169	8.074,78 D	
				16/12 1604 CARIRI CO 00007256867001719			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.074,78 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3370411006656551
04/01/2023 11:10:14

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	18614-7 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prsj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.957,00			2.155,123255		
16/12/2022	RESGATE	8.074,78			1.932,804757	4,177752548	222,318498
	Aplicação 18/04/2013	8.074,78			1.932,804757		
30/12/2022	SALDO ATUAL	932,84			222,318498		222,318498

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.957,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.074,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,62
SALDO ATUAL =	932,84

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:34:59

Cliente

Agência 1150-9
Conta 18703-8
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411006656551
04/01/2023 11:10:52

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	18703-8 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,10			2,428970		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,19			2,428970		2,428970

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,19

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:35:27

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19120-5
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411006656551
04/01/2023 11:11:17

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19120-5 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.406,16			338,333820		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.419,63			338,333820		338,333820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.406,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	1.419,63

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:35:54

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 19260-0FMS-IRAPUAN-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.169	6.793,56 D	
				16/12 1604 CARIRI CO 00007256867001719			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.793,56 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3370411006656551
04/01/2023 11:11:44

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19260-0 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.490,22			1.802,204644		
16/12/2022	RESGATE	6.793,56			1.626,127905	4,177752548	176,076739
	Aplicação 19/07/2016	6.793,56			1.626,127905		
30/12/2022	SALDO ATUAL	738,81			176,076739		176,076739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.490,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.793,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,15
SALDO ATUAL =	738,81

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:36:24

Cliente

Agência 1150-9
Conta 20946-5
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411006656551
04/01/2023 11:12:16

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	20946-5 FMS/IRAPUAN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,10			2,429951		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,20			2,429951		2,429951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 22246-1FMS-IRAPUAN-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.169	8.431,66 D	
				16/12 1604 CARIRI CO 00007256867001719			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.431,66 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3370411006656551
04/01/2023 11:12:44

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	22246-1 FMS/IRAPUAN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.388,05			2.018,227732		
16/12/2022	RESGATE	8.431,66			2.018,227732	4.177752548	
	Aplicação 21/12/2016	8.431,66			2.018,227732		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.388,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.431,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:37:34

Ciente

Agência 1150-9
Conta 22382-4
Período solicitado 12 / 2022

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

G3370411006656551
04/01/2023 11:13:15

Cliente

Agência 1150-9
Conta 22382-4 FMS/IRAPUAN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,62			0,150313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,63			0,150313		0,150313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,63

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.402.000.020	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.136.106.000.020	27.095,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	322,92 D	
			07/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
07/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	87,48 D	
			07/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.302,61 D	
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	7.442,21 D	
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.940,56 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.152.595.000.020	6.908,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.908,40 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.184.608.000.018	2.573,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.209.860.000.020	6.908,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.102.653	1.856,18 D	
			09/12 0122 102653-4 ALLANA ALMEIDA			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.016.413	2.766,28 D	
			09/12 0239 16413-5 CESAR AUGUSTO			
09/12/2022		1150	99015 120 Transferido para Poupança	550.241.510.049.371	2.766,28 D	
			09/12 0241 510049371-9 WELLINGTON Y S			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.032.223	3.589,06 D	
			09/12 0547 32223-7 JULIANE R O FR			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.008.445	1.341,69 D	
			09/12 0700 8445-X AFRANIO ALBUQU			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.011.040	7.660,89 D	
			09/12 0700 11040-X ANTONIO GASPAR			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.018.158	2.538,75 D	
			09/12 0700 18158-7 RICARDO JORGE			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.023.292	2.683,21 D	
			09/12 0700 23292-0 GENIELLY A GOM			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.027.914	1.437,78 D	
			09/12 0700 27914-5 FRANCISCA FRAN			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.029.912	2.766,28 D	
			09/12 0700 29912-X PATRICIA FREIT			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.017.037	7.660,89 D	
			09/12 1024 17037-2 ANTONIO MAGDO			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.018.393	2.508,46 D	
			09/12 1150 18393-8 MARCELO B A FR			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.020.033	1.873,49 D	
			09/12 1150 20033-6 RAUANA KELLY F			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.401	2.322,38 D	
			09/12 1150 22401-4 ANTONIA F NOGU			
09/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.401	832,50 D	

			09/12 1150 22401-4 ANTONIA F NOGU		
09/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.022.574	1.110,00 D
			09/12 2917 22574-6 DALTON POMPEU		
09/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.022.574	1.528,09 D
			09/12 2917 22574-6 DALTON POMPEU		
09/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.012.682	2.697,43 D
			09/12 4145 12682-9 RONICHELYDA N		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.167,25 D
			237 0722 24389420300 CARLOS MAGNO CORD		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.457,35 D
			237 3871 02892394350 DANTE TOMAZ CANDI		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.471,57 D
			104 1035 05763746322 ISLA CARLA PINHEI		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	7.660,89 D
			104 3838 66261694249 LUIZ EDUARDO BARB		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.264,88 D
			237 0455 07199801351 SARAH LUCENA NUNE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.512,24 D
			237 5456 97160792300 HERBAS VITOR DA S		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.375,95 D
			237 5456 02791689346 ANTONIA JOZIRENE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.335,50 D
			237 5456 04482633356 MARIA MICHELLE PI		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.449,21 D
			237 0455 05846710328 AMANDA ALDEIDES D		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	2.283,23 D
			237 5456 23445246300 JOSE SIDNEY PINHE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	2.766,28 D
			237 5456 06876664309 AGLISON PINHEIRO		
09/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	71.002,41 C 0,00 C
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.128.000.020	363,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.382.000.020	3.768,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.560.000.009	1.550,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.623.000.017	1.292,76 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.751.000.020	19.947,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.792.000.020	363,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.981.000.020	86.612,72 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.006.000.020	13.617,55 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.266.261.000.020	55.752,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.201	5.395,54 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177.872,19 D 0,00 C
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.178,51 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	33.672,86 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.851,37 C 0,00 C
14/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.008.445	614,49 D
			14/12 0700 8445-X AFRANIO ALBUQU		
14/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.011.040	2.181,48 D
			14/12 0700 11040-X ANTONIO GASPAS		
14/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.018.158	1.094,13 D
			14/12 0700 18158-7 RICARDO JORGE		
14/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.023.292	1.202,24 D
			14/12 0700 23292-0 GENIELLY A GOM		
14/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.017.037	2.562,89 D

			14/12 1024 17037-2 ANTONIO MAGDO		
14/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.018.393	995,28 D
			14/12 1150 18393-8 MARCELO B A FR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.076,04 D
			237 5456 97160792300 HERBAS VITOR DA S		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	978,39 D
			237 0455 05846710328 AMANDA ALDEIDES D		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.063,50 D
			237 5456 23445246300 JOSE SIDNEY PINHE		
14/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.768,44 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.333.212.000.020	55.752,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.501	49.249,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.502,86 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.492.815.000.017	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.001	7.655,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.002	191,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.003	3.017,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.864,87 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	100.003	13.938,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	13.938,00 D
			237 5456 000856370000125 ASSOCIACAO DE		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	13.938,00 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.938,00 C 0,00 C
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	13.938,00 D
			237 5456 000856370000125 ASSOCIACAO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	41.814,00 D
			237 5456 000856370000125 ASSOCIACAO DE		
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.752,00 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.959.874.164	6.908,40 C
			23/12 12:59 Conta do recebedor inexist		
23/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.301	6.908,40 D
			23/12 12:59 ASSOCIACAO DE AGENTES DE S		
23/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.302	6.908,40 D
			23/12 13:22 ASSOCIACAO DE AGENTES DE S		
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.908,40 C 0,00 C
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	18.568,79 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	24.978,21 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	78.998,81 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	122.545,81 C 0,00 C
28/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	322,92 D
			28/12 11:02 SINDICATO E S S N E CEAR		
28/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.011.872	72,72 D
			28/12 11:02 SIND SV PB MUN PIQ CARNE		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.031,57 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.740,17 D
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.167,38 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.023.000.018	45,91 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.305.000.020	2.064,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.682.000.019	2.064,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.749.183.000.018	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.173,91 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.781.296.000.018	2.064,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.064,00 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3370411006656551
04/01/2023 11:13:46

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	23276-9 CE 230426 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.232.235,81			1.120.085,565049		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	1.120.993,081895
07/12/2022	APLICAÇÃO	12.940,56			11.739,041993	1,102352305	1.132.732,123888
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.908,40			6.264,418322	1,102799916	1.138.996,542210
09/12/2022	RESGATE	71.002,41			64.357,500284	1,103249968	1.074.639,041926
	Aplicação 04/07/2022	71.002,41			64.357,500284		
12/12/2022	APLICAÇÃO	177.872,19			161.160,283872	1,103697423	1.235.799,325798
13/12/2022	RESGATE	43.851,37			39.716,666260	1,104105005	1.196.082,659538
	Aplicação 04/07/2022	43.851,37			39.716,666260		
14/12/2022	RESGATE	11.768,44			10.654,256585	1,104576364	1.185.428,402953
	Aplicação 04/07/2022	11.768,44			10.654,256585		
15/12/2022	APLICAÇÃO	6.502,86			5.884,817259	1,105023268	1.191.313,220212
20/12/2022	RESGATE	4.864,67			4.396,998110	1,106361631	1.186.916,222102
	Aplicação 04/07/2022	4.864,67			4.396,998110		
21/12/2022	RESGATE	13.938,00			12.592,921256	1,106812289	1.174.323,300846
	Aplicação 04/07/2022	13.938,00			12.592,921256		
22/12/2022	RESGATE	55.752,00			50.351,119175	1,107264365	1.123.972,181671
	Aplicação 04/07/2022	55.752,00			50.351,119175		
23/12/2022	RESGATE	6.908,40			6.236,602395	1,107718524	1.117.735,579276
	Aplicação 04/07/2022	6.908,40			6.236,602395		
26/12/2022	RESGATE	122.545,81			110.584,474488	1,108164691	1.007.151,104788
	Aplicação 04/07/2022	122.545,81			110.584,474488		
28/12/2022	RESGATE	14.167,38			12.774,235563	1,109058928	994.376,869225
	Aplicação 04/07/2022	14.167,38			12.774,235563		
29/12/2022	APLICAÇÃO	10.173,91			9.169,762659	1,109506361	1.003.546,831884
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.064,00			1.859,539575	1,109952177	1.005.406,171459
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.115.952,77			1.005.406,171459		1.005.406,171459

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.232.235,81
APLICAÇÕES (+)	217.461,92
RESGATES (-)	344.798,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.053,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.053,52
SALDO ATUAL =	1.115.952,77

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 23308-0CE 230426 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.679.401.000,001	81.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.600,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3370411006656551
04/01/2023 11:14:12

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	23308-0 CE 230426 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	473.523,24			430.426,169827		
27/12/2022	APLICAÇÃO	81.600,00			73.605,773974	1,108608681	504.031,943801
30/12/2022	SALDO ATUAL	559.451,35			504.031,943801		504.031,943801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.523,24
APLICAÇÕES (+)	81.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.328,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.328,11
SALDO ATUAL =	559.451,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411177252961
04/01/2023 11:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 25840-4FUNDO FMS ACE PREMIACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.582.000,030.803	6.975,00 D	
				22/12 1582 30803-X LONDRIHOSP IMP			
22/12/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.975,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3370411006656551
04/01/2023 11:14:44

Cliente

Agência 1150-9
Conta 25640-4 FUNDO FMS ACE PREMIACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54.289,62			10.411,831031		
22/12/2022	RESGATE	6.975,00			1.328,382802	5,250745487	9.083,448229
	Aplicação 25/02/2021	6.975,00			1.328,382802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.821,52			9.083,448229		9.083,448229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.289,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.975,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,90
SALDO ATUAL =	47.821,52

Valor da Cota

30/11/2022	5,214224162
30/12/2022	5,264687466

Rentabilidade

No mês	0,9678
No ano	10,4562
Últimos 12 meses	10,4562

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



G3320411177252961
04/01/2023 11:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 26926-3TRANSF ESPECIAIS-2304269
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.943,58 D	
				26/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
26/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	93.486,20 D	
				237 5456 023549313000107 G. A. RABELO			
26/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.602	1.749,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	97.179,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3370411006656551
04/01/2023 11:15:18

Cliente

Agência 1150-9
Conta 26926-3 TRANSF ESPECIAIS-2304269
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	573.100,31			520.940,377207		
26/12/2022	RESGATE	97.179,00			87.693,644085	1,108164691	433.246,733122
	Aplicação 04/07/2022	97.179,00			87.693,644085		
30/12/2022	SALDO ATUAL	480.883,15			433.246,733122		433.246,733122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573.100,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.179,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.961,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.961,84
SALDO ATUAL =	480.883,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00000621-0

PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

23.45/2022

Conta Referência:

02541063-00000000

Nome:

PM DE DEBENHARAO - P11111111

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA	2,15
02/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA	2,20
08/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA	2,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA	2,10
15/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA	2,15
20/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL	0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00000629-6

PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000629-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.075,08C	1.513,613108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	10.164,29C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00071107-0

VEICULOS SAUDE HOSP

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.178,75C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.178,75C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.178,75C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.799,51C	11.978,26C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.978,26C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.978,26C
08/12/2022	717730	DB OBT CE	11.235,54D	742,72C
08/12/2022	717734	DB OBT CE	742,72D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00071110-0

Nome:

MUNICIPIO DE D IRAPUAN PINHEIRO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.703,30C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.703,30C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.703,30C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.703,30C
07/12/2022	716851	DB OBT CE	2.695,51D	10.007,79C
07/12/2022	716855	DB OBT CE	10.007,79D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600012

0754/006/00071112-7

PCF- AQUIS. VEICULO DE APOIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.866,20C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.866,20C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.866,20C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.866,20C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.866,20C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.866,20C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.866,20C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.866,20C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.866,20C
14/12/2022	722424	DB OBT CE	4.045,27D	820,93C
14/12/2022	722425	DB OBT CE	820,93D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00071145-3

Nome:

MUNICIPIO IRAPUA PINHEIRO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607264	APLICACAO	2.049,75D	2.049,75D
20/12/2022	201657	CRED PIX	683,25C	1.366,50D
20/12/2022	201706	CRED PIX	1.366,50C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319915	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
21/12/2022	170851	CD S2 OB47	50.000,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO IRAPUA PINHEIRO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00071145-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.342,08C	1.103,028392
Aplicações	52.049,75C	7.772,801622
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	211,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.603,39C	8.875,828014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	2.049,75C	306,214598
21 / 12	APLICACAO	50.000,00C	7.466,587023

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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

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: (88) 3569-1218

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					CMDIP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
28/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	28020002	31010004	ord	CAMARA MUN	RS	12.278,20
31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31030039	31010004	ord	CAMARA MUN	RS	12.327,48
30/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	30040008	31010004	ord	CAMARA MUN	RS	12.302,84
31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31050050	31010004	ord	CAMARA MUN	RS	12.398,17
30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	30060030	31010004	ord	CAMARA MUN	RS	12.406,24
31/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31070010	31010004	ord	CAMARA MUN	RS	12.398,17
31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31080028	31010004	ord	CAMARA MUN 310822	RS	12.398,17
30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	30090057	31010004	ord	CAMARA MUN 300922	RS	12.515,50
31/10/2022	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31100007	31010004	ord	CAMARA MUN 311022	RS	11.743,62
30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	30110032	31010004	ord	CAMARA MUN 301122	RS	11.828,46
30/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	30120008	31010004	ord	CAMARA MUN 301222	RS	11.743,62
30/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	30120008	31010004	ord	CAMARA MUN 301222	RS	13.512,93
	TOTAL FONTE RECURSO.....RS						147.853,40
	TOTAL SUBELEMENTO.....RS						147.853,40
	TOTAL CLASSIF.ECON.....RS						147.853,40
	TOTAL PROJ/ATIV.....RS						147.853,40
02 01.							
04 122 0003 2.005	Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo					SAGEJCT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
25/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010002	03010039	est 25010002	SEC AGEJCT	012501 RS	600,00
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020002	03010038	est 17020001	SEC AGEJCT	021701 RS	11.417,95
					SAL FAM	17020003 RS	338,82
					SAL MAT	17020004 RS	2.000,00
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020003	03010038	est 17020002	SEC AGEJCT	021702 RS	570,00
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030019	01020046	est 21030019	SEC AGEJCT	032103 RS	603,06
30/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030025	03010038	est 30030024	SEC AGEJCT	032101 RS	14.064,47
					SAL FAM	30030027 RS	395,29
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040011	03010038	est 12040003	SEC AGEJCT	041205 RS	745,38
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040012	03010038	est 12040004	SEC AGEJCT	041204 RS	14.239,23
					SAL FAM	12040003 RS	451,76
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040013	01020046	est 12040005	SEC AGEJCT	041203 RS	396,04
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040013	01030025	est 12040006	SEC AGEJCT	041203 RS	203,96
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050018	03010038	est 12050014	SEC AGEJCT	051202 RS	13.052,04
					SAL FAM	12050004 RS	451,76
					SAL MAT	12050005 RS	293,33
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050019	03010039	est 12050015	SEC AGEJCT	051203 RS	600,10
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060069	03010038	est 15060022	SEC AGEJCT	061505 RS	12.715,00
					SAL FAM	15060013 RS	508,23
					SAL MAT	15060014 RS	800,00
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090025	03010038	est 20090019	SEC AGEJCT	092003 RS	13.626,26
					SAL FAM	20090017 RS	564,70
					SAL MAT	20090018 RS	453,33

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100020	01090065	est 19100024	SEC AGEJCT	101901 R\$	1.126,63
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100020	03010038	est 19100025	SEC AGEJCT	101901 R\$	12.747,75
					SAL FAM	19100014 R\$	564,70
25/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25100001	03010039	est 25100001	SEC AGEJCT	102501 R\$	600,00
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110011	01090065	est 18110007	SEC AGEJCT	111801 R\$	14.143,86
					SAL FAM	18110016 R\$	451,76
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110013	03010039	est 18110009	SEC AGEJCT	111803 R\$	600,00
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120031	01090065	est 16120025	SEC AGEJCT	121602 R\$	14.454,26
					SAL FAM	16120015 R\$	508,23
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120016	01110111	est 20120013	SEC AGEJCT	122011 R\$	600,00
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120032	01090065	est 20120031	SEC AGEJCT	122002 R\$	2.721,73
					SEC AGEJCT	122003 R\$	68,04
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		137.677,67
1899000000	Outros Recursos Vinculados						
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070027	01070078	est 19070018	FUNDO ESPE	071901 R\$	12.750,40
					SAL FAM	19070002 R\$	508,23
					SAL MAT	19070003 R\$	800,00
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080016	01070085	est 17080003	FUNDO ESPE	081704 R\$	13.325,81
					SAL FAM	17080008 R\$	508,23
					SAL MAT	17080009 R\$	800,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		28.692,67
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		166.370,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		166.370,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		166.370,34
02 02.							
13 392 0023 2.010	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura					FMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020004	03010203	est 17020003	SEC AGEJCT	021703 R\$	745,38
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030003	03010203	est 21030002	SEC AGEJCT	032102 R\$	748,73
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050020	03010203	est 12050016	SEC AGEJCT	051204 R\$	745,38
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060072	03010203	est 15060024	SEC AGEJCT	061507 R\$	828,20
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090024	03010203	est 20090018	SEC AGEJCT	092001 R\$	993,83
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100021	03010203	est 19100026	SEC AGEJCT	101903 R\$	993,83
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110012	03010203	est 18110008	SEC AGEJCT	111802 R\$	993,84
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120033	03010203	est 20120032	SEC AGEJCT	122005 R\$	727,20
					SEC AGEJCT	122006 R\$	18,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.794,57
1899000000	Outros Recursos Vinculados						
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070005	01070079	est 18070015	FUNDO ESPE	071803 R\$	745,38
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080017	01080016	est 17080011	FUNDO ESPE	081703 R\$	1.076,65
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120030	01070079	est 16120023	SEC AGEJCT	121603 R\$	153,31
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120030	01080016	est 16120024	SEC AGEJCT	121603 R\$	923,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.898,69

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL SUBELEMEN TO.....RS							9.693,26
TOTAL CLASSIF.ECON.....RS							9.693,26
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							9.693,26
03 01.							
04 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças						SEFIN
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020005	03010190	est 17020004	BB. (SEC. 021701	RS	7.452,63
					SAL FAM 17020005	RS	564,70
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030005	03010190	est 21030004	BB. (SEC. 032101	RS	7.699,85
					SAL FAM 21030005	RS	508,23
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040005	03010190	est 12040001	BB. (SEC. 041203	RS	7.865,48
					SAL FAM 12040001	RS	508,23
13/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050002	03010190	est 13050002	BB. (SEC. 051301	RS	7.526,67
					SAL FAM 13050001	RS	508,23
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060058	03010190	est 15060011	BB. (SEC. 061503	RS	7.692,74
					SAL FAM 15060007	RS	564,70
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060059	02050047	est 15060012	BB. (SEC. 061506	RS	137,00
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070006	02050047	est 18070004	BB. (SEC.	RS	863,00
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070006	01060033	est 18070005	BB. (SEC. 071801	RS	1.755,40
01/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01080005	03010190	est 01080001	BB. (SEC. 080103	RS	7.601,75
					SAL FAM 01080001	RS	508,33
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090012	03010190	est 20090008	BB. (SEC. 092001	RS	7.645,60
					SAL FAM 20090013	RS	508,23
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100025	03010190	est 19100030	BB. (SEC. 101901	RS	7.174,62
					SAL FAM 19100017	RS	508,23
					SAL MAT 19100018	RS	640,00
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110001	03010190	est 18110001	BB. (SEC. 111801	RS	7.545,40
					SAL FAM 18110009	RS	564,70
					SAL MAT 18110010	RS	800,00
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120028	03010190	est 16120022	BB. (SEC. 121601	RS	7.320,09
					SAL FAM 16120013	RS	508,23
					SAL MAT 16120014	RS	800,00
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120014	03010190	est 20120011	BB. (SEC. 122001	RS	3.246,78
					BB. (SEC. 122002	RS	81,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS		89.099,99
1899000000	Outros Recursos Vinculados						
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070007	01070080	est 18070006	FUNDO ESPE 071802	RS	7.579,03
					SAL FAM 18070001	RS	564,70
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS		8.143,73
TOTAL SUBELEMEN TO.....RS							97.243,72
TOTAL CLASSIF.ECON.....RS							97.243,72
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							97.243,72
04 01.							
08 122 0003 2.019	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico						SASTE
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020017	03010200	est 17020016	SEC A SOCI	021701 R\$	7.533,75
					SAL FAM	17020017 R\$	564,70
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030016	03010200	est 21030016	SEC A SOCI	032101 R\$	7.259,20
					SAL FAM	21030018 R\$	564,70
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040023	03010200	est 12040008	SEC A SOCI	041203 R\$	5.217,64
					SAL FAM	12040005 R\$	564,70
					SAL MAT	12040006 R\$	2.144,10
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050016	03010200	est 12050011	SEC A SOCI	051201 R\$	3.633,61
					SAL FAM	12050001 R\$	564,70
					SAL MAT	12050002 R\$	3.063,00
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060071	03010200	est 15060023	SEC A SOCI	061501 R\$	4.834,55
					SAL FAM	15060015 R\$	677,64
					SAL MAT	15060016 R\$	3.063,00
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080019	03010200	est 16080010	SEC A SOCI	081601 R\$	8.142,10
					SAL FAM	16080006 R\$	677,64
					SAL MAT	16080007 R\$	714,70
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100027	03010200	est 19100032	SEC A SOCI	101903 R\$	760,27
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100027	01090070	est 19100033	SEC A SOCI	101904 R\$	9.430,02
					SAL FAM	19100020 R\$	564,70
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110006	01090070	est 18110006	SEC A SOCI	111801 R\$	10.007,52
					SAL FAM	18110015 R\$	734,11
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120016	01090070	est 16120012	SEC A SOCI	121601 R\$	8.473,07
					SAL FAM	16120009 R\$	790,58
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120021	01120013	est 20120021	SEC A SOCI	122005 R\$	113,22
					SEC A SOCI	122004 R\$	2.389,26
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120023	01110112	est 20120022	SEC A SOCI	122008 R\$	93,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		82.595,48
1899000000	Outros Recursos Vinculados						
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070020	01070081	est 18070019	FUNDO ESPE	071804 R\$	4.935,04
					SAL FAM	18070011 R\$	677,64
					SAL MAT	18070012 R\$	3.063,00
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090022	01070081	est 20090015	FUNDO ESPE	092002 R\$	324,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		91.595,48
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090022	01080075	est 20090016	FUNDO ESPE	092002 R\$	9.277,41
					SAL FAM	20090015 R\$	677,64
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120016	01080076	est 16120011	SEC A SOCI	121601 R\$	1.805,26
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120021	01080075	est 20120019	SEC A SOCI	122004 R\$	44,95
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120021	01080076	est 20120020	SEC A SOCI	122004 R\$	1.073,74
					SAL MAT	20120012 R\$	1.021,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		13.900,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		13.900,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		105.495,48

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV.....RS	105.495,48	
04 02.							FMAS	
08 244 0010 2.029	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030002	03010201	est 10030002	F.P.M	000350 RS	4.895,24	
					SAL FAM	10030016 RS	451,76	
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030017	03010201	est 21030017	SEC A SOCI	003102 RS	4.743,69	
					SAL FAM	21030019 RS	395,29	
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040024	03010201	est 12040009	SEC A SOCI	041204 RS	5.082,96	
					SAL FAM	12040007 RS	395,29	
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050027	03010201	est 12050013	IBL PSB FN	051201 RS	3.640,48	
					SAL FAM	12050003 RS	395,29	
						TOTAL FONTE RECURSO.....RS	20.000,00	
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS							
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050027	01040031	est 12050012	IBL PSB FN	051201 RS	1.100,11	
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060073	01040031	est 15060025	SEC A SOCI	061503 RS	5.324,45	
					SAL FAM	15060017 RS	395,29	
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080020	01040031	est 16080011	SEC A SOCI	081603 RS	5.523,21	
					SAL FAM	16080008 RS	395,29	
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090023	01040031	est 20090017	SEC A SOCI	092002 RS	4.211,25	
					SAL FAM	20090016 RS	395,29	
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100028	01040031	est 19100036	SEC A SOCI	101901 RS	2.655,11	
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100028	01090071	est 19100037	SEC A SOCI	101901 RS	2.015,84	
					SAL FAM	19100022 RS	395,29	
21/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110002	01090071	est 21110001	SEC A SOCI	112101 RS	4.711,50	
					SAL FAM	21110001 RS	564,70	
21/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110002	01110085	est 21110162	SEC A SOCI	122101 RS	22,13	
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120017	01090071	est 16120013	SEC A SOCI	121602 RS	2.312,67	
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120017	01110085	est 16120014	SEC A SOCI	121602 RS	2.019,88	
					SAL FAM	16120010 RS	564,70	
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120020	01110085	est 20120018	SEC A SOCI	122002 RS	24,12	
					SEC A SOCI	122001 RS	964,80	
						TOTAL FONTE RECURSO.....RS	33.595,63	
1899000000	Outros Recursos Vinculados							
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070021	01070069	est 18070020	FUNDO ESPE	071805 RS	5.064,17	
					SAL FAM	18070013 RS	395,29	
						TOTAL FONTE RECURSO.....RS	5.459,46	
						TOTAL SUBELEMENTO.....RS	59.055,09	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....RS	59.055,09	
						TOTAL PROJ/ATIV.....RS	59.055,09	
05 01.							SS-F	
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020014	03010197	est 17020013	FUS	021702 R\$	33.281,90
					SAL FAM	17020014 R\$	621,17
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030013	03010197	est 21030013	FUS	032102 R\$	32.083,95
					SAL FAM	21030014 R\$	508,23
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040031	03010197	est 13040015	FUS	041304 R\$	13.504,75
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040031	01030026	est 13040016	FUS	041304 R\$	21.486,74
					SAL FAM	13040006 R\$	451,76
13/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050025	01030026	est 13050014	FUS	051302 R\$	34.879,06
					SAL FAM	13050010 R\$	395,29
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060076	01030026	est 15060028	FUS	061509 R\$	33.390,63
					SAL FAM	15060021 R\$	451,76
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080003	01030026	est 16080004	FUS	081602 R\$	22.008,24
					SAL FAM	16080004 R\$	451,76
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090009	01030026	est 20090006	FUS	092001 R\$	34.980,17
					SAL FAM	20090010 R\$	508,23
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100015	01030026	est 19100017	FUS	101901 R\$	996,36
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100015	01090073	est 19100018	FUS	101901 R\$	34.526,94
					SAL FAM	19100009 R\$	451,76
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110004	01090073	est 18110004	FUS	111801 R\$	36.724,07
					SAL FAM	18110013 R\$	508,23
15/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120056	01090073	est 15120034	FUS	121503 R\$	35.833,53
					SAL FAM	15120026 R\$	395,29
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120015	01110113	est 20120012	FUS	122010 R\$	1.194,00
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120038	01090073	est 20120036	FUS	122004 R\$	20.316,75
					FUS	122005 R\$	516,50
					SAL MAT	20120013 R\$	343,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		360.810,47
1899000000	Outros Recursos Vinculados						
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070028	01070082	est 19070019	FUNDO ESPE	071902 R\$	35.401,99
					SAL FAM	19070004 R\$	451,76
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070029	01070082	est 19070020	FUNDO ESPE	190722 R\$	21.804,64
					SAL FAM	19070005 R\$	847,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		58.505,44
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		419.315,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		419.315,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		419.315,91
05 01.							
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde					SS-F	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1600000000	Transferência SUS bloco de manutenção						
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020015	03010198	est 17020014	CUSTEIOSUS	021701 R\$	24.961,14
					SAL FAM	17020015 R\$	903,52
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030014	03010198	est 21030014	CUSTEIOSUS	032101 R\$	27.003,71
					SAL FAM	21030015 R\$	847,05
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040032	01030027	est 13040017	CUSTEIOSUS	041301 R\$	4.179,25
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040032	03010198	est 13040018	CUSTEIOSUS	041301 R\$	25.042,24

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050022	01030027	est 13050012	SAL FAM	13040007 R\$	1.242,34
					CUSTEIOSUS	051301 R\$	29.847,65
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060078	01030027	est 15060031	SAL FAM	13050007 R\$	1.072,93
					CUSTEIOSUS	061503 R\$	26.742,93
					SAL FAM	15060024 R\$	1.072,93
					SAL MAT	15060025 R\$	2.466,00
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070019	01030027	est 18070018	CUSTEIOSUS	071801 R\$	27.310,47
					SAL FAM	18070009 R\$	1.129,40
					SAL MAT	18070010 R\$	2.740,00
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080002	01030027	est 16080002	CUSTEIOSUS	081601 R\$	23.438,44
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080002	01070064	est 16080003	CUSTEIOSUS	081601 R\$	12.455,13
					SAL MAT	16080002 R\$	2.740,00
					SAL FAM	16080003 R\$	734,11
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090004	01070064	est 19090004	CUSTEIOSUS	091903 R\$	31.456,65
					SAL FAM	19090003 R\$	734,11
					SAL MAT	19090004 R\$	2.740,00
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100002	01070064	est 19100002	CUSTEIOSUS	101901 R\$	34.959,86
					SAL FAM	19100001 R\$	621,17
17/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17110033	03100106	est 17110021	CUSTEIOSUS	111701 R\$	23.689,44
					SAL FAM	17110002 R\$	451,76
17/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17110033	01070064	est 17110020	CUSTEIOSUS	111701 R\$	13.558,97
17/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17110033	03100106	est 17110022	CUSTEIOSUS	111701 R\$	942,50
06/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06120019	03100106	est 06120006	CUSTEIOSUS	071802 R\$	12.435,11
15/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120057	03100106	est 15120035	CUSTEIOSUS	121501 R\$	34.205,76
					SAL FAM	15120027 R\$	734,11
					SAL MAT	15120028 R\$	1.696,80
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120035	03100106	est 20120033	CUSTEIOSUS	122001 R\$	7.655,56
					CUSTEIOSUS	122002 R\$	191,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		382.002,43
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		382.002,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		382.002,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		382.002,43
05 01.							
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					SS-F	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020016	03010199	est 17020015	FUS	021701 R\$	21.954,41
					SAL FAM	17020016 R\$	451,76
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030015	03010199	est 21030015	FUS	032101 R\$	19.304,48
					SAL FAM	21030016 R\$	621,17
					SAL MAT	21030017 R\$	1.454,40
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040030	03010199	est 13040014	FUS	041303 R\$	20.109,30
					SAL FAM	13040004 R\$	790,58
					SAL MAT	13040005 R\$	1.454,40
13/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050024	01040032	est 13050013	FUS	051301 R\$	21.174,87
					SAL FAM	13050008 R\$	677,64
					SAL MAT	13050009 R\$	1.454,40

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060077	01040032	est 15060029	FUS	061511 RS	4.896,10
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060077	03010199	est 15060030	FUS	061511 RS	15.670,99
					SAL FAM	15060022 RS	734,11
					SAL MAT	15060023 RS	1.454,40
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080004	01040032	est 16080005	FUS	081604 RS	22.616,67
					SAL FAM	16080005 RS	1.129,40
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090011	01040032	est 20090007	FUS	092003 RS	20.739,05
					SAL FAM	20090011 RS	1.072,93
					SAL MAT	20090012 RS	1.333,20
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100016	01040032	est 19100019	FUS	101903 RS	20.213,37
					SAL FAM	19100010 RS	564,70
					SAL MAT	19100011 RS	1.333,20
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110003	03100107	est 18110002	FUS	111802 RS	17.788,90
					SAL FAM	18110011 RS	564,70
					SAL MAT	18110012 RS	1.333,20
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110003	01040032	est 18110003	FUS	111802 RS	2.794,47
15/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120055	03100107	est 15120033	FUS	121504 RS	20.602,46
					SAL FAM	15120024 RS	621,17
					SAL MAT	15120025 RS	1.244,32
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120036	03100107	est 20120034	FUS	122001 RS	13.331,10
					FUS	122002 RS	333,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS		239.819,13
					TOTAL SUBELEMENTO.....RS		239.819,13
					TOTAL CLASSIF.ECON.....RS		239.819,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		239.819,13
06 01.							
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação					SEDUC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
25/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010001	03010037	est 25010001	FUNDO M DE	012501 RS	1.829,76
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020008	03010036	est 17020007	FUNDO M DE	021702 RS	3.466,16
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020013	03010036	est 17020012	FUNDO M DE	021701 RS	1.261,13
					SAL FAM	17020013 RS	169,41
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030007	03010036	est 21030006	FUNDO M DE	032101 RS	4.029,16
					SAL FAM	21030007 RS	56,47
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030008	03010036	est 21030007	FUNDO M DE	032102 RS	1.267,14
					SAL FAM	21030008 RS	169,41
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040037	03010036	est 13040019	FUNDO M DE	041301 RS	1.564,56
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040038	03010036	est 13040020	FUNDO M DE	041302 RS	496,91
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040039	03010036	est 13040021	FUNDO M DE	041303 RS	1.655,21
					SAL FAM	13040008 RS	169,41
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050017	03010036	est 12050024	FUNDO M DE	051202 RS	1.785,79
					SAL FAM	12050012 RS	169,41
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050021	03010036	est 12050017	FUNDO M DE	051201 RS	1.564,56
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060041	03010036	est 15060014	FUNDO M DE	061502 RS	1.564,56
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060060	03010036	est 15060015	FUNDO M DE	061504 RS	248,45
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060063	03010037	est 15060016	FUNDO M DE	061506 RS	1.773,67

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						SAL FAM 15060008 RS	169,41
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070012	03010036	est 18070009	FUNDO ESPE 071807	RS	1.564,56
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070013	03010036	est 18070010	FUNDO ESPE 071806	RS	2.270,26
					SAL FAM 18070003	RS	169,41
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080021	03010036	est 16080012	FUNDO M DE 081605	RS	710,38
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080022	03010036	est 16080013	FUNDO M DE 080607	RS	1.924,76
					SAL FAM 16080009	RS	169,41
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080016	03010037	est 19080034	FUNDO M DE 081901	RS	980,00
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090005	03010036	est 19090005	FUNDO M DE 091901	RS	1.975,83
					SAL FAM 19090005	RS	112,94
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090006	03010036	est 19090006	FUNDO M DE 091903	RS	1.876,69
					SAL FAM 19090006	RS	169,41
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090016	03010037	est 20090010	FUNDO M DE 092003	RS	126,00
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100017	03010036	est 19100020	FUNDO M DE 101902	RS	1.773,63
					SAL FAM 19100012	RS	169,45
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100018	03010036	est 19100021	FUNDO M DE 101903	RS	2.335,07
					SAL FAM 19100013	RS	112,94
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100019	03010037	est 19100022	FUNDO M DE 101905	RS	121,16
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100019	01090051	est 19100023	FUNDO M DE 101905	RS	5.280,88
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110017	03010036	est 18110014	FUNDO M DE 111802	RS	2.308,82
					SAL FAM 18110020	RS	112,94
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110019	03010036	est 18110016	FUNDO M DE 111803	RS	1.876,70
					SAL FAM 18110021	RS	169,41
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120032	03010036	est 16120026	FUNDO M DE 121602	RS	1.773,67
					SAL FAM 16120016	RS	169,41
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120034	01090051	est 16120027	FUNDO M DE 121603	RS	2.065,94
					SAL FAM 16120017	RS	112,94
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120017	01090051	est 20120014	FUNDO M DE 122010	RS	540,24
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120017	01110114	est 20120015	FUNDO M DE 122010	RS	3.133,15
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120028	03010036	est 20120029	FUNDO M DE 122001	RS	384,07
					FUNDO M DE 122002	RS	9,60
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120029	03010036	est 20120030	FUNDO M DE 122004	RS	1.887,74
					FUNDO M DE 122005	RS	47,19
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS		59.845,18
					TOTAL SUBELEMENTO.....RS		59.845,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....RS		59.845,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		59.845,18
06 01.							
12 365 0017 2.061	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola					SEDOC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110026	03100125	est 18110017	EDUC. INF. 111802	RS	307,93
					SAL FAM 18110022	RS	56,47
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110027	03100125	est 18110018	EDUC. INF. 111806	RS	9.675,90
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110028	03100125	est 18110019	EDUC. INF. 111801	RS	1.042,39
					SAL FAM 18110023	RS	112,94
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120037	03100125	est 16120030	EDUC. INF. 121603	RS	3.804,37

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	15.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	15.000,00
3.1.90.13.99					Outras obrigações patronais	
1500100100					Receita de Imposto e Trans. - Educação	
16/12/2022	16120037	01110109	est 16120031	EDUC. INF. 121603	R\$	6.647,46
				SAL FAM 16120019	R\$	169,41
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.816,87
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	6.816,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	21.816,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21.816,87
06 01.						
12 365 0017 2.062					Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche	SEDC
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1500100100					Receita de Imposto e Trans. - Educação	
18/11/2022	18110029	03100126	est 18110020	EDUC. INF. 111803	R\$	248,46
18/11/2022	18110030	03100126	est 18110021	EDUC. INF. 111804	R\$	3.350,29
18/11/2022	18110031	03100126	est 18110022	EDUC. INF. 111805	R\$	3.990,33
16/12/2022	16120035	03100126	est 16120028	EDUC. INF. 121602	R\$	5.210,38
				SAL MAT 16120018	R\$	1.922,81
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		14.722,27
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	14.722,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	14.722,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.722,27
06 01.						
12 367 0019 2.068					Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE	SEDC
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1500100100					Receita de Imposto e Trans. - Educação	
16/12/2022	16120036	01110108	est 16120029	EDUC. INF. 121601	R\$	952,59
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		952,59
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	952,59
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	952,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	952,59
06 02.						
12 361 0016 2.070					Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	FUNDEB
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1540107000					Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
21/03/2022	21030009	01020045	est 21030009	FUNDEB 032101	R\$	22.713,37

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAM	21030009 R\$	1.581,16
					SAL MAT	21030010 R\$	1.169,39
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040040	01020045	est 13040022	FUNDEB	041301 R\$	69.800,45
					SAL FAM	13040009 R\$	1.976,45
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050022	01020045	est 12050018	FUNDEB	051204 R\$	248,45
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050026	01020045	est 12050023	FUNDEB	12050026 R\$	83.168,95
					SAL FAM	12050009 R\$	2.032,92
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060067	01020045	est 15060021	FUNDEB	061504 R\$	80.072,21
					SAL FAM	15060011 R\$	1.919,98
					SAL MAT	15060012 R\$	490,00
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070015	01020045	est 18070014	FUNDEB	071804 R\$	101.873,45
					SAL FAM	18070004 R\$	1.863,51
					SAL MAT	18070005 R\$	700,00
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070016	01020045	est 18070016	FUNDEB	071802 R\$	514,97
					SAL FAM	18070007 R\$	56,47
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080023	01020045	est 16080014	FUNDO M DE	081609 R\$	248,45
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080024	01020045	est 16080015	FUNDEB	081601 R\$	66.174,72
					SAL FAM	16080010 R\$	1.242,34
					SAL MAT	16080011 R\$	2.622,81
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090007	01020045	est 19090007	FUNDEB	091901 R\$	84.343,26
					SAL FAM	19090007 R\$	1.919,98
					SAL MAT	19090008 R\$	3.548,65
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100006	01020045	est 19100008	FUNDEB	101907 R\$	66.315,49
					SAL FAM	19100004 R\$	1.750,57
					SAL MAT	19100005 R\$	1.652,00
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100006	01090068	est 19100007	FUNDEB	101907 R\$	14.603,93
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110016	01090068	est 18110013	FUNDEB	111802 R\$	87.897,74
					SAL FAM	18110018 R\$	1.976,45
					SAL MAT	18110019 R\$	1.512,00
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110018	01090068	est 18110015	FUNDEB	111801 R\$	1.001,11
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110018	01090068	est 18110025	FUNDEB	111801 R\$	3,00
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120007	01090068	est 16120007	FUNDEB	121603 R\$	83.126,80
					SAL FAM	16120001 R\$	2.032,92
					SAL MAT	16120002 R\$	1.512,00
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120025	01090068	est 20120024	FUNDEB	122004 R\$	59.740,50
					FUNDEB	122005 R\$	1.506,11
					SAL MAT	20120011 R\$	504,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		855.416,56
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		855.416,56
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020009	03010193	est 17020008	FUNDEB	021704 R\$	55.201,48
					SAL FAM	17020008 R\$	1.298,81
					SAL MAT	17020009 R\$	1.922,27
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030009	03010193	est 21030008	FUNDEB	032101 R\$	41.577,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		100.000,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		100.000,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						955.416,56
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						955.416,56
06 02.						
12 365 0017 2.073					FUNDEB	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1540107000						
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020010	03010194	est 17020009	FUNDEB 021703 R\$ SAL FAM 17020010 R\$	8.397,06 225,88
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030010	03010194	est 21030010	FUNDEB 032102 R\$ SAL FAM 21030011 R\$	9.175,43 225,88
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040041	03010194	est 13040023	FUNDEB 041302 R\$ SAL FAM 13040010 R\$	8.633,82 225,88
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050025	03010194	est 12050022	FUNDEB 051203 R\$ SAL FAM 12050008 R\$	10.868,73 112,94
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060066	03010194	est 15060020	FUNDEB 061503 R\$ SAL FAM 15060010 R\$	9.925,89 112,94
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090008	03010194	est 19090008	FUNDEB 091903 R\$	2.095,55
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100005	01090069	est 19100005	FUNDEB 101905 R\$	3.022,33
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120026	01090069	est 20120025	FUNDEB 122007 R\$	6.356,43
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120026	01120015	est 20120026	FUNDEB 122008 R\$ FUNDEB 122007 R\$	235,11 3.048,04
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						62.661,91
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070018	01060034	est 18070017	FUNDEB 071801 R\$ SAL FAM 18070008 R\$	13.132,41 112,94
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080025	01060034	est 16080016	FUNDEB 081603 R\$	1.754,65
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080025	01070066	est 16080017	FUNDEB 081603 R\$ SAL FAM 16080012 R\$	7.830,81 112,94
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						22.943,75
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						85.605,66
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090008	01080069	est 19090009	FUNDEB 091903 R\$ INSS 19090009 R\$	8.847,07 112,94
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100005	01080069	est 19100006	FUNDEB 101906 R\$ SAL FAM 19100003 R\$	7.127,05 112,94
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						16.200,00
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						16.200,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						101.805,66
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						101.805,66
06 02.						
12 365 0017 2.074					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
12 365 0017 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%					

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020011	03010195	est 17020010	FUNDEB	021702 R\$	2.795,70
					SAL FAM	17020011 R\$	56,47
					SAL MAT	17020012 R\$	288,62
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030011	03010195	est 21030011	FUNDEB	032103 R\$	3.847,36
					SAL FAM	21030012 R\$	112,94
					SAL MAT	21030013 R\$	1.443,12
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040042	03010195	est 13040024	FUNDEB	13040042 R\$	3.834,64
					SAL FAM	13040011 R\$	169,41
					SAL MAT	13040012 R\$	1.443,12
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050023	03010195	est 12050019	FUNDEB	051201 R\$	4.283,15
					SAL FAM	12050006 R\$	282,35
					SAL MAT	12050007 R\$	1.443,12
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050023	01040033	est 12050020	FUNDEB	051201 R\$	241,96
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060065	01040033	est 15060019	FUNDEB	061502 R\$	5.391,27
					SAL MAT	15060009 R\$	1.538,25
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090011	01040033	est 19090012	FUNDEB	091905 R\$	7.966,83
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100004	01040033	est 19100004	FUNDEB	101903 R\$	5.315,48
					SAL MAT	19100002 R\$	1.922,81
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120027	01040033	est 20120027	FUNDEB	122010 R\$	490,21
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120027	01120014	est 20120028	FUNDEB	122011 R\$	81,17
					FUNDEB	122010 R\$	2.756,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		45.704,75
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070014	01060045	est 18070013	FUNDEB	071805 R\$	8.260,58
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080026	01060045	est 16080018	FUNDEB	081605 R\$	4.133,74
					SAL FAM	16080013 R\$	56,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		12.450,79
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		58.155,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		58.155,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		58.155,54
06 02.							
12 367 0019 2.079	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020012	03010196	est 17020011	FUNDEB	021701 R\$	901,08
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030012	03010196	est 21030012	FUNDEB	032104 R\$	905,17
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040043	03010196	est 13040025	FUNDEB	041304 R\$	901,11
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050024	03010196	est 12050021	FUNDEB	051202 R\$	1.004,09
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060064	03010196	est 15060017	FUNDEB	061501 R\$	288,55
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060064	02050049	est 15060018	FUNDEB	061501 R\$	664,03
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070011	02050049	est 18070011	FUNDEB	071806 R\$	1.249,61
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080027	02050049	est 16080019	FUNDEB	081607 R\$	952,58
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090012	02050049	est 19090013	FUNDEB		1.004,20
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100003	02050049	est 19100003	FUNDEB	101901 R\$	952,58
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120024	01110084	est 20120023	FUNDEB	122002 R\$	23,23
					FUNDEB	122001 R\$	929,36

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS	9.775,59
					TOTAL SUBELEMTO.....RS	9.775,59
					TOTAL CLASSIF.ECON.....RS	9.775,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS	9.775,59
07 01.						
15 122 0003 2.080					Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte	SOSPT
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1500000000					Recursos não vinculados de Impostos	
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020006	03010191	est 17020005	BB. (SEC. 021701 RS	15.664,27
					SAL FAM 17020006 RS	1.355,28
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030004	03010191	est 21030003	BB. (SEC. 032102 RS	17.197,09
					SAL FAM 21030004 RS	1.298,81
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040006	03010191	est 12040002	BB. (SEC. 041201 RS	17.971,43
					SAL FAM 12040002 RS	1.355,28
13/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050003	03010191	est 13050003	BB. (SEC. 051301 RS	19.883,66
					SAL FAM 13050002 RS	1.242,34
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060075	03010191	est 15060027	BB. (SEC. 061503 RS	17.829,90
					SAL FAM 15060020 RS	1.468,22
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090026	03010191	est 20090020	BB. (SEC. 092001 RS	19.066,57
					SAL FAM 20090020 RS	1.468,22
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100014	03010191	est 19100015	BB. (SEC. 101901 RS	4.198,93
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100014	01090066	est 19100016	BB. (SEC. 101902 RS	15.152,59
					SAL FAM 19100008 RS	1.581,16
21/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110003	01090066	est 21110002	BB. (SEC. 112101 RS	18.981,81
					SAL FAM 21110002 RS	1.524,69
21/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110003	01090066	est 21110163	BB. (SEC. 112101 RS	88,81
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120018	01090066	est 16120015	BB. (SEC. 121601 RS	18.631,44
					SAL FAM 16120011 RS	1.524,69
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120039	01090066	est 20120037	BB. (SEC. 122001 RS	11.318,72
					BB. (SEC. 122002 RS	282,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS	189.086,88
1899000000					Outros Recursos Vinculados	
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070017	01070068	est 18070012	FUNDO ESPE 071808 RS	17.422,03
					SAL FAM 18070006 RS	1.637,63
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080022	01070086	est 17080012	FUNDO ESPE 081701 RS	18.174,21
					SAL FAM 17080010 RS	1.637,63
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS	38.871,50
					TOTAL SUBELEMTO.....RS	227.958,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....RS	227.958,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS	227.958,38
08 01.						
20 122 0003 2.086					Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	SAPRHMA
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1500000000					Recursos não vinculados de Impostos	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020007	03010192	est 17020006	SEC. DE AG	021701	RS	6.489,17
					INSS	17020007	RS	790,58
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030006	03010192	est 21030005	SEC. DE AG	032101	RS	6.492,04
					SAL FAM	21030006	RS	790,58
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040016	03010192	est 12040007	SEC. DE AG	041203	RS	6.371,45
					SAL FAM	12040004	RS	790,58
13/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050004	03010192	est 13050004	SEC. DE AG	051301	RS	5.186,76
					SAL FAM	13050003	RS	734,11
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060074	03010192	est 15060026	SEC. DE AG	061503	RS	5.864,08
					SAL FAM	15060018	RS	734,11
18/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080006	01070075	est 18080001	SEC. DE AG	081801	RS	180,00
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090014	03010192	est 20090009	SEC. DE AG	092001	RS	7.150,27
					SAL FAM	20090014	RS	847,05
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090017	01070075	est 20090011	SEC. DE AG	092003	RS	97,90
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100023	01090067	est 19100027	SEC. DE AG	101902	RS	72,74
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100023	03010192	est 19100028	SEC. DE AG	101902	RS	7.025,11
					SAL FAM	19100016	RS	734,11
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100024	01070075	est 19100029	SEC. DE AG	101901	RS	249,30
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110014	01090067	est 18110010	SEC. DE AG	111801	RS	6.794,24
					SAL FAM	18110017	RS	847,05
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110015	01070075	est 18110011	SEC. DE AG	111802	RS	472,80
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110015	03100109	est 18110012	SEC. DE AG	111803	RS	453,50
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120015	01090067	est 16120010	SEC. DE AG	121601	RS	6.940,36
					SAL FAM	16120006	RS	847,05
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120018	01090067	est 20120016	SEC. DE AG	122001	RS	4.070,25
					SEC. DE AG	122002	RS	101,75
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120019	03100109	est 20120017	SEC. DE AG	122005	RS	180,00
					SEC. DE AG	122004	RS	29,70
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS			71.336,64
1899000000	Outros Recursos Vinculados							
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070008	01070083	est 18070007	FUNDO ESPE	071802	RS	6.092,85
					SAL FAM	18070002	RS	734,11
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080004	01070067	est 17080002	FUNDO ESPE	081702	RS	7.407,73
					SAL FAM	17080005	RS	847,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS			15.081,74
					TOTAL SUBELEMENTO.....RS			86.418,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....RS			86.418,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS			86.418,38
09.01.							SAAE	
15 122 0024 2.093	Manutenção das Atividades do SAAE							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados							
05/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05010005	05010001	ord	S/A()	010501	RS	421,37
16/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16020024	03010214	est 16020012	S/A()		RS	5.389,95
					SAL FAM	16020009	RS	169,41
11/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030003	03010214	est 11030002	S/A()	031102	RS	5.770,34

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAM	11030009 RS	282,35
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030002	01020047	est 21030001	S/A()	032103 RS	172,87
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040028	01020047	est 12040011	S/A()	000172 RS	172,00
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040029	03010214	est 12040012	S/A()	041203 RS	5.787,69
					SAL FAM	12040011 RS	282,35
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050067	03010214	est 18050117	S/A()	051802 RS	5.796,18
					SAL FAM	18050023 RS	282,35
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050068	01020047	est 18050118	S/A()	051801 RS	155,13
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050068	02050034	est 18050119	S/A()	051801 RS	16,87
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060021	03010214	est 20060008	S/A()	200622 RS	5.827,96
					SAL FAM	20060009 RS	282,35
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070048	03010214	est 15070009	S/A()	150722 RS	5.833,51
					SAL FAM	15070003 RS	282,35
16/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080030	03010214	est 16080023	S/A()	160822 RS	5.703,60
					SAL FAM	16080015 RS	395,29
15/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15090076	03010214	est 15090024	S/A()	150922 RS	6.070,29
					SAL FAM	15090001 RS	282,35
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100029	03010214	est 19100034	S/A()	191022 RS	1.561,68
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100029	01090050	est 19100035	SAL FAM	19100021 RS	282,35
					S/A()	191022 RS	4.508,61
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100029	01090050	est 19100038	S/A()	191022 RS	16,97
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110032	01090050	est 18110023	S/A()	181122 RS	6.162,47
					SAL FAM	18110024 RS	282,35
15/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120059	01090050	est 15120037	S/A()	151222 RS	5.880,40
					SAL FAM	15120030 RS	282,35
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120044	01090050	est 20120044	S/A()	201222 RS	2.523,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS		70.877,73
					TOTAL SUBELEMTO.....RS		70.877,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....RS		70.877,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		70.877,73
11 01.							
04 122 0003 2.094	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria						SCO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020019	03010202	est 17020017	SEC CONTRO	021701 RS	2.257,46
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030018	03010202	est 21030018	SEC CONTRO	032101 RS	2.268,32
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040003	03010202	est 13040001	SEC CONTRO	041303 RS	2.733,03
13/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050001	03010202	est 13050001	SEC CONTRO	051301 RS	2.708,46
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060040	03010202	est 15060013	SEC CONTRO	061504 RS	32,73
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060040	02050050	ord	SEC CONTRO	061504 RS	2.675,73
01/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01080027	02050050	ord	SEC CONTRO	010822 RS	3.231,07
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100022	02050050	ord	SEC CONTRO	101902 RS	2.963,51
					SAL FAM	19100015 RS	56,47
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110005	03100108	est 18110005	SEC CONTRO	111801 RS	1.638,17
					SAL FAM	18110014 RS	112,94
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110005	02050050	ord	SEC CONTRO	111801 RS	1.073,22
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110005	03100108	est 18110028	SEC CONTRO	111801 RS	0,08

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120023	03100108	est 16120016	SEC CONTRO	121601 R\$	2.200,99
					SAL FAM	16120012 R\$	56,47
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120037	03100108	est 20120035	SEC CONTRO	122001 R\$	802,40
					SEC CONTRO	122002 R\$	20,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		24.831,11
	1899000000 Outros Recursos Vinculados						
18/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070009	01070084	est 18070008	FUNDO ESPE	071801 R\$	3.118,46
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090021	01070084	est 20090013	FUNDO ESPE	092001 R\$	881,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.000,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		28.831,11
	3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090021	01080074	est 20090014	FUNDO ESPE	092001 R\$	2.089,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.089,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		2.089,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		30.920,11
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		30.920,11
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							3.265.513,62



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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro	
Exercício: 2022	
PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO	
Endereço Residencial:	
Rua: MANOEL GESSI PINHEIRO	N° S/N
Bairro/Distrito : BETANIA	
Município: DEPUTADO IRAPUAN PNHEIRO	
UF: CE	CEP: 63.645-000
e-mail: gildecarlospinheiro.dip@gmail.com	
Telefone fixo: () -	Telefone celular: (88) 9626-6730

VICE-PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO ROLIM NETO	
Endereço Residencial:	
Rua: VILA SILVEIRA	N° S/N
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	
UF: CE	CEP: 63.645-000
e-mail:	
Telefone fixo: () -	Telefone celular: () -

Prefeito(a) Municipal

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO



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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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



OFÍCIO Nº 039/2022

Deputado Irapuan Pinheiro – CE, 07 de Abril de 2022.

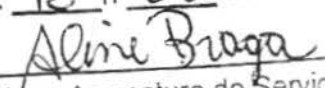
Senhora Presidente,

Dando cumprimento ao disposto no Art. 165, § 2º da Constituição Federal, Art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000 e no Art. 110, VII, b, da Lei Orgânica do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, tenho a satisfação de encaminhar à apreciação dessa distinta Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 010/2022, que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023.

Cumprе mencionar que a matéria ora submetida à apreciação dos senhores é de suma relevância para o município de Deputado Irapuan Pinheiro, pois nela estão especificadas as orientações que nortearão a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o ano de 2023, possibilitando o implemento do segundo ano de vigência do Plano Plurianual 2022 -2025.

Atenciosamente,


Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Deputado Irapuan Pinheiro/CE
Recebido em
Data: 13 / 04 / 2022
Hora: 12 h 00 min

Carimbo e Assinatura do Servidor

Ilm^a. Senhora
Antônia Luzilene Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ



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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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



OFÍCIO Nº 088/2022

Deputado Irapuan Pinheiro, 26 de Setembro de 2022.

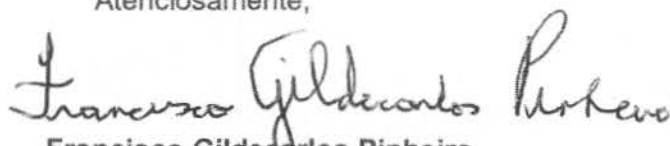
Excelentíssima Senhora
Antônia Luzilene Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

Senhora Presidente,

Temos a grata satisfação de apresentar a essa Casa Legislativa, em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica do Município de Deputado 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,

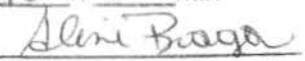

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Deputado Irapuan Pinheiro/CE

Recebido em

Data: 30 / 09 / 2022

Hora: 10 h 54 min


Carimbo e Assinatura do Servidor

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO



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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO Nº 003/2022

ESTABELECE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022 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 2022, demonstra que a soma das Receitas Municipais referidas no Art. 29-A da Constituição Federal é de R\$ 20.655.067,70 (vinte milhões seiscientos e sessenta e cinco mil sessenta e sete reais e setenta 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 506, de 27 de outubro de 2021 – LOA para 2022, é de R\$ 1.470.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta mil 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\$ 1.445.854,74 (um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Parágrafo Único – O valor mensal a título de Duodécimo será de **R\$ 120.487,89 (cento e vinte mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos).**

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 2º - Os repasses serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês.

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 2022 revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE;

PUBLIQUE-SE;

CUMPRE-SE.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN
PINHEIRO**, aos 17 de Janeiro de 2022.

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

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022

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

Ofício nº 46/2022

Fortaleza - CE, 28 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência, o Senhor

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Prefeito de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE

Assunto: **Informações sobre Débitos.**

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para informar os valores dos débitos referentes aos Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil, valores extraídos pelo certificado digital da Prefeitura Municipal de **Deputado Irapuan Pinheiro**, CNPJ sob nº **12.464.103/0001-91**.

- **Saldo Devedor Não Previdenciária**- R\$ 168.593,34 (Cento e sessenta e oito mil e quinhentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos);
- **Saldo Devedor Previdenciário** – R\$ 8.246.679,83 (Oito milhões duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos);

Respeitosamente,


CONTARH - Contabilidade Assessoria
e Processamento de Dados Ltda.
Antônia Pereira da Silva
CRA-CE 6-00341
ADMINISTRADORA

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 23.758.568/0001-87 - CONTARH - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADO - Sair com Segurança
Procurador de: 12.464.103/0001-91 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

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	AÇÕES
PASEP	Ativo	168.593,34	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)



PLANILHA DE CÁLCULO – VALOR CONSOLIDADO DO PEM
CONTRIBUINTE: MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
CNPJ: 12.464.103/0001-91 – DATA DO REQUERIMENTO: 20/04/2022
Processo: 12154.734.585/2022-12

VALORES SEM REDUÇÕES EM 20/04/2022				
Número do processo/DEBCAD	Principal em reais	Multa em Reais	Juros em Reais	Total em reais
11234.720283/2021-15	320.782,21	374.827,85	100.381,91	795.991,97
11234.720.284/2021-60	158.242,10	83.077,04	43.599,94	284.919,08
10315.720926/2013-58	1.109.744,68	832.307,57	1.674.385,77	3.616.438,02
PREV	4.682.675,46	936535,16	1.377.566,41	6.996.777,03
				0,00
Valores totais	6.271.444,45	2.226.747,62	3.195.934,03	11.694.126,10

VALORES REMANESCENTES APÓS APLICAÇÃO DAS REDUÇÕES			
Principal	Multa (redução 40%)	Juros (Redução 80%)	Total em reais
6.271.444,45	1.336.048,57	639.186,81	8.246.679,83

CÁLCULO DA ENTRADA DO PEM		
Valor total consolidado com redução em reais	Quantidade de prestações pretendidas	Valor da entrada e da parcela básica
8.246.679,83	240	34.361,17

PAGAMENTOS EFETUADOS DE ENTRADA		
Data do pagamento	Valor pago (R\$)	Saldo devedor (R\$)
31/05/2022		34.361,17

Ofício nº 65/2022

Fortaleza - CE, 29 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência, o Senhor

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Prefeito de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE


Assunto: **Informações sobre Débitos.**

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para informar os valores dos débitos referentes aos Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil, valores extraídos pelo certificado digital do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de **Deputado Irapuan Pinheiro, CNPJ sob Nº 05.128.428/0001-38.**

- **Saldo Devedor Não Previdenciária**- R\$ 15.317,10 (quinze mil e trezentos e dezessete reais e dez centavos);
- **Saldo Devedor Previdenciário** – R\$ 8.918,69 (oito mil e novecentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos);

Respeitosamente,


CONTARH - Contabilidade Assessoria
e Processamento de Dados Ltda.
Antônia Pereira da Silva
CRA-CE 6-00341
ADMINISTRADORA

BRASIL

Titular (Acesso GOV BR por Certificado): 23.758.968/0001-87 - CONTARH - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADO
Procurador de: 05.128.428/0001-38 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

[Sair com Segurança](#)

LOCALIZAR SERVIÇO

[Alterar perfil de acesso](#)

[Verificar novas mensagens](#)

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

CNPJ: 05.128.428/0001-38

PROCESSO: 10315-401375/2021-36 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
MULTA	Ativo	15.317,10	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)



CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	3080630	Nome Contribuinte:	SAAE	Negociação:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Data da Consolidação:	06/01/2020
Data da Adesão:	06/01/2020 - 16:30	CPF/CNPJ Contribuinte:	05.128.428/0001-38	Modalidade:	0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Nº do recibo:	001910002006330116
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	12.500,47	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	23/01/2020
Data da Situação:	23/01/2020	Multa:	2.500,10	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	45	Juros:	5.426,43	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	4.085,37	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	24.512,37	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	4.011,04				
		Saldo Devedor com Juros:	4.745,06				

Débitos

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

Ocorrências

Retornar