

Prefeitura Municipal de Iguatu

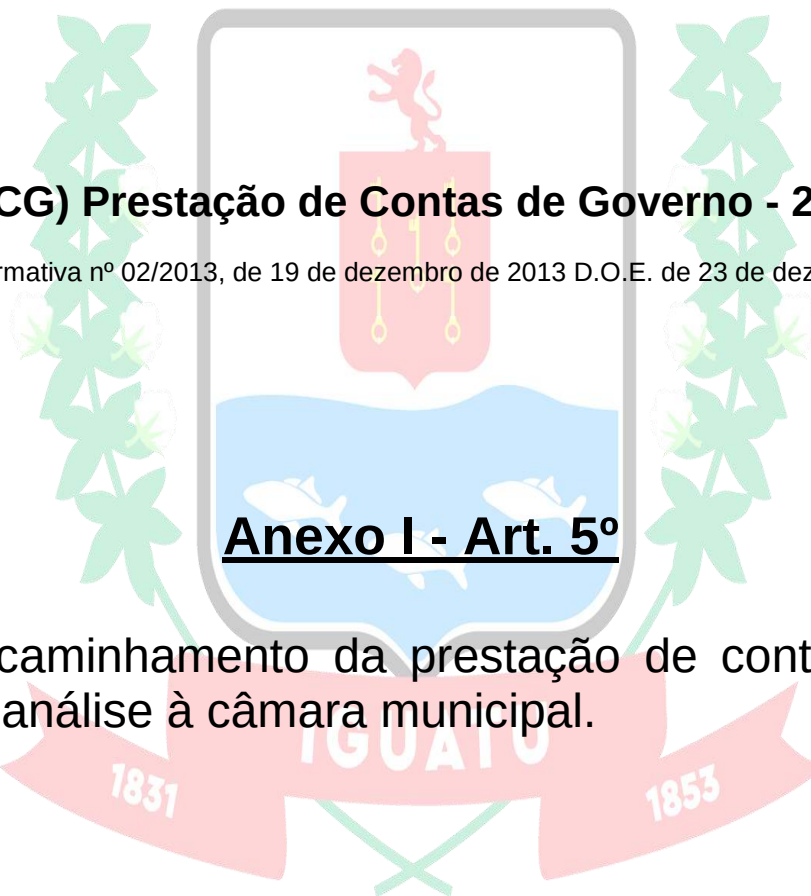


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16



IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria
de Gabinete



Prefeito
Amigo
da Criança

OFÍCIO Nº 0041/2023 – SEGAB

IGUATU – CEARÁ, EM 30 DE JANEIRO DE 2023.

Ao:

Excelentíssimo Senhor,

MARCONI DE MATOS FILHO

Presidente da Câmara Municipal de Iguatu - Ceará

ASSUNTO: REMESSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2022.

O **MUNICÍPIO DE IGUATU**, pessoa jurídica de direito público interno, mediante seu Prefeito Municipal, *in fine* assinado, vem, por meio deste, em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, **ENCAMINHAR** a essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2022, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal Nº 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE.

Sem mais para o momento, manifesto meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Francisca Eliane Braz de Carvalho
FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
EX PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATU

Recebido
30/01/2023



IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria
de Gabinete



Prefeito
Amigo
da Criança

OFÍCIO Nº 0041/2023 – SEGAB

IGUATU – CEARÁ, EM 30 DE JANEIRO DE 2023.

Ao:
Excelentíssimo Senhor,
MARCONI DE MATOS FILHO
Presidente da Câmara Municipal de Iguatu- Ceará

ASSUNTO: REMESSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2022.

O MUNICÍPIO DE IGUATU, pessoa jurídica de direito público interno, mediante seu Prefeito Municipal, *in fine* assinado, vem, por meio deste, em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, ENCAMINHAR a essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2022, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal Nº 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE.

Sem mais para o momento, manifesto meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Francisca Eliane Braz de Carvalho
FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
EX PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATU

Recebido
30/01/2023

Prefeitura Municipal de Iguatu

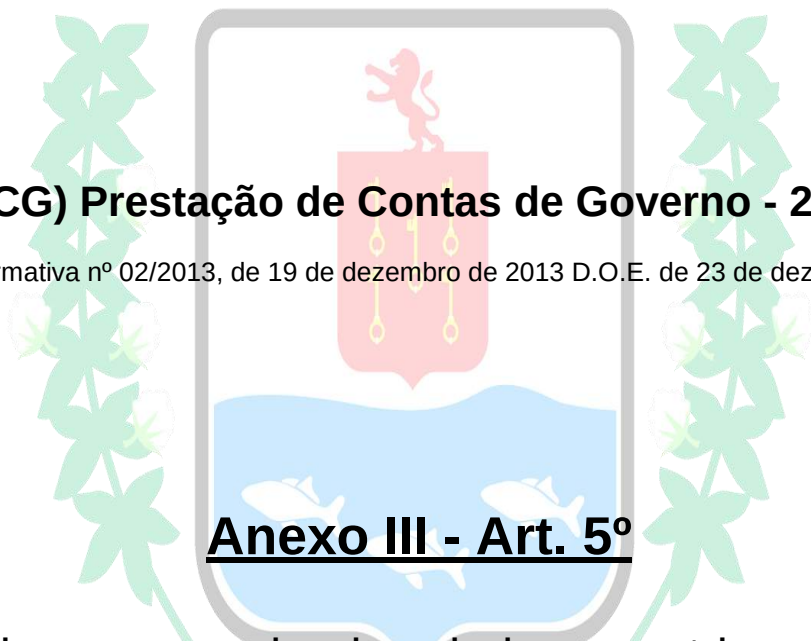


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	2.972.587,80	1.575.471,53	3.216.976,05	-1.641.504,52
Receita da Divida Ativa de I.p.t.u.	453.180,00	453.180,00	2.324.477,95	-1.871.297,95
Multas e Juros de Mora do Iptu	147.294,00	78.065,82	58.780,60	19.285,22
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iptu	55.692,00	33.415,20	238.693,46	-205.278,26
Receita da Divida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin	764.400,00	764.400,00	0,00	764.400,00
Multas Previstas Na Legislacao do Transito	977.340,00	977.340,00	0,00	977.340,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00
Outras Multas	294.755,58	294.755,58	0,00	294.755,58
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	126.890,40	126.890,40	0,00	126.890,40
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	800.321,34	480.192,80	2.412.019,19	-1.931.826,39
Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e De	262.500,00	262.500,00	0,00	262.500,00
Multas e Juros de Mora de Itbi	5.000,00	0,00	973,16	-973,16
Receitas da Divida Ativa de Itbi	5.000,00	0,00	158,11	-158,11
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	2.050.939,80	1.086.998,09	6.713.220,47	-5.626.222,38
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	969.543,12	513.857,85	4.768,28	509.089,57
Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Outros Rendimentos	525.000,00	525.000,00	864.952,02	-339.952,02
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	8.077.960,80	4.281.319,22	15.826.236,81	-11.544.917,59
Multas e Juros de Mora do Iss	170.604,00	90.420,12	69.153,29	21.266,83
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iss	171.360,00	102.816,00	12.119,59	90.696,41
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	8.763,30	8.763,30	0,00	8.763,30
Receita da Divida Ativa do I.s.s.	11.466,00	6.076,98	307.405,49	-301.328,51
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	52.500,00	52.500,00	23.931,17	28.568,83
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	52.500,00	52.500,00	334.231,64	-281.731,64
Taxa de Publicidade	52.500,00	52.500,00	3.655,54	48.844,46
Taxa de Fiscalizacao, Ocupacao, Permanencia	105.000,00	105.000,00	31.941,92	73.058,08
Habite-se	84.000,00	84.000,00	90.218,43	-6.218,43
Concessão Linha de Transporte Coletivo	294.000,00	294.000,00	566,52	293.433,48
Taxa de Licença de Seresta	52.500,00	52.500,00	4.012,84	48.487,16
Concessao de Linha de Transporte Coletivo - Divida Ativa Jur	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	2.730,00	2.730,00	578,48	2.151,52
Taxa de Apreensao, Deposito Ou Liberacao de Animais	5.460,00	5.460,00	2.104,66	3.355,34
Concessao de Linha de Transporte Coletivo - Divida Ativa	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	14.742,00	14.742,00	0,00	14.742,00
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	21.840,00	21.840,00	76.701,64	-54.861,64
Taxa de Licenca Para Funcion.estabelec.comerc.indust.e Pres.	1.304.355,78	1.304.355,78	1.030.557,17	273.798,61
Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	417.144,00	417.144,00	340.851,06	76.292,94
Taxa de Autorizacao Funcionamento de Transporte	134.490,72	134.490,72	10.369,44	124.121,28
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	105.000,00	105.000,00	11,95	104.988,05
Auto de Infração Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	154.015,68	154.015,68	46.154,84	107.860,84
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	17.297,28	17.297,28	101.182,54	-83.885,26
Taxa de Ligacao de Agua e Esgoto	21.000,00	21.000,00	50.535,39	-29.535,39
Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	105.000,00	105.000,00	173.794,92	-68.794,92
Cip - Contribuição de Melhoria Para Expansão da Rede de Ilum	10.985.408,00	5.595.408,00	6.121.814,96	-526.406,96

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria Para Expansão da Rede de Iluminação	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Alugueis	115.651,53	115.651,53	118.781,60	-3.130,07
Concessão, Permissão, Autorização Ou Cessão do Direito de Us	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
Remuneração de Dep. Não Vinculado - Principal	218.400,00	0,00	202.816,27	-202.816,27
Receita de Remuneração de Depósitos Banc.rec.vin	1.885.017,90	449.267,28	923.880,40	-474.613,12
Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-conv. A.social E	327,60	327,60	1.968,34	-1.640,74
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outros Recursos	79.666,86	66.562,86	414,56	66.148,30
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Mde	70.761,60	70.761,60	0,00	70.761,60
Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-recursos da Educ	2.184,00	2.184,00	0,00	2.184,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-outros Conv. Uni	334.730,76	334.730,76	0,00	334.730,76
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundeb	152.334,00	92.923,74	0,00	92.923,74
Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-conv. Educacao U	147.097,86	147.097,86	0,00	147.097,86
Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-outros Conv. Est	98.782,32	98.782,32	1.474,94	97.307,38
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	525.000,00	525.000,00	114.483,86	410.516,14
Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-conv. Educacao E	14.523,60	14.523,60	0,00	14.523,60
Receita de Remuneração de Depósitos Banc.rec.vin	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Captacao, Aducao, Tratamento e Fornecimento de Agua	15.790.440,00	10.965.797,78	19.694.511,13	-8.728.713,35
Servico de Coleta de Esgoto	2.500.000,00	2.100.000,00	1.107.798,60	992.201,40
Servico de Religacao de Agua	1.300.000,00	1.050.000,00	338.300,00	711.700,00
Multas e Juros	87.360,00	84.000,00	246.083,91	-162.083,91
Dívida Ativa	60.000,00	0,00	36.909,89	-36.909,89
Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos - Principal	600.000,00	0,00	882.902,00	-882.902,00
Servicos de Hospedagem e Alimentacao	1.725.337,36	1.475.337,36	418.040,18	1.057.297,18
Servicos de Venda de Editais	3.057,60	3.057,60	0,00	3.057,60
Outros Servicos	123.396,00	123.396,00	0,00	123.396,00
Outros Serviços - Principal	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	48.770.974,98	25.848.616,74	84.562.730,67	-58.714.113,93
Cota-parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota De	1.074.831,57	806.123,68	0,00	806.123,68
Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota J	1.074.831,57	806.123,68	0,00	806.123,68
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	31.575,18	16.734,84	15.810,73	924,11
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produ.petro-lei 7.99	43.680,00	43.680,00	28.885,96	14.794,04
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	360.360,00	360.360,00	2.694.640,88	-2.334.280,88
Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais -	11.072,88	11.072,88	118.897,61	-107.824,73
Covid - Incremento Temporario Ao Bloco da Proteção Social Ba	6.286.565,60	2.786.565,60	0,00	2.786.565,60
Piso da Atenção Basica Variavel - Pab	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
Agentes Comunitarios de Saude	978.842,59	978.842,59	5.413.820,00	-4.434.977,41
Saude da Familia	1.702.340,64	1.702.340,64	0,00	1.702.340,64
Assistencia Financeira Complementar Acs - 95%	2.105.951,04	2.105.951,04	0,00	2.105.951,04
Fortalec. de Politicas Afetas A Atuacao da Estrategia de Acs	110.839,53	110.839,53	0,00	110.839,53
Saude Bucal	672.104,16	672.104,16	0,00	672.104,16
Nucleo de Apoio A Saude da Familia - Nasf	786.240,00	786.240,00	0,00	786.240,00
Programa Saude Na Escola - Pse	103.740,00	103.740,00	0,00	103.740,00
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq	2.475.345,60	2.475.345,60	0,00	2.475.345,60
Programa de Requalificacao de Ubs - Reforma	338.520,00	338.520,00	0,00	338.520,00
Outros Programas da Atencao Basica	546.000,00	546.000,00	14.482.851,85	-13.936.851,85
Teto Financeiro	10.965.580,52	10.965.580,52	29.010.781,35	-18.045.200,83

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Ceo - Centro Espec. Odontologica	201.801,60	201.801,60	0,00	201.801,60
Caps - Centro de Atencao Psicossocial	2.073.190,39	2.073.190,39	0,00	2.073.190,39
Teto Municipal da Rede Brasil Sem Miséria	117.936,00	117.936,00	0,00	117.936,00
Teto Municipal Limite Upa	2.227.680,00	2.227.680,00	935.000,00	1.292.680,00
Mamografias	28.888,86	28.888,86	0,00	28.888,86
Nefrologia	5.223.456,42	5.223.456,42	4.857.560,43	365.895,99
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	1.092.000,00	1.092.000,00	1.221.051,11	-129.051,11
Transferencia de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saud	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Assistencia Financeira Complementar Ace - 95%	386.071,14	386.071,14	720.206,40	-334.135,26
Fortalec. de Politicas Afetas A Atuacao da Estrategia de Ace	20.311,20	20.311,20	37.905,60	-17.594,40
Projeto Cirurgias Eletivas - Vida Nova	459.164,16	459.164,16	0,00	459.164,16
Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único De	735.000,00	735.000,00	25.372,26	709.627,74
Projeto Hospital Estrategico	5.372.640,00	5.372.640,00	15.634.300,00	-10.261.660,00
Teto Municipal Limite Upa	1.113.840,00	1.113.840,00	0,00	1.113.840,00
Covid-19 - Transferencia de Recursos do Sus - Credito Extrao	500.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
Covid-19 - Incremento Temporario Ao Bloco da Proteção Social	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria	55.156,92	55.156,92	0,00	55.156,92
Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único	840.000,00	840.000,00	1.111.366,36	-271.366,36
Outros Programas da Vigilancia Em Saude	100.000,00	0,00	944.489,70	-944.489,70
Piso Variavel de Vigilancia Em Saude	250.550,22	250.550,22	0,00	250.550,22
Piso Fixo de Vigilancia Em Saude	304.460,52	304.460,52	0,00	304.460,52
Farmacia Popular do Brasil	163.800,00	163.800,00	0,00	163.800,00
Assistencia Farmaceutica Na Atencao Basica	28.392,00	28.392,00	24.000,00	4.392,00
Transferencias do Salario-educacao	2.962.508,64	2.962.508,64	2.319.997,79	642.510,85
Alimentacao Escolar - Mais Educacao	163.144,80	163.144,80	0,00	163.144,80
Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental	1.952.210,40	1.952.210,40	1.376.588,00	575.622,40
Alimentacao Escolar - Educacao de Jovens e Adultos	36.800,40	36.800,40	13.184,00	23.616,40
Alimentacao Escolar - Educacao Especial	33.087,60	33.087,60	60.420,00	-27.332,40
Alimentacao Escolar - Ensino Medio	840.000,00	840.000,00	2.520,00	837.480,00
Alimentacao Escolar - Creche	119.683,20	119.683,20	253.590,00	-133.906,80
Alimentacao Escolar - Pre-escola	214.468,80	214.468,80	270.802,00	-56.333,20
Transporte do Escolar - Educacao Infantil	35.351,31	35.351,31	92.495,80	-57.144,49
Transporte do Escolar - Ensino Medio	83.963,88	83.963,88	166.675,60	-82.711,72
Transporte do Escolar - Ensino Fundamental	307.970,20	307.970,20	644.076,15	-336.105,95
Apoio A Alfabetizacao e A Educacao de Jovens e Adultos - Bra	21.840,00	21.840,00	0,00	21.840,00
Transferências de Convênios da União Destinadas A Programas	1.816.259,67	1.816.259,67	0,00	1.816.259,67
Outras Transferencias do Fnde	5.175.185,99	4.020.122,99	0,00	4.020.122,99
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas A Programa	367.500,00	367.500,00	2.950.683,52	-2.583.183,52
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	33.929.861,04	5.635.948,51	27.528.196,13	-21.892.247,62
Ajuste do Fundeb	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	6.060.125,52	60.125,52	419.795,60	-359.670,08
Outras Transferencias do Estado Para Programas Assistenciais	78.624,00	78.624,00	442.000,00	-363.376,00
Outras Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assistencia Soci	327.600,00	327.600,00	2.139.938,85	-1.812.338,85
Piso Basico Fixo	628.992,00	628.992,00	238.816,54	390.175,46
Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Scfv	584.451,50	584.451,50	240.242,82	344.208,68
Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Igdsuas	78.624,00	78.624,00	21.876,00	56.748,00
Piso Fixo de Media Complexidade - Paefi	134.971,20	134.971,20	52.049,53	82.921,67
Piso Fixo de Media Complexidade - Mse	28.828,80	28.828,80	11.117,38	17.711,42

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Piso de Alta Complexidade I Criança/adolescente	65.520,00	65.520,00	25.266,76	40.253,24
Índice de Gestão Descentralizada - Igdbf	666.599,38	666.599,38	0,00	666.599,38
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	78.624,00	78.624,00	0,00	78.624,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	27.575.000,00	1.790.612,12	601.739,86	1.188.872,26
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lei No 87/9	78.637,65	41.677,94	59.857,31	-18.179,37
Cota-parte do ICMS	24.016.632,27	12.728.815,10	23.489.414,04	-10.760.598,94
Cota-parte do IPVA	5.223.331,93	2.768.365,92	9.283.529,28	-6.515.163,36
Cota-parte do IPI - Municípios	87.895,08	46.584,39	56.034,96	-9.450,57
Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	163.810,92	163.810,92	65.844,83	97.966,09
Transf. recur. do Fundo de Man. desenv. da Educação Básica - Fudeb	31.595.574,44	18.957.344,66	59.450.282,20	-40.492.937,54
Outras Transferências de Pessoas Físicas - não Especificadas An	600.000,00	0,00	64.916,01	-64.916,01
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	54.600,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Transitórias	25.750,00	15.750,00	2.107.691,32	-2.091.941,32
Outras Indenizações - Principal	54.600,00	52.500,00	312,94	52.187,06
Indenização por Sinistro - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	313.710,00	73.710,00	913.122,99	-839.412,99
Outras Restituições	1.451.159,89	1.451.159,89	1.449.322,46	1.837,43
Outras Receitas Correntes	100.000,00	1.050.000,00	87.765,26	962.234,74
Multas e Juros de Mora	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Outras Receitas - Agos	5.000,00	0,00	16.639,89	-16.639,89
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	105.000,00	105.000,00	29.401,25	75.598,75
Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito F	3.264.400,00	764.400,00	0,00	764.400,00
Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	2.527.632,74	2.527.632,74	0,00	2.527.632,74
Alienação de Móveis e Utensílios	735.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00
Transferências de Convênio da União P/ O Sistema Único Saúde	7.884.404,12	8.102.404,12	13.923,96	8.088.480,16
Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	1.777.688,64	1.777.688,64	0,00	1.777.688,64
Prog. nac. de Reest. e Aparelh. da Rede Esc. pub. educ. inf. - Proinf	4.900.786,74	4.956.786,74	0,00	4.956.786,74
Prog. de Apoio à Reest. da Rede Fis. pub. da Educ. básica - Reestf	953.906,77	953.906,77	0,00	953.906,77
Transf. de Conv. da União Destin. a Prog. Infra-estrut. em Trans	10.423.809,78	11.423.809,48	0,00	11.423.809,48
Outras Transferências de Convênios da União - Capital	7.700.000,00	5.775.000,00	644.556,93	5.130.443,07
Outras Transferências de Convênio da União	16.465.333,94	17.814.332,89	0,00	17.814.332,89
Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Prog. de Infra-estr. trans	1.092.827,73	1.092.827,73	0,00	1.092.827,73
Outras Transferências de Convênios da União - Capital	16.538.963,96	10.197.417,85	710.200,00	9.487.217,85
Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - IPI - Municípios	-17.579,01	-7.031,60	0,00	-7.031,60
Dedução de Receita do FPM - Fundeb	-9.754.194,99	-3.901.678,00	15.481.266,36	-19.382.944,36
Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ITR	-6.315,03	-2.526,01	3.161,99	-5.688,00
Dedução de Receita P/ a Formação do Fundeb - ICMS Deson. - Lei 8	-15.727,53	-6.291,01	0,00	-6.291,01
Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-4.803.326,45	-1.921.330,58	4.697.882,60	-6.619.213,18
Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-1.044.666,38	-417.866,55	1.856.705,20	-2.274.571,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	375.861.059,42	234.667.084,12	343.638.057,98	-96.457.526,36

REFINANCIAMENTO (II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Mobiliária

Contratual

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

Mobiliária

Estado do Ceará

PM-IGUATU

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	375.861.059,42	234.667.084,12	343.638.057,98	-96.457.526,36
DÉFICIT (IV)			23.617.474,89	
TOTAL (V) = (III + IV)	375.861.059,42	234.667.084,12	367.255.532,87	-96.457.526,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará

PM-IGUATU

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	297.920.142,33	349.707.724,66	344.490.539,26	330.909.428,61	282.958.763,06	5.217.185,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.148.333,02	179.460.177,73	176.906.521,50	176.138.736,40	152.325.418,99	2.553.656,23
Aposentadorias e Reformas	2.772.435,21	2.427.489,01	2.378.498,64	2.378.498,64	2.215.922,67	48.990,37
Pensões	544.898,49	482.295,43	482.295,43	482.295,43	444.269,53	0
Contratação Por Tempo Determinado	459.965,20	324.790,99	424.790,99	424.790,99	387.037,39	0
Contrat. Tempo Determinado - Salari	25.272.845,07	14.995.452,50	14.915.155,37	14.915.155,37	13.879.623,10	80.297,13
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	120.025.470,88	122.670.760,12	122.257.184,80	122.257.184,80	112.001.217,75	413.575,32
Obrigações Patronais	25.976.243,11	36.352.756,93	34.182.363,52	33.414.578,42	21.138.819,92	2.170.393,41
Outras Desp. Variáveis Pessoal Civi	37.726,08	0	0	0	0	0
Sentenças Judiciais	869.414,00	1.895.729,38	1.951.729,38	1.951.729,38	1.944.025,26	0
Despesas de Exercícios Anteriores	16.217,83	0	0	0	0	0
Indenizações e Restituições Trabalh	21.513,62	0	0	0	0	0
Ressarcimento de Desp. de Pessoal R	151.603,53	313.903,37	314.503,37	314.503,37	314.503,37	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	147.229,59	2.293,95	2.693,95	2.693,95	2.693,95	0
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	147.229,59	2.293,95	2.693,95	2.693,95	2.693,95	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.624.579,72	170.245.252,98	167.581.323,81	154.767.998,26	130.630.650,12	2.663.929,17
Contribuições	5.000,00	0	0	0	0	0
Contribuições	524.054,15	482.790,00	482.790,00	482.790,00	470.290,00	0
Subvenções Sociais	987.810,64	87.392,00	87.392,00	82.544,00	79.544,00	0
Rateio P/participacao Em Consorcio	2.319.200,00	2.139.093,63	2.139.093,63	2.139.093,63	2.139.093,63	0
Diárias - Civil	400.255,51	88.881,46	81.809,82	81.809,82	71.889,42	7.071,64
Auxílio Financeiro A Estudantes	18.558,76	0	0	0	0	0
Material de Consumo	28.730.103,05	35.037.942,72	36.017.333,50	33.936.649,32	22.263.962,54	0
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	62.734,48	0	0	0	0	0
Material, Bem Ou Servico P/distribu	1.097.744,79	1.017.938,61	1.017.938,61	911.923,84	721.095,15	0
Passagens e Despesas Com Locomoção	239.081,03	110.355,26	124.176,26	110.175,26	110.175,26	0
Serviços de Consultoria	18.260,86	14.486,70	0	0	0	14.486,70
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ	6.685.823,97	1.295.608,82	1.178.623,17	1.166.290,17	997.812,79	116.985,65
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	73.552.029,76	122.178.908,15	118.797.792,03	108.287.481,16	96.617.827,87	3.381.116,12
Serviços de Tecnologia da Informaçã	392.193,89	207.267,84	207.267,84	207.267,84	205.615,84	0
Auxílios	122.400,00	142.294,75	142.294,75	142.294,75	142.294,75	0
Obrigações Tributárias e Contributi	4.903.319,09	3.027.583,91	2.984.145,66	2.927.960,91	2.670.442,54	43.438,25
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	138.124,92	2.454.124,56	2.472.592,05	2.468.592,05	2.321.340,18	0
Sentenças Judiciais	51.201,20	453.221,15	431.266,15	426.717,17	422.857,81	21.955,00
Despesas de Exercícios Anteriores	457.721,04	494.610,40	356.891,50	356.891,50	356.891,50	137.718,90
Indenizações e Restituições	867.996,39	1.009.482,22	1.056.646,04	1.036.246,04	1.036.246,04	0
Outros Serv. Terc. Pj	50.966,19	3.270,80	3.270,80	3.270,80	3.270,80	0
DESPESAS DE CAPITAL	74.117.917,09	19.755.779,52	22.764.993,61	22.210.070,69	20.544.414,09	0
INVESTIMENTOS	71.202.841,70	12.733.543,52	15.727.757,61	15.172.834,69	13.507.178,09	0
Transferencia A Estado e Distrito F	101.000,00	0	0	0	0	0
Contribuições	5.000,00	0	0	0	0	0
Material de Consumo	5.246,81	0	0	0	0	0
Serviços de Consultoria	6.246,24	0	0	0	0	0
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ	249,84	0	0	0	0	0
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	936,67	0	0	0	0	0
Obras e Instalações	63.829.469,99	10.419.175,79	12.262.188,68	12.262.188,68	10.937.998,00	0
Equipamentos e Material Permanente	7.030.850,67	2.304.367,73	3.455.568,93	2.900.646,01	2.559.180,09	0
Aquisição de Imóveis	186.911,23	0	0	0	0	0

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
SentenÇas Judiciais	1.451,62	0	0	0	0	0
Despesas de Exercícios Anteriores	499,69	0	0	0	0	0
Indenizações e Restituições	34.978,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.915.075,39	7.022.236,00	7.037.236,00	7.037.236,00	7.037.236,00	0
Principal da Dívida Contratual Resg	2.915.075,39	7.022.236,00	7.037.236,00	7.037.236,00	7.037.236,00	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.760.000,00	3.413.316,57	0	0	0	3.413.316,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.760.000,00	3.413.316,57	0	0	0	3.413.316,57
Reserva de Contingência	3.760.000,00	3.413.316,57	0	0	0	3.413.316,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	375.798.059,42	372.876.820,75	367.255.532,87	353.119.499,30	303.503.177,15	5.621.287,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	375.798.059,42	372.876.820,75	367.255.532,87	353.119.499,30	303.503.177,15	5.621.287,88
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			367.255.532,87			

GOVERNO, PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022

Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
IGUATU
GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	61.171.993,96	47.914.731,11	29.115.593,83	11.640.791,04	68.330.340,20
Pessoal e Encargos Sociais	19.065.986,32	23.813.316,41	10.019.197,37	9.046.788,95	23.813.316,41
Juros e Multas	617,30	-	-	-	617,30
Outras Despesas Correntes	42.105.390,34	24.101.414,70	19.096.396,46	2.594.002,09	44.516.406,49
DESPESAS DE CAPITAL	153.158,12	1.665.656,60	187.011,85	-	1.631.802,87
Investimentos	153.158,12	1.665.656,60	187.011,85	-	1.631.802,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
TOTAL	61.325.152,08	49.580.387,71	29.302.605,68	11.640.791,04	69.962.143,07

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.564.654,61	13.581.110,65	4.661.049,15	4.661.049,18	772.145,92	15.712.570,16
Pessoal e Encargos Sociais	6.490,21	767.785,10	-	-	6.490,21	767.785,10
Juros e Multas	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.558.164,40	12.813.325,55	4.661.049,15	4.661.049,18	765.655,71	14.944.785,06
DESPESAS DE CAPITAL	738.705,90	554.922,92	82.754,28	82.754,28	150.925,49	1.059.949,05
Investimentos	738.705,90	554.922,92	82.754,28	82.754,28	150.925,49	1.059.949,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.303.360,51	14.136.033,57	4.743.803,43	4.743.803,46	923.071,41	16.772.519,21

RANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
GESTOR

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integridade entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 343.639.875,98, perfazendo o percentual de 91,43% da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado R\$ 369.489.994,58, Perfazendo o total de 99.09% da despesa fixada atualizada.

Estado do Ceará

PM-IGUATU

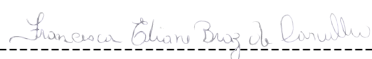
GOVERNO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	343.639.875,98	326.625.435,47	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	367.255.532,87	309.947.461,90
Convênio	77.033.325,61	76.596.056,12	Convênio	84.855.799,08	4.524.825,57
Ordinária	134.883.523,74	138.845.722,60	Ordinária	93.953.821,62	81.086.834,96
Outras	414,56	229,35	Outras	0,00	0,00
Vinculada	131.720.794,07	110.944.733,90	Vinculada	188.445.912,17	224.335.801,37
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
169.810.043,32			169.810.043,32		
152.998.452,59			152.998.452,59		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
103.698.367,51			74.146.393,27		
78.246.464,39			100.119.127,41		
Restos a Pagar Processados	49.580.387,71	38.329.719,97	Restos a Pagar Processados	29.302.605,68	27.267.579,80
Restos a Pagar Não Process.	14.136.033,57	5.248.128,40	Restos a Pagar Não Process.	4.743.803,43	5.264.974,52
Outros Recebimentos Extra	39.981.946,23	34.668.616,02	Outros Pagamentos Extra	40.099.984,16	67.586.573,09
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
13.859.204,45			19.793.703,80		
19.045.184,77			13.850.495,32		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)					
631.007.491,26			631.005.673,26		
576.915.537,22			576.915.537,22		

GOVERNO, PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022



Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO



Contador : LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
057-6 (01001) - 057-6 - CAMARA-057-6 - CAMARA...	55.757,71	202.786,76
9.180-4 (02001) - GABINETE DO PREFEITO-GABINETE DO PREFEITO...	96,56	96,56
251-0 (02003) - GAB DO PREFEITO REC. PRÓPRIO-GAB DO PREFEITO REC. PRÓP...	623,68	623,68
31.538-9 (02006) - SEC. DA COMUNICADAO-SEC. DA COMUNICADAO...	0,11	0,13
553-5 (02007) - COMUNICACAO REC PROPRIOS COMUNICACAO-COMUNICACAO REC PROPRIOS ...	5.688,76	6.226,11
26.253-6 (02011) - VICE PREFEITO-VICE PREFEITO...	87,95	87,95
555-1 (02012) - VICE PREFEITO-VICE PREFEITO...	167,41	167,41
6.71003-4 (02014) - SEC. DA CIDADANIA E RELACOES INSTITUCIONAIS-SEC. DA CIDADANIA E RELAC...	4.281,65	4.281,65
71.132-4 (02016) - SEGOV REC. PROPRIOS-SEGOV REC. PROPRIOS...	3.665,28	5.939,87
9.180-4 (03001) - GABINETE DO PREFEITO-GABINETE DO PREFEITO...	7,56	12,98
251-0 (03002) - GAB DO PREFEITO REC. PROPRIO-GAB DO PREFEITO REC. PROP...	1.246,73	7.031,99
26.253-6 (03003) - VICE PREFEITO-VICE PREFEITO...	7,33	12,57
555-1 (03004) - VICE PREFEITO-VICE PREFEITO...	170,21	181,76
13.083-4 (04001) - PROCURADORIA GERAL-PROCURADORIA GERAL...	0,59	0,65
549-7 (04004) - PROCURADORIA REC. PRÓPRIO-PROCURADORIA REC. PRÓPRIO...	1.891,71	2.063,98
1.086-3 (05001) - PROD. MINERAL-PROD. MINERAL...	882,83	106.990,30
4.233-1 (05002) - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM - FUNDO DE PARTICIPAC...	10.568,74	6.543,80
4.270-6 (05003) - ARRECADAO REC. PROP-ARRECADAO REC. PROP...	50.214,70	51,88
7.207-9 (05005) - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR - IMPOSTO TERRITORIAL...	6.386,99	1.091,63
9.177-4 (05006) - SAFIN-SAFIN...	7,65	13,12
10.948-7 (05011) - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP - FUNDO ESPECIAL DO P...	28.142,20	131,66
13.429-5 (05015) - CONSIGNACOES-CONSIGNACOES...	0,08	0,08
14.167-4 (05016) - IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO-IPTU - IMPOSTO PREDIAL TE...	8,04	13,79
14.634-X (05017) - IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO-IPM - IPI EXPORTACAO - CO...	1.608,08	792,83
14.716-8 (05018) - CAUCAO-CAUCAO...	4.714,83	6.839,52
22.351-4 (05023) - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES-FEX - AUXILIO FINANCEIRO ...	0,00	21,09
23.224-6 (05026) - CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-CID - CIDE-CONTRIB. INTER...	27.535,74	101.853,82
25.892-X (05030) - COTA PARTE ICMS-COTA PARTE ICMS...	0,35	0,59
25.894-6 (05031) - COTA PARTE IPVA-COTA PARTE IPVA...	2,23	3,78
25.940-3 (05032) - CONSIG. INSS-CONSIG. INSS...	6,68	11,43
26.109-2 (05033) - RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL-RPM - ROYALTIES PETROLEO ...	392,05	870,12
28.216-2 (05041) - SNA - SIMPLES NACIONAL-SNA - SIMPLES NACIONAL...	8.277,44	4.853,64
31.496-X (05053) - ISS STN-ISS STN...	448,31	14.113,90
33.676-9 (05064) - POUPANCA PUBLICA-SAF-POUPANCA PUBLICA-SAF...	7,41	12,70
35.897-5 (05073) - GESTAO PMI-GESTAO PMI...	77,65	85,18
35.989-0 (05074) - LEILAO PMI-LEILAO PMI...	140,29	153,88
38.218-3 (05078) - PMI ABATEDOURO-PMI ABATEDOURO...	5.605,11	6.148,11
283.141-4 (05097) - ICMS-DESONERACAO-ICMS-DESONERACAO...	6.052,57	198,32
42.005-4 (05098) - RECURSO PROPRIO-RECURSO PROPRIO...	2.920,70	2.920,70
45.142-1 (05099) - FUNDO DE AVAL-FUNDO DE AVAL...	1.363,84	1.363,84
305-2 (05106) - ICMS-ICMS...	531,13	349,42
306-0 (05107) - IPVA-IPVA...	1.607,09	13.643,01
442-3 (05110) - PNAFM OPERE. CREDITO-PNAFM OPERE. CREDITO...	12.097,94	12.644,03
476-8 (05112) - PEC-PEC...	0,01	0,01
527-6 (05113) - GESTAO R PROPRIO-GESTAO R PROPRIO...	227,29	299,94
533-0 (05117) - FPM SAFIN-FPM SAFIN...	50,02	50,02
534-9 (05118) - IPTU-RECURSOS PROPRI-IPTU-RECURSOS PROPRI...	100,01	100,01
535-7 (05119) - ARRECADACAO R. PROPRI-ARRECADACAO R. PROPRI...	10.847,49	5.080,72
537-3 (05120) - SAFIN SEC. R. PROPRI-SAFIN SEC. R. PROPRI...	72.908,60	36.770,06

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
547-0 (05121) - POUPACA REC. PROPRIO-POUPACA REC. PROPRIO...	100,01	100,01
590-0 (05138) - C. ADMIN 113/14 ESTAD-C. ADMIN 113/14 ESTAD...	28.936,35	31.179,94
71.022-0 (05177) - PM IGUATU TRIBUTOS-PM IGUATU TRIBUTOS...	75,21	61,58
71112-0 (05183) - IMPOSTOS COVID-19-IMPOSTOS COVID-19...	0,02	0,02
9.181-2 (06001) - SAUDE 15% REC. PROPRIO-SAUDE 15% REC. PROPRIO...	14,76	2.239,68
14.033-3 (06002) - (VIG. SANITARIA)-(VIG. SANITARIA)...	0,41	0,27
25.816-4 (06003) - (CONV. CEO COV.143/05/ESTADO)-(CONV. CEO COV.143/05/EST...	9,16	6,45
26.047-9 (06004) - PMI - S.SAUDE. REC. PROPRIO-PMI - S.SAUDE. REC. PROPR...	2,62	1,83
27.125-X (06005) - (T.C35/2006_ESTADO)-(T.C35/2006_ESTADO)...	5,61	3,93
29.294-X (06007) - (E. HOSPITAL 265/07-ESTADO)-(E. HOSPITAL 265/07-ESTAD...	0,00	7,11
32.405-1 (06008) - NEONATAL G125/09 EST)-NEONATAL G125/09 EST)...	22,89	16,21
33.376-X (06009) - (UNID. SAUDE- PSF-ESTAD)-(UNID. SAUDE- PSF-ESTAD)...	0,68	0,47
33.670-X (06010) - (FNS-PROGESUS-SUS)-(FNS-PROGESUS-SUS)...	160,57	176,15
33.673-4 (06011) - (FNS-EDEMIAS)-(FNS-EDEMIAS)...	577,21	631,58
41018-7 (06028) - (HOSP. POLO-TRANS.ESTA)-(HOSP. POLO-TRANS.ESTA)...	536.892,10	601.896,95
41836-6 (06029) - (FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)-(FMS-FUNDO MUNICIPAL DE S...	81,46	152,58
56-8 (06042) - (CONV. GESTANTES)-(CONV. GESTANTES)...	13.926,40	0,00
574-8 (06044) - (SAUDE_15%_R.PROPRIO)-(SAUDE_15%_R.PROPRIO)...	5.602,28	391,08
576-4 (06045) - (UPA_RES.12/2014_ESTA)-(UPA_RES.12/2014_ESTA)...	213,49	2.424,44
602-7 (06048) - (ASSIST.FARM.BAS./ESTA)-(ASSIST.FARM.BAS./ESTA)...	370,24	405,84
616-7 (06049) - (REF.UNID.1012.602-73)-(REF.UNID.1012.602-73)...	713.577,60	0,00
624.027-7 (06070) - (FNS_ACOES ALIM.NUTRI)-(FNS_ACOES ALIM.NUTRI)...	63.769,21	3.564,67
42.891-4 (06075) - ESC.SAUDE PUBL./ESTADO-ESC.SAUDE PUBL./ESTADO...	92.275,35	8.831,12
624.015-3 (06076) - FMS IGUATU FNSBLAFB-FMS IGUATU FNSBLAFB...	17.266,10	18.926,21
34.282-3 (06077) - PLANEJA SUS-PLANEJA SUS...	519,44	519,44
71.014-0 (06079) - CONV AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTAR-CONV AMBULANCIA - EMENDA ...	0,15	0,16
624.029-3 (06081) - (FNS/CUSTEIO_SUS)-(FNS/CUSTEIO_SUS)...	431.206,19	101.471,09
624.030-7 (06082) - (FNS/INVESTIMENTO_SUS)-(FNS/INVESTIMENTO_SUS)...	319.498,18	583.213,90
647.258-5 (06091) - CONVENIO 1044613-85 SAUDE-CONVENIO 1044613-85 SAUDE...	162.144,29	7.314,12
71.040-9 (06092) - FMS IGUATU FNSBLAFB-FMS IGUATU FNSBLAFB...	142.110,43	7.976,59
71.211-8 (06093) - PM IGUATU AQUIS AMBUL - MAPP 4867-PM IGUATU AQUIS AMBUL - M...	0,00	19.630,17
71.212-6 (06094) - PM IGUATU PROC MEDICOS HOSP - MAPP 1789-PM IGUATU PROC MEDICOS HO...	0,00	15.277,67
71.215-0 (06095) - AQUIS EQUIP PARA LEITOS UTI REGIONAL - MAPP 4905-AQUIS EQUIP PARA LEITOS U...	0,00	611.366,36
19.750-5 (07001) - FSP/AMBULATIRO-FSP/AMBULATIRO...	494,68	890,32
27.652-9 (07006) - TESOURO - DEV. IMPOSTO-TESOURO - DEV. IMPOSTO...	4.438,49	7.157,92
29.016-5 (07008) - CONVENIO ESCOLA-CONVENIO ESCOLA...	0,15	21,60
41131-0 (07009) - CONV HOSPITAL POLO-CONV HOSPITAL POLO...	2.021,11	36,10
20.939-6 (07010) - CONVENIO CAMEDE-CONVENIO CAMEDE...	0,30	0,30
260-9 (07011) - CEF REPASSES-CEF REPASSES...	197,52	0,02
71.001-8 (07012) - EMENDA PARLAMENTAR-EMENDA PARLAMENTAR...	0,19	0,20
570-5 (08001) - HABITACAO REC. PROPRIOS-HABITACAO REC. PROPRIOS...	2.463,08	1.282,69
33.706-4 (08002) - FUNDO DE HABITACAO-FUNDO DE HABITACAO...	1,56	2,64
58149 (09001) - FNDE PNAE-FNDE PNAE...	1,09	1,20
91820 (09002) - EDUCAÇÃO 25% PRÓPRIO-EDUCAÇÃO 25% PRÓPRIO...	0,00	40,83
161306 (09003) - FNDE_PNAC-FNDE_PNAC...	4,01	4,41
221325 (09004) - FNDE_SAL EDUCAÇÃO-FNDE_SAL EDUCAÇÃO...	1.468,43	118.894,90
229369 (09005) - FNDE_T. ESCOLAR_PNAT-FNDE_T. ESCOLAR_PNAT...	1.309,81	130.524,25
269549 (09008) - BRASIL ALFABETIZADO FNDE-BRASIL ALFABETIZADO FNDE...	22,95	25,28
274771 (09009) - FUNDEB-FUNDEB...	489,25	2.569,79

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
282480 (09010) - FNDE_PDDE-FNDE_PDDE...	4,09	4,50
315559 (09012) - FNDE MERENDA ESCOLAR-FNDE MERENDA ESCOLAR...	6.053,90	2.046,35
334596 (09013) - CEIS 10/2012-CEIS 10/2012...	147.392,64	161.671,13
354880 (09015) - C. ESCOLA 705005/10-C. ESCOLA 705005/10...	172.267,23	188.989,22
383562 (09018) - PROINFANC 202606/12-PROINFANC 202606/12...	89.609,87	98.312,33
385867 (09020) - QUADRA AROEIRA 203325/12-QUADRA AROEIRA 203325/12...	3.574,85	3.937,96
403768 (09021) - QUADRA RECREIO 20389/13-QUADRA RECREIO 20389/13...	3.088,65	3.402,38
430277 (09023) - PROINFANCIA FOMENTO-PROINFANCIA FOMENTO...	16.620,43	18.308,64
431141 (09025) - PROINFA ALTO DO JUCA-PROINFA ALTO DO JUCA...	24.748,76	27.262,59
434558 (09027) - PROINF 7 DE SETEMBRO-PROINF 7 DE SETEMBRO...	208.259,31	229.413,09
443395 (09028) - QUADRA DA VARJOTA-QUADRA DA VARJOTA...	2.990,06	3.293,77
449512 (09029) - FNDE PROJovem URBANO-FNDE PROJovem URBANO...	53.343,04	58.523,45
450294 (09030) - FNDE BRASIL CARINHOSO-FNDE BRASIL CARINHOSO...	23.699,06	26.000,60
5519 (09032) - FME 25% REC. PRÓPRIO-FME 25% REC. PRÓPRIO...	11.582,34	12.507,19
5861 (09034) - REF. ESCOLAS 52/14-REF. ESCOLAS 52/14...	4.810,41	5.272,92
5977 (09035) - TRANSP. ESCOLAR CONV. ESTADO-TRANSP. ESCOLAR CONV. EST...	176.436,94	6.981,98
48.826-7 (09042) - PM IGUATU - PAR - AQUISICAO DE MOBILIARIO-PM IGUATU - PAR - AQUISIC...	109.727,94	120.384,17
50.880-2 (09044) - PM IGUATU-MP 81-PM IGUATU-MP 81...	100,53	0,00
71.068-9 (09045) - PM IGUATU MAPP 2105-PM IGUATU MAPP 2105...	0,02	0,02
71.069-7 (09046) - PM IGUATU MAPP 2138-PM IGUATU MAPP 2138...	0,02	0,02
71.066-2 (09047) - PM IGUATU MAPP 2107-PM IGUATU MAPP 2107...	0,14	0,16
71.073-5 (09048) - PM IGUATU MAPP 2022-PM IGUATU MAPP 2022...	0,04	0,05
50.985-X (09049) - FUNDEB-FUNDEB...	1.134.749,26	4.595.471,43
38367-8 (09050) - SEC. CIENC. TECNOLOGIA-SEC. CIENC. TECNOLOGIA...	428,68	473,77
550-0 (09052) - CIENCIA E TECNOLOGIA PROPRIO-CIENCIA E TECNOLOGIA PROP...	146,11	158,25
672.002-3 (09053) - FUNDEB IGUATU-FUNDEB IGUATU...	19,63	21,51
55.932-6 (09055) - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS-MANUTENCAO EDUCACAO INFAN...	192.878,12	211.609,49
10.094-3 (09056) - CULTURA E TURISMO-CULTURA E TURISMO...	3,35	3,68
26.718-X (09057) - PROARES ESTADO 04/1999-PROARES ESTADO 04/1999...	0,68	0,74
30.054-3 (09058) - PATROCINIO IGT FESTEIRO 2008-PATROCINIO IGT FESTEIRO 2...	1,23	1,35
38.504-2 (09059) - IGUATU FESTEIRO 141/2012 ESTADO-IGUATU FESTEIRO 141/2012 ...	1,10	1,20
40.488-8 (09060) - PATROCINIO IGT FESTEIRO 2012-PATROCINIO IGT FESTEIRO 2...	5.662,20	6.210,71
44.913-X (09061) - NATAL DE LUZ 61058/2014-NATAL DE LUZ 61058/2014...	545,66	601,08
479-2 (09062) - IGUATU JUNINO 90/2013 ESTADO-IGUATU JUNINO 90/2013 EST...	0,01	0,01
530-6 (09063) - SEC. CULTURA REC. PROPRIO-SEC. CULTURA REC. PROPRIO...	758,59	821,92
71.011-5 (09064) - IGUATU MOTO FEST 2017-IGUATU MOTO FEST 2017...	11,15	11,15
71.103-0 (09065) - PM IGUATU NATAL DE UM NOVO TEMPO-PM IGUATU NATAL DE UM NOV...	0,21	0,21
55.389-1 (09066) - LEI A BLANC - FUNDO MUNICIP-LEI A BLANC - FUNDO MUNIC...	2.295,76	0,00
71.162-6 (09067) - PROCESSO SELETIVO DO BANCO DE GESTORES-PROCESSO SELETIVO DO BANC...	13.314,50	0,00
71.160-0 (09068) - PACTO PELA APRENDIZAGEM MAPP 2154-PACTO PELA APRENDIZAGEM M...	0,00	2.192,92
71.191-0 (09069) - MP IGUATU MAPP 2175-MP IGUATU MAPP 2175...	0,00	48.452,97
24863-0 (11001) - ESPORTE E JUVENTUDE-ESPORTE E JUVENTUDE...	2,22	3,77
556-0 (11003) - SEC ESPORTE REC. PRÓPRIOS-SEC ESPORTE REC. PRÓPRIOS...	5.308,70	1.612,49
609-4 (11004) - PRAÇA ESPORTE 425861-14-PRAÇA ESPORTE 425861-14...	1.798.624,79	1.856.133,30
647223-2 (11005) - QUADRA ESPORTE 1014819-92-QUADRA ESPORTE 1014819-92...	268.681,67	235.090,69
31.684-9 (12001) - SEC. DESENV. ECONOMICO-SEC. DESENV. ECONOMICO...	12,85	22,19
567-5 (12002) - DESENVOLVIMENTO REC. PROPRIO-DESENVOLVIMENTO REC. PROP...	2.850,45	3.062,56
9.178-2 (13001) - (SEINFRA REC.PROPRIO)-(SEINFRA REC.PROPRIO)...	9,01	15,48
27.112-8 (13002) - (GALPAO_14/2006_ESTAD)-(GALPAO_14/2006_ESTAD)...	1,20	1,32

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
29.641-4 (13003) - (A.AGUA_2010 PMI.SAAE)-(A.AGUA_2010 PMI.SAAE)...	10,19	11,18
30.382-8 (13004) - (PAVIMENTACAO/ESTADO)-(PAVIMENTACAO/ESTADO)...	2,91	3,19
31.454-4 (13007) - (A.D'AGUA_PMI_SAAE2009)-(A.D'AGUA_PMI_SAAE2009)...	2,24	2,46
34.222-X (13010) - (REF.PRACA BANDEIRA)-(REF.PRACA BANDEIRA)...	2.934,62	3.229,61
448-2 (13013) - (A.AGUA-1074/2010_FED)-(A.AGUA-1074/2010_FED)...	121.572,11	0,00
459-8 (13014) - (E.VICIN.27/12_ESTADO)-(E.VICIN.27/12_ESTADO)...	0,01	0,01
531-4 (13015) - (SEINFRA REC. PROPRIO)-(SEINFRA REC. PROPRIO)...	5.246,21	3.817,74
592-6 (13016) - (C.CONVENCOES_01/14_E)-(C.CONVENCOES_01/14_E)...	671,89	733,66
608-6 (13017) - (PRO_TRANSPOR_OPE.CR)-(PRO_TRANSPOR_OPE.CR)...	100,84	100,93
626.001-4 (13018) - (INFRAESTRUTURA)-(INFRAESTRUTURA)...	25.147,92	27.565,84
626.007-3 (13019) - (KITS SANITARIOS/SEINFRA)-(KITS SANITARIOS/SEINFRA)...	641,51	692,22
647.177-5 (13021) - (CONST.PEC/363.288-38)-(CONST.PEC/363.288-38)...	321.309,56	346.008,31
647.181-3 (13022) - (PAV.CON.15978_11)-(PAV.CON.15978_11)...	5.202,92	5.605,98
647.193-7 (13027) - (L.BASTIA.1001408-23)-(L.BASTIA.1001408-23)...	2.346.737,67	1.992.580,88
420-2 (13044) - 108 CASAS 196583-70-108 CASAS 196583-70...	3.929,24	4.304,43
71.041-7 (13054) - PAVIMENTAÇÃO MAPP - 3819-PAVIMENTAÇÃO MAPP - 3819...	321.112,36	560.375,40
71.087-5 (13055) - PAVIMENTAÇÃO MAPP - 4027-PAVIMENTAÇÃO MAPP - 4027...	83.628,50	91.669,22
647.241-0 (13057) - PAVIMENTACAO CONVENIO 830219-PAVIMENTACAO CONVENIO 830...	4.017,97	0,00
31537-0 (13060) - SEC EXECUTIVA-SEC EXECUTIVA...	1.345,41	1.345,41
565-9 (13061) - EXECUTIVA REC PRÓPRIO-EXECUTIVA REC PRÓPRIO...	2.914,97	2.914,97
71.159-6 (13067) - RECUPERACAO ASFALTICA - CONV. 91/2021-RECUPERACAO ASFALTICA - C...	300.000,00	18.641,34
58.092-9 (13070) - SIST. ABAST. AREAS RURAIS CONV.858210/17-SIST. ABAST. AREAS RURAIS...	0,00	4.182,23
647.260-7 (13071) - ABASTECIMENTO AGUA DIS.ALENCAR 1ª ETAPA CONV.848932/17-ABASTECIMENTO AGUA DIS.AL...	0,00	641.348,94
71.190-1 (13072) - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - MAPP 1310-PAVIMENTACAO EM PEDRA TOS...	0,00	67.677,17
59.849-6 (13073) - CONVENIO 880911-2018-CONVENIO 880911-2018...	0,00	1.253,66
24433-3 (14001) - AGRICULTURA E PECUÁRIA-AGRICULTURA E PECUÁRIA...	9,34	15,79
248-0 (14005) - AGRICULTURA REC. PRÓPRIO-AGRICULTURA REC. PRÓPRIO...	1.480,22	1.505,46
71.095-6 (14015) - PM IGUATU MAPA 858957/2017-PM IGUATU MAPA 858957/201...	634.246,94	0,00
71.119-7 (14016) - FUND. MUNIC. DE AGRICULTURA-FUND. MUNIC. DE AGRICULTU...	1.007,67	1.473,34
71.168-5 (14017) - CENSO AGROPECUARIO CONV. 03/2021-CENSO AGROPECUARIO CONV. ...	65.703,83	54.200,43
0001 (15002) - SAAE-SAAE...	1.238.701,91	4.476.363,30
31685-7 (16001) - SEC CONTROLADORIA-SEC CONTROLADORIA...	16,36	28,38
554-3 (16002) - CONTROLADORIA REC PRÓPRIO-CONTROLADORIA REC PRÓPRIO...	1.004,21	881,58
35.885-1 (16004) - OUVIDORIA PMI-OUVIDORIA PMI...	440,35	483,01
562-4 (16005) - OUVIDORIA R. PROPRIO-OUVIDORIA R. PROPRIO...	1.580,70	1.723,08
71.094-8 (16010) - PM IGUATU LEILAO 2019-PM IGUATU LEILAO 2019...	93.561,01	6.746,46
12490-7 (17001) - DEMUTRAN ARRECADAÇÃO-DEUTRAN ARRECADAÇÃO...	7.717,05	7.138,10
31535-4 (17002) - TRANSITO E CIDADANIA-TRANSITO E CIDADANIA...	5,47	9,36
572-1 (17003) - TRANSITO REC. PROPRIO-TRANSITO REC. PROPRIO...	7.865,24	474,73
71.126-0 (18001) - SEC. TRANSPORTE E LOGISTICA (REC. PROPRIO)-SEC. TRANSPORTE E LOGISTI...	714,76	432,54
71.125-1 (19001) - SEG. PUB. E PROT. AO PATRIMONIO-SEG. PUB. E PROT. AO PATR...	5.747,17	11.667,18
26.651-5 (20002) - ILUMINACAO PUBLICA-ILUMINACAO PUBLICA...	323.044,16	89.171,78
31.537-0 (20003) - SEC. EXECUTIVA-SEC. EXECUTIVA...	10,17	17,30
565-9 (20004) - EXECUTIVA REC. PROPRIO-EXECUTIVA REC. PROPRIO...	23.114,70	5.072,81
71.003-4 (21001) - SEC. DA CIDADANIA E RELACOES INSTITUCIONAIS-SEC. DA CIDADANIA E RELAC...	3.654,89	477,36
31352-1 (26001) - SAS REC. PROPRIO-SAS REC. PROPRIO...	2,94	5,00
528-4 (26004) - SAS REC. PROPRIO-SAS REC. PROPRIO...	1.627,35	1.438,93
9.270-3 (26006) - PETI/TRAB-INFANTIL-PETI/TRAB-INFANTIL...	914,71	1.207,91
13.428-7 (26007) - FMAS-RECURSO PROPRIO-FMAS-RECURSO PROPRIO...	14,46	24,84

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
30.190-6 (26009) - PFMC III LA/P.SENTIN-PFMC III LA/P.SENTIN...	1.846,00	1.846,00
36.424-X (26012) - LEILAO/ FMAS-LEILAO/ FMAS...	1,83	2,01
37.153-X (26018) - CRAS FEAS_ESTADO-CRAS FEAS_ESTADO...	54.806,85	658,62
43.617-8 (26022) - COZ.COMUNIT_REC.PROP-COZ.COMUNIT_REC.PROP...	211,86	229,61
47.335-9 (26026) - FNAS_ACESSUAS-FNAS_ACESSUAS...	11,55	12,66
47.336-7 (26027) - FNAS_BPC NA ESCOLA-FNAS_BPC NA ESCOLA...	1.559,60	1.709,87
47.337-5 (26028) - FNAS_PETI-FNAS_PETI...	413,74	440,50
47.338-3 (26029) - B. FAMILIA_FNAS-B. FAMILIA_FNAS...	752,22	0,00
47.339-1 (26030) - IGD SUAS_FNAS-IGD SUAS_FNAS...	2.189,92	534,23
47.342-1 (26033) - SCFV/CRAS_PSB_FNAS-SCFV/CRAS_PSB_FNAS...	740,23	35.840,44
564-0 (26034) - BEN.EVENTUAIS_ESTADO-BEN.EVENTUAIS_ESTADO...	5.775,26	254,30
600-0 (26035) - FMAS_REC.PROPRIO-FMAS_REC.PROPRIO...	8.375,25	3.038,66
604-3 (26036) - CRAS MUNICIPAL-CRAS MUNICIPAL...	497,86	4.255,04
605-1 (26037) - B.EVENTU_REC.PRÓPRIO-B.EVENTU_REC.PRÓPRIO...	960,40	1.378,18
13.427-9 (26043) - FNDCA-FNDCA...	40,10	10,15
606-0 (26044) - FMDCA PMI CEF-FMDCA PMI CEF...	140.877,95	107.522,67
49.036-9 (26046) - IGUATU CRIANCA FELIZ-IGUATU CRIANCA FELIZ...	54.818,72	52.412,15
50369-X (26047) - ABRIGO CREAS-ABRIGO CREAS...	104,69	17.540,83
71.092-1 (26049) - PM IGUATU NOVO TEMPO III-PM IGUATU NOVO TEMPO III...	0,22	0,02
54.441-8 (26051) - ACOES DO COVID NO SUAS - ACOES DO COVID NO SUAS - ...	88,30	96,81
54.442-6 (26052) - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369-ACOES DO COVID NO SUAS PA...	941,47	1.029,57
71.157-0 (26055) - MAPP 335-MAPP 335...	9.363,50	0,00
71.172-3 (26056) - FMAS - PREMIACAO CRAS ST. ANTONIO-FMAS - PREMIACAO CRAS ST....	149.963,50	163.354,75
58.156-9 (26058) - IGUATU SIGTV ESTRUTURACAO_CUSTEIO-IGUATU SIGTV ESTRUTURACAO...	0,00	282,64
58.547-5 (26059) - IGUATU IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGUATU IGD - PROGRAMA AUX...	0,00	6.021,85
31536-2 (27003) - SEC. MEIO AMBIENTE-SEC. MEIO AMBIENTE...	22,08	38,37
38789-4 (27004) - ARBORIZAÇÃO CONV 210/12 EST-ARBORIZAÇÃO CONV 210/12 E...	85.324,02	93.589,69
414-8 (27005) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA...	5.015,35	5.497,57
560-8 (27006) - MEIO AMBIENTE REC. PRÓPRIOS-MEIO AMBIENTE REC. PRÓPRI...	1.597,16	1.182,03
622-1 (27013) - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A...	23.874,40	99.243,37
TOTAL ->	13.859.204,45	19.793.703,80

GOVERNO, PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022

Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

EMPRESTIMOS CEF	439.789,36	439.789,36
PENSAO ALIMENTICIA	14.890,80	14.890,80
UNIMED	134.897,55	134.897,55
ISS - EXTRA	1.254,26	1.254,26
IRRF	471.929,35	471.929,35
SALARIO FAMILIA	4.969,36	4.969,36
INSS-EXTRA	309.630,85	309.630,85
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.191,80	3.191,80
INSS-EXTRA DECIMO TERCEIRO	13.388,43	13.388,43
AABB	560,00	560,00
DEVOLUCAO AO ERARIO	5.208,63	5.208,63
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	49.672,98	49.672,98
PENSAO ALIMENTICIA	8.261,71	8.261,71
PREVDENT	185,00	185,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	479,04	479,04
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.144,71	2.144,71
ISS	9.324,25	9.324,25
INSS	156.742,64	130.627,26
IRRF	46.969,68	46.969,68
SALARIO FAMILIA	8.207,49	9.223,95
LICENCA MATERNIDADE	15.185,60	15.185,60
EMPRESTIMO SANTANDER	55.643,37	55.643,37
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	912,60	912,60
ISS	21.648,92	21.648,92
IRRF	58.143,59	58.143,59
INSS	108.803,37	96.041,59
SALARIO FAMILIA	1.046,93	1.046,93
LICENÇA MATERNIDADE	191,50	191,50
EMPRESTIMO SANTANDER	14.777,71	14.777,71
EMPRESTIMO CAIXA	21.528,92	21.528,92
CONT. SINDICAL	972,25	972,25
SIND. GUARDAS	39,92	39,92
AABB	1.805,00	1.805,00
ODONTOART	642,20	642,20
PREVDENT	110,00	110,00
PENSÃO ALIMENTICIA	25.108,95	25.108,95
AABB	970,00	970,00
ARAJARA PARK	327,84	286,86
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	17.787,89	17.787,89
CONTRIBUICAO SINDICAL	344,22	344,22
ISS	2.563,46	2.563,46
INSS	103.540,28	91.067,50
IRRF	151.040,46	151.040,46
SALARIO FAMILIA	379,69	492,63
EMPRESTIMO SANTANDER	45.773,51	45.773,51

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentarios | Extra Orçamentários

ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	304,20	304,20
LICENCA MATERNIDADE	293,87	293,87
DEV. AO ERARIO	3.727,38	3.727,38
A A B B	2.440,00	2.440,00
ARAJARA PARK	162,58	162,58
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	173.515,18	173.515,18
PENSAO ALIMENTICIA	14.838,00	14.838,00
PREVDENT	1.300,00	1.300,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	199,60	199,60
CONTRIBUICAO SINDICAL	6.236,68	5.705,72
SALARIO FAMILIA	4.045,04	4.948,56
LICENCA MATERNIDADE	15.511,88	16.498,55
INSS	284.886,79	236.318,36
CAUÇÃO	0,00	1.710,00
REPASSE DE FOPAGTO. DE SERVIDORES APOS	0,00	344.385,08
EMPRESTIMO SANTANDER	206.096,56	206.096,56
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	1.355.000,00	0,00
DEVOLUCAO AO ERARIO	10.368,14	10.368,14
AABB	32.835,00	32.835,00
ARAJARA PARK	1.567,01	1.567,01
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.287.642,67	1.287.642,67
PENSAO ALIMENTICIA	42.324,39	42.324,39
PREVDENT	1.500,00	1.500,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	7.365,24	7.365,24
SINDICATO SINDSAUDE	18.558,90	18.558,90
FALTAS	298.879,93	298.879,93
CONTRIBUICAO SINDICAL	132.698,38	132.698,38
ISS	905.627,67	905.636,67
INSS	2.714.411,13	2.989.811,29
IRRF	1.619.259,63	1.619.259,63
SALARIO FAMILIA	89.325,86	88.715,28
LICENCA MATERNIDADE	140.669,87	149.060,15
EMPRESTIMO SANTANDER	1.521.909,94	1.521.909,94
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.450,50	2.450,50
FALTAS	23.679,40	23.679,40
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SO	374.507,24	347.851,14
IRRF	337.868,52	337.868,52
ISSQN	777.866,92	777.866,92
SINDSAUDE	6.860,80	8.942,42
LICENCA MATERNIDADE	0,00	22.022,50
SINTARC	0,00	422,78
EMPRESTIMO SANTANDER	87.977,09	80.139,03
REPASSE DE PLANTAO	54.506,17	54.506,17
SALARIO FAMILIA	0,00	34.544,86
PIS, Cofins e CSLL	11.448,40	10.011,40

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
PENSAO ALIMENTICA	6.042,45	6.589,60
ISS	4.096,84	4.096,84
IRRF	30.498,44	30.498,44
INSS	70.884,64	58.352,56
SALARIO FAMILIA	1.509,09	1.847,91
LICENÇA MATERNIDADE	2.289,71	2.289,71
EMPRESTIMO SANTANDER	18.668,08	18.668,08
EMPRESTIMO CAIXA	43.345,73	43.345,73
CONT. SINDICAL	1.515,46	1.515,46
AABB	1.045,00	1.045,00
PREVDENT	590,00	660,00
FALTAS	50,46	50,46
PENSAO ALIMENTICIA	10.102,40	10.102,40
DEV. AO ERARIO	3.543,48	3.543,48
AABB	55.567,22	59.460,00
ARAJARA PARK	8.541,65	8.548,18
DEVOLUCAO DE ERARIO	10.469,95	116.265,38
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.661.507,12	2.885.814,68
PENSAO ALIMENTICIA	73.157,50	73.157,50
PREVDENT	7.555,00	8.305,00
SINDICATO- GUARDAS E VIGIAS	10.219,52	10.997,96
SALARIO FAMILIA	165.862,55	167.991,30
LICENCA MATERNIDADE	120.728,40	117.418,61
FALTAS	186.692,49	186.692,49
CONTRIBUICAO SINDICAL	264.224,86	277.499,29
ISS	507.217,25	537.555,76
SINDICATO APEOC	11.774,44	13.031,15
SINDICATO SINPROFI	0,00	988,82
INSS	4.946.809,45	4.633.651,40
IRRF - PESSOA FISICA	3.510.170,26	3.510.170,26
IRRF - PESSOA JURIDICA	3.043,67	3.043,67
EMPRESTIMO SANTANDER	3.255.365,76	3.462.933,20
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.707,50	15.721,50
DESCONTO JUDICIAL	2.824,23	0,00
SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS	419,16	419,16
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	67.932,17	67.932,17
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.103,65	1.103,65
INSS	64.526,10	53.806,47
SALARIO FAMILIA	2.458,68	3.136,32
IRRF	9.245,06	9.245,06
ISS	9.911,19	9.911,19
AABB	1.810,00	1.810,00
EMPRESTIMO SANTANDER	14.569,21	14.569,21
ISS	3.759,06	3.759,06
IRRF	10.217,74	10.217,74

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

INSS	28.445,62	22.679,26
SALARIO FAMILIA	1.006,06	1.119,00
A A B B	3.340,00	3.340,00
EMPRÉSTIMO CEF	40.338,05	40.338,05
SALÁRIO FAMÍLIA	2.181,53	2.633,29
FALTAS	2.424,00	2.424,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.509,51	6.509,51
I S S	79.979,63	92.805,13
INSS	173.583,99	148.702,99
I R R F	164.318,60	164.318,60
DEV. AO ERARIO	1.608,88	1.608,88
EMPRESTIMO SANTANDER	40.640,41	40.640,41
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.825,20	1.825,20
AABB	2.295,00	2.295,00
ARAJARA PARK	244,54	224,05
EMPRESTIMO CAIXA	40.674,57	40.674,57
PENSAO ALIMENTICIA	5.051,20	5.051,20
PREVIDENT	300,00	300,00
SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS	239,52	239,52
FALTAS	1.647,40	1.647,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.911,04	3.911,04
ISS	21.785,44	21.785,44
INSS	129.169,09	107.720,37
IRFF	45.292,34	45.292,34
SALARIO FAMILIA	5.985,09	6.775,67
EMPRESTIMO SANTANDER	48.599,75	48.599,75
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	202,80	202,80
LICENÇA MATERNIDADE	5.000,83	11.523,65
SALARIO FAMILIA	6.164,90	6.324,64
ABC - CARTÃO COM VOCE	183.804,23	183.804,23
ADI - CONTRIBUICAO EM CONTA DE AGUA	920,00	950,00
APAE - CONTRIBUICAO EM CONTA DE AGUA	80.659,00	79.237,50
DESCONTO CONVENIO AABB	6.020,00	6.020,00
DESCONTO DE CONTA DE AGUA	40.862,34	40.862,34
DESCONTO FARMACIA	71.328,27	71.328,27
EMPRESTIMO CEF	273.788,18	273.788,18
EMPRESTIMO SANTANDER	219.022,47	219.022,47
FALTAS	280,03	280,03
HMAA - CONTRIBUIÇÃO	3.181,00	3.210,50
IRRF	602.929,61	575.370,35
INSS	578.542,34	571.738,59
ISSQN	73.919,53	76.863,00
PENSAO ALIMENTICIA	46.911,00	46.911,00
SINDICATO	21.729,65	21.729,65
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	193.890,38	193.890,38

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentarios | Extra Orçamentários

UNICO VIDA	32.768,60	31.391,60
DEVOLUCAO AO ERARIO	1.650,27	1.650,27
EMPRESTIMO BB	6.573,68	6.573,68
AABB	135,00	135,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	10.972,05	10.972,05
CONTRIBUICAO SINDICAL	456,54	456,54
ISS	1.639,00	1.639,00
INSS	28.050,77	23.950,36
IRRF	9.791,61	9.791,61
SALARIO FAMILIA	2.181,53	2.520,35
EMPRESTIMO SANTANDER	10.468,22	10.468,22
DEV. AO ERARIO	1.051,83	1.051,83
LICENCA MATERNIDADE	0,00	1.008,77
SALARIO FAMILIA	4.204,05	5.276,98
AABB	3.545,00	3.545,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	246.725,48	246.725,48
PENSAO ALIMENTICIA	4.812,00	4.812,00
PREVDENT	300,00	300,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	831,24	439,12
FALTAS	997,97	997,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.735,57	4.131,92
ISS	61.891,56	61.891,56
INSS	384.850,11	318.155,98
IRRF	319.611,34	319.611,34
SIND AGENT DE TRANSITO	7.934,59	8.018,19
EMPRESTIMO SANTANDER	174.286,39	174.286,39
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.025,10	3.025,10
ISS	2.830,18	2.830,18
IRRF	6.154,64	6.154,64
INSS	34.315,34	28.171,08
SALARIO FAMILIA	4.650,61	5.215,31
EMPRESTIMO SANTANDER	10.279,67	10.279,67
EMPRESTIMO CAIXA	8.413,74	8.413,74
SIND. GUARDAS	0,00	39,92
AABB	765,00	765,00
ISS	3.371,28	3.371,28
IRRF	106.123,66	106.123,66
INSS	295.979,20	237.142,12
SALARIO FAMILIA	1.786,24	2.068,59
EMPRESTIMO SANTANDER	348.362,83	348.362,83
EMPRESTIMO CAIXA	129.911,94	129.911,94
CONT. SINDICAL	16.942,13	16.942,13
SIND. GUARDAS	3.193,60	3.193,60
AABB	7.515,00	7.515,00
ODONTOART	709,80	709,80

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentarios | Extra Orçamentários

PREVDENT	930,00	930,00
FALTAS	21.065,72	21.065,72
PENSAO ALIMENTICIA	26.790,72	26.790,72
DEVOLUCAO AO ERARIO	60,60	60,60
ISS	399.901,53	399.901,53
IRRF	43.249,55	43.249,55
INSS	500.190,04	465.863,53
SALARIO FAMILIA	23.088,11	26.250,43
EMPRESTIMO SANTANDER	136.756,87	136.756,87
EMPRESTIMO CAIXA	81.047,00	81.047,00
CONT. SINDICAL	5.237,19	5.237,19
SIND. GUARDAS	1.756,48	1.756,48
AABB	2.990,00	2.990,00
ODONTOART	1.081,60	1.081,60
FALTAS	994,40	994,40
PENSAO ALIMENTICIA	4.006,44	4.006,44
DEV. AO ERARIO	1.988,93	1.988,93
ISS	3.372,70	3.372,70
IRRF	6.360,38	6.360,38
INSS	23.126,33	19.545,25
SALARIO FAMILIA	785,38	1.124,20
AABB	905,00	905,00
AABB	11.610,00	11.610,00
ARAJARA PARK	224,05	224,05
DEVOLUÇÃO DE ERARIO	3.981,14	3.981,14
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	339.162,40	339.162,40
PENSAO ALIMENTICIA	9.893,79	9.893,79
PREVDENT	1.830,00	1.830,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	1.137,72	1.137,72
FALTAS	25.695,97	25.695,97
CONTRIBUICAO SINDICAL	35.002,15	35.002,15
ISS	43.319,30	43.319,30
INSS	702.545,44	579.278,84
LICENCA MATERNIDADE	51.068,01	70.677,73
SALARIO FAMILIA	26.455,51	35.201,57
IRRF	178.175,29	178.175,29
EMPRESTIMO SANTANDER	459.084,08	453.883,68
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.470,30	1.470,30
ISS	5.186,74	5.186,74
INSS	65.883,12	54.262,01
AABB	905,00	905,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	5.522,68	5.522,68
CONTRIBUICAO SINDICAL	695,64	695,64
IRRF	23.227,93	23.227,93
SALARIO FAMILIA	2.181,53	2.520,35

Estado do Ceará

PM-IGUATU

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

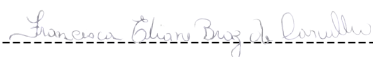
EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentarios | Extra Orçamentários

EMPRESTIMO SANTANDER	39.890,04	39.890,04
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	540,80	540,80
TOTAL ->	39.981.946,23	39.090.496,99

GOVERNO, PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022



Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO



Contador : LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

ASPECTOS GERAIS

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

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

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964;

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

MUNICÍPIO DE IGUATU
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		113.508.547,15	102.376.586,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.795.521,80	13.850.495,32
Créditos a Curto Prazo		0,00	4.062.282,46
Clientes			
Créditos Tributários a Receber	5	83.929.274,55	76.632.295,62
Divida Ativa Tributaria	6	76.795.968,28	69.617.069,86
Divida Ativa não Tributaria - Clientes		7.133.306,27	7.015.225,76
Crédito de Transferências a Receber	1	36.541.443,85	36.404.181,99
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		.	.
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2	345.681,88	345.681,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3	7.453,48	7.453,48
Estoques	4	9.430.615,44	7.478.377,32
VPD Pagas Antecipadamente			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		227.506.394,99	211.341.308,38
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Clientes			
Créditos Tributários a Receber			
Divida Ativa Tributaria			
Divida Ativa não Tributaria			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo (DAT)			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		100.271,31	100.271,31
Participações Permanentes		100.271,31	100.271,31
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	7	100.271,31	100.271,31
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			
Propriedades para Investimento			
Demais Investimentos Permanentes			
Imobilizado		227.406.123,68	211.241.037,07
Bens Móveis	8	50.142.561,88	47.241.915,87
Bens Semoventes	9	7.299,00	7.299,00
Bens Imóveis	10	177.250.735,80	164.988.547,12
Bens de Natureza Industrial	11	5.527,00	5.527,00
(-) Depreciação Acumulada	12	0,00	1.002.251,92
Intangível		0,00	0,00
Softwares			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			
Direito de Uso de Imóveis			
TOTAL DO ATIVO		341.014.942,14	313.717.894,46

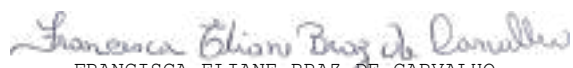
MUNICÍPIO DE IGUATU

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO		113.508.547,15	102.376.586,08
ATIVO PERMANENTE		227.506.394,99	211.341.308,38

ATOS POTENCIAIS ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Nada a Registrar			
TOTAL			


FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

MUNICÍPIO DE IGUATU
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		90.101.856,68	72.159.729,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13	24.581.101,51	19.072.476,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	62.153.560,77	50.556.036,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartição a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo	15	3.367.194,40	2.531.217,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		78.769.724,37	78.769.724,37
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais de Longo Prazo	16	56.230.764,06	56.230.764,06
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17	22.410.703,06	22.410.703,06
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	18	86.217,70	86.217,70
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo	19	42.039,55	42.039,55
Resultado Diferido			
TOTAL DO PASSIVO		168.871.581,05	150.929.454,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social			
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Reservas de Capital			
Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Reservas de Lucros			
Demais Reservas			
Resultados Acumulados		172.143.361,09	162.788.440,30
Resultado do exercício			
Resultado de exercícios anteriores			
Ajustes de exercícios anteriores			
(-) Ações / Cotas em Tesouraria			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		172.143.361,09	162.788.440,30
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		341.014.942,14	313.717.894,46

MUNICÍPIO DE IGUATU

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO FINANCEIRO		90.101.856,68	72.159.729,79
PASSIVO PERMANENTE		78.769.724,37	78.769.724,37
SALDO PATRIMONIAL		172.143.361,09	162.788.440,30

ATOS POTENCIAIS PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Nada a Registrar			
TOTAL			


FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

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

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

Nota 01 - Crédito de Transferências a Receber - Os valores de créditos a receber compreende os saldos das contas de consignações que foram repassados mais que a sua totalidade arrecadada, ficando assim o município com o direito de cobrar do órgão arrecadador, o credito gerado.

Nota 02 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Os valores de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, permanece inalterado em relação ao exercício anterior.

Nota 03 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo -Os valores de Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, permanece inalterado em relação ao exercício anterior.

Nota 04 - Estoque -Os valores apresentados na conta estoque compreende os saldos de almoxarifados dos setores municipais em 31 de dezembro de 2021.

Nota 05 - Dívida Ativa Tributaria -A dívida ativa tributaria do município apresentava um saldo do exercício anterior de **R\$ 69.617.069,86**, durante o exercício de 2022 houve uma inscrição no valor de **R\$ 10.466.906,66**, Ocorreu cobranças no valor de **R\$ 3.288.008,24**, e uma prescrição e cancelamento no valor de **R\$ 0,00**, deixando a conta dívida Ativa Tributaria com um saldo final de **76.795.968,28**.

Nota 06 - Dívida Ativa Não Tributaria -A dívida ativa não tributaria do município apresentava um saldo do exercício anterior de **R\$ 7.015.225,76**, durante o exercício de 2022 houve uma inscrição no valor de **R\$ 120.727,72**, e uma cobrança de **R\$ 2.647,20**, deixando a conta dívida Ativa Não Tributaria com um saldo final de **7.133.306,27**.

Nota 07 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial -Os valores de Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial, não sofreram alteração em relação ao exercício anterior por conta da reavaliação de Bens informadas no SIM.

Nota 08 - Bens Móveis - Os Bens Moveis, apresentava um saldo até o exercício anterior de **R\$ 47.241.915,87**, durante o corrente exercício foi incorporado ao patrimônio o valor de **R\$ 2.900.646,01**, deixando a conta Bens Móveis com um saldo final no exercício de **R\$ 50.142.561,88**.

Nota 09 - Bens Semoventes - Os valores de Bens Semoventes não sofreram alteração em relação ao exercício anterior.

Nota 10 - Bens Imóveis - Os Bens Imóveis, apresentava um saldo até o exercício anterior de **R\$ 164.988.547,12**, durante o corrente exercício foi incorporado ao patrimônio o valor de **R\$ 12.262.188,68**, deixando a conta Bens Imóveis com um saldo final no exercício de **R\$ 177.250.735,80**.

Nota 11 - Bens de Natureza Industrial - Os valores de Bens de Natureza Industrial não sofreram alteração em relação ao exercício anterior.

Nota 12 - Depreciação Acumulada - Houve registro de depreciação no exercício, no valor de **R\$ 0,00**, referente a baixa de Bens Moveis.

Nota 13 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais de Curto Prazo - Os valores registrados na conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais de Curto Prazo, compreende os saldos de restos a pagar de pessoal e encargos.

Nota 14 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Os valores registrados na conta Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, compreende os saldos de restos a pagar de fornecedores diversos do município.

Nota 15 - Demais Obrigações a Curto Prazo - Os valores de Demais Obrigações a Curto Prazo compreende os saldos das contas de consignações que não foram repassados na sua totalidade para o órgão arrecadador, gerando assim um passivo a curto prazo.

Nota 16 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais de Longo Prazo - Esta conta apresenta os saldos de parcelamento de dívida junto ao INSS e PASEP.

Nota 17 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Esta conta apresenta os saldos de parcelamento de dívida de operações de créditos junto a SEPLAN e ADM.

Nota 18 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo - Esta conta apresenta os saldos de parcelamento de dívida junto a COGERH.

Nota 19 - Demais Obrigações a Longo Prazo - Esta conta apresenta os saldos de parcelamento de dívida junto a Ministério da Saúde


FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
PREFEITO


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	513.449.919,30	479.623.888,06
Tributos e Contribuições	34.376.334,62	30.020.265,42
Impostos	32.408.097,28	28.577.726,44
Taxas	1.968.237,34	1.442.538,98
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	6.869.894,08	34.500.945,16
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	1.644.703,51
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.245.038,37	388.446,33
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	5.624.855,71	32.467.795,32
Transferências	449.345.338,49	392.372.393,31
Transferências Inter Governamentais	279.535.295,17	239.373.940,72
Transferências Intra Governamentais	169.810.043,32	152.998.452,59
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	22.724.545,71	19.341.811,56
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	22.724.545,71	19.341.811,56
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	133.806,40	3.388.472,61
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	133.806,40	3.388.472,61

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	522.929.545,62	457.697.786,09
Pessoal e Encargos	171.011.709,58	155.632.249,52
Remuneração a Pessoal	137.597.131,16	124.425.992,99
Encargos Patronais	33.414.578,42	24.282.710,03
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	6.923.546,50
Benefícios Previdenciários	2.860.794,07	2.685.698,61
Aposentadorias e Reformas	2.378.498,64	2.147.067,94
Pensões	482.295,43	538.630,67
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	2.693,95	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.693,95	0,00
Transferências	169.810.043,32	152.998.452,59
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	169.810.043,32	152.998.452,59
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	2.927.960,91	2.366.525,70
Tributos	2.927.960,91	2.366.525,70
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	176.174.049,04	143.946.136,31
Uso de Material de Consumo	36.837.295,33	32.298.348,91
Serviços	132.299.517,71	103.133.043,91
Depreciação, Amortização e Exaustão	7.037.236,00	8.514.743,49
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Estado do Ceará

PM-IGUATU

GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 003

Serviços*

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	142.294,75	68.723,36
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	142.294,75	68.723,36
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-9.479.626,32	21.926.101,97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

GOVERNO, PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022



Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO



Contador : LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

IGUATU

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO I – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

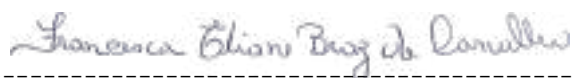
EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		40.498.149,58	30.020.265,42
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		1.018.781,60	125.895,79
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		22.724.545,71	19.341.811,56
Receita de TransferenciasVoluntarias		273.547.286,61	237.857.075,53
Remuneracao das disponibilidades		1.245.038,37	388.446,33
Outras ReceitasDerivadas e Originarias		4.606.074,11	38.891.940,84
Total das Receitasderivadas e originarias		343.639.875,98	326.625.435,47

ANEXO II – TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEITAS

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
TRANSFDERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		169.810.043,32	152.998.452,59
Outrastransferenciascorrentesrecebidas		0,00	0,00
Total das transferenciasrecebidas		169.810.043,32	152.998.452,59
TRANSFDERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		169.810.043,32	152.998.452,59
Outrastransferenciasconcedidas		0,00	0,00
Total das transferenciasconcedidas		169.810.043,32	152.998.452,59



Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO



Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

IGUATU

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO III – DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (LIQUIDADAS)			
Legislativa	001	6.231.140,27	6.050.390,15
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	28.768.859,02	23.088.212,09
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	15.026.181,61	12.305.174,86
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	112.177.652,97	111.385.394,96
Trabalho	011	613.800,93	442.535,67
Educação	012	113.172.045,56	81.211.824,23
Cultura	013	2.793.760,83	870.777,19
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	28.732.922,10	23.417.673,78
Habituação	016	1.297.058,03	865.120,25
Saneamento	017	18.645.802,26	19.120.459,73
Gestão Ambiental	018	9.667.915,94	9.226.179,32
Ciência e Tecnologia	019	264,60	30.114,66
Agricultura	020	4.380.951,42	2.890.061,87
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	20.000,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e lazer	027	2.214.721,77	1.232.355,20
Encargos Especiais	028	9.376.421,99	12.563.059,54
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		353.119.499,30	304.699.333,50

ANEXO IV – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Francisca Eliane Braz de Carvalho

Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 513.449.919,30, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 522.929.545,62, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	513.449.919,30	479.623.888,06
RECEITAS DIVERSAS	40.498.149,58	62.362.164,95
Receita Tributária	40.498.149,58	30.020.265,42
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	32.341.899,53
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.263.819,97	19.856.153,68
Receita Patrimonial	1.018.781,60	125.895,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	19.341.811,56
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.245.038,37	388.446,33
TRANSFERÊNCIAS	470.687.949,75	397.405.569,43
INTERGOVERNAMENTAIS	300.877.906,43	244.407.116,84
da União	247.317.493,60	214.888.156,55
de Estados e Distrito Federal	53.560.412,83	29.518.960,29
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	169.810.043,32	152.998.452,59
DESEMBOLSOS	507.513.601,95	484.818.777,51
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	303.539.111,59	266.369.613,53
Legislativa	6.231.140,27	6.050.390,15
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	26.294.245,20	20.725.000,89
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	12.467,00	0,00
Assistência Social	13.528.375,23	10.841.778,99
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	95.830.880,46	94.426.160,02
Trabalho	527.196,69	401.624,13
Educação	92.168.069,09	69.442.696,84
Cultura	2.702.888,20	790.342,15
Urbanismo	21.679.918,49	19.454.422,64
Saneamento	19.419.353,46	19.537.734,67
Gestão Ambiental	9.567.091,82	8.487.451,77
Ciência e Tecnologia	113,40	30.114,66
Agricultura	4.134.450,05	2.598.912,73
Comércio e Serviços	20.000,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Enérgia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.058.063,72	1.092.208,24
Encargos Especiais	9.364.858,51	12.490.775,65

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO

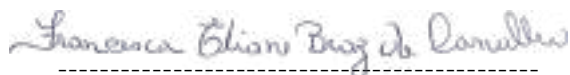
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	34.164.447,04	65.450.711,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRNASFERÊNCIAS	169.810.043,32	152.998.452,59
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	169.810.043,32	152.998.452,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.303.891,01	7.729.456,42
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	15.303.891,01	7.729.456,42
INGRESSOS	15.303.891,01	7.729.456,42
Incorporação de Bens	15.303.891,01	7.729.456,42
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	5.936.317,35	-5.194.889,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.859.204,45	19.045.384,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.795.521,80	13.850.495,32

GOVERNO, PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022



Gestor

FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO



Contador

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA

Prefeitura Municipal de Iguatu

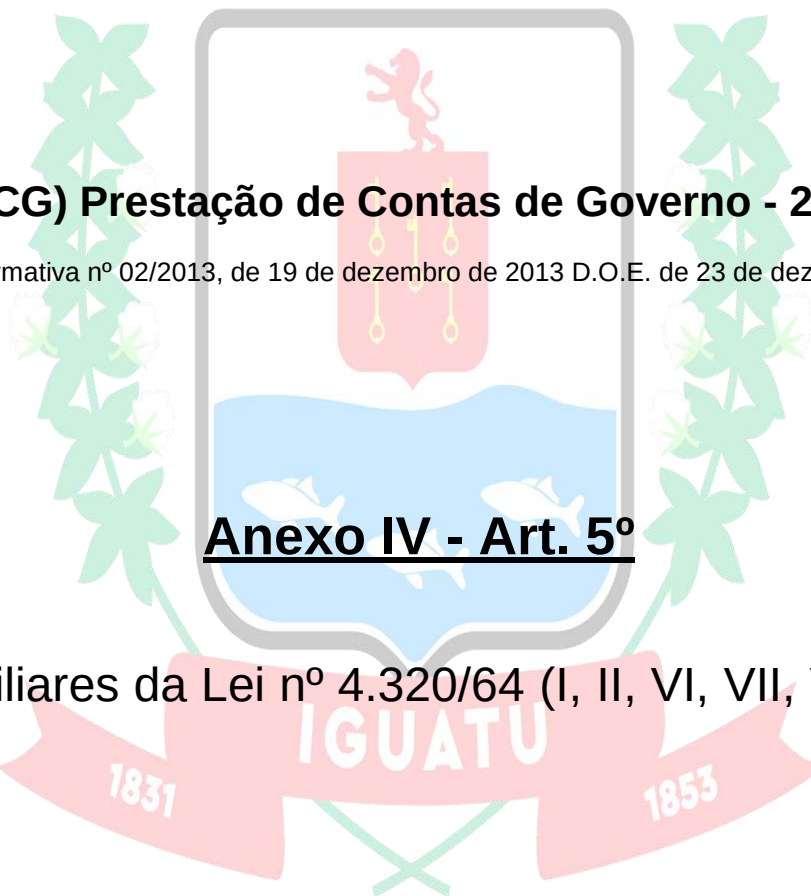


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

Anexo I

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 01 - Câmara Municipal de Iguatu

Unidade....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.216.595,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.425.403,09	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	344.385,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	4.209.635,45		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871.382,56		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		791.192,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.310,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.455,03		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	748.091,64		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.335,76		
4	DESPESAS DE CAPITAL			29.634,75
4.4	INVESTIMENTOS		29.634,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	29.634,75		

TOTAL GERAL ->

6.246.230,27

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.262.470,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.106.284,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.060,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.692.106,62		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.118,01		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.156.185,83	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.980,92		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	270.062,55		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.233,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	92.833,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.688.126,32		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	84.840,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,04		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			41.802,19
4.4	INVESTIMENTOS		41.802,19	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
4.4.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
4.4.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	41.802,19		
TOTAL GERAL ->				4.304.272,65

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DO GABINETE

Unidade....: 01 - SECRETARIA DO GABINETE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.747.666,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.446.208,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.252,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.086.676,38		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.279,15		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.301.457,89	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	43.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.635,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	520.524,07		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.863,63		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	55.433,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.597.071,28		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	24.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	930,53		
4	DESPESAS DE CAPITAL			25.249,27
4.4	INVESTIMENTOS		25.249,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.249,27		

TOTAL GERAL ->

3.772.915,35

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.118.587,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.445.754,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.262.435,22		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.589,89		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.951.729,38		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		672.833,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	552,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.676,77		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	43.608,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	203.396,91		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	387.475,79		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123,78		
4	DESPESAS DE CAPITAL			11.835,85
4.4	INVESTIMENTOS		11.835,85	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.835,85		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			

TOTAL GERAL ->

4.130.423,61

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade....: 01 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			9.499.616,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.522.920,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	584.855,32		
3.1.90.03	PENSÕES	249.596,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	3.285.209,57		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.088.755,25		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R	314.503,37		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.976.696,63	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.640,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.543,28		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.764,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	61.699,51		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.947.427,06		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	1.728.980,54		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409,38		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.090,98		
3.3.91.39	OUTROS SERV. TERC. PJ	3.141,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			7.055.276,59
4.4	INVESTIMENTOS		18.040,59	
4.4.30.42	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO F			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.040,59		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.037.236,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	7.037.236,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL GERAL ->				16.554.893,22

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			79.513.988,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.190.700,28	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.182,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.514.597,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	28.418.223,19		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.226.697,58		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.323.288,15	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00		
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	1.807.409,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.329,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.128.406,84		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	256.022,90		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	285.697,66		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	33.153.779,96		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ			
3.3.90.42	AUXÍLIOS	142.294,75		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	30.082,95		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	747.813,83		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.248,62		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715.201,46		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.165.170,50
4.4	INVESTIMENTOS		2.165.170,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.436.193,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	728.976,78		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
TOTAL GERAL ->				81.679.158,93

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 07 - Fundacao de Saude Publica do Municipio
Unidade....: 01 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			39.105.699,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.466.104,11	
3.1.90.03	PENSÕES	21.008,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.986.837,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.655.812,12		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802.446,56		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.693,95	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.693,95		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.636.901,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	772,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.994.489,44		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	6.999,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	23.577.404,28		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	55.400,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.835,85		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			250.525,12
4.4	INVESTIMENTOS		250.525,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.711,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.814,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			
TOTAL GERAL ->				39.356.224,55

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 08 - SEC. DE HABITACAO, DES. URB. E ACESSIBIL

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE HABITACAO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ACESSIBILIDADE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.298.088,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		890.332,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.249,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	720.590,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.492,57		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		407.755,63	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.347,17		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	7.860,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	11.504,98		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	233.996,96		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ			
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	2.926,52		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	45.120,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			9.570,00
4.4	INVESTIMENTOS		9.570,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.570,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

1.307.658,03

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 09 - SEC. EDUCAÇÃO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR
Unidade....: 01 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			107.462.902,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.624.541,29	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.364.868,13		
3.1.90.03	PENSÕES	211.690,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.114.927,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	51.121.410,32		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.811.644,10		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.838.361,50	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	124.790,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.392,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.541,56		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.223.590,28		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	700,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.783,94		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	282.218,07		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	16.640.309,44		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	971.993,22		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	1.509.885,71		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	397,65		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.759,63		
3.3.91.39	OUTROS SERV. TERC. PJ			
4	DESPESAS DE CAPITAL			9.517.428,17
4.4	INVESTIMENTOS		9.517.428,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.209.124,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.308.303,78		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL GERAL ->				116.980.330,96

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DO ESPORTE

Unidade....: 01 - SECRETARIA DO ESPORTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.129.084,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		940.444,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.552,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	769.049,29		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.843,16		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.188.639,55	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.119,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.587,81		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263,69		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	4.440,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	652.186,78		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,83		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
TOTAL GERAL ->				2.129.084,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TRAB E TURISMO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			697.750,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		362.511,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	311.159,84		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.351,57		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.239,52	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.656,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.102,11		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	277.175,59		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,89		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,85		
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.055,00
4.4	INVESTIMENTOS		6.055,00	
4.4.30.42	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO F			
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.055,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

703.805,93

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Unidade....: 01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.851.378,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.082.123,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.204,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.700.721,95		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.197,54		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.769.255,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	451.711,96		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.398,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	5.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.163.945,33		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165,10		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.205,58		
3.3.91.39	OUTROS SERV. TERC. PJ	129,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.398.159,45
4.4	INVESTIMENTOS		3.398.159,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.388.159,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		

TOTAL GERAL ->

7.249.538,11

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 14 - SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Unidade....: 01 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.622.295,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.757.936,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.456,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.356.330,43		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.149,50		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.864.359,04	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.151,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	963.201,36		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	14.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.722.861,03		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95,31		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.800,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.800,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
4.4.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
4.4.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
TOTAL GERAL ->				4.625.095,84

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 14 - SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
--------	--------------	---------------	----------	---------------

3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 15 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae
Unidade....: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			18.643.845,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.906.335,48	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	53.207,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	6.417.197,46		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.435.930,34		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.737.509,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.321,52		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.172.703,46		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.379,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	76.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	7.641.817,35		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	207.267,84		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	230.952,33		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	5.532,51		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.954,51		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.210,83		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.870,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			20.315,70
4.4	INVESTIMENTOS		20.315,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.315,70		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			
TOTAL GERAL ->				18.664.161,03

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 16 - SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade....: 01 - SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			570.330,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		369.276,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.888,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	304.649,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.739,99		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		201.053,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.525,29		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	146.263,26		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264,86		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL GERAL ->				570.330,40

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 17 - SEC.TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA

Unidade....: 01 - SEC. DO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.051.755,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.555.012,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.739,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	3.866.887,32		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624.385,88		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.496.743,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	473,16		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	633.790,93		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.491,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	120.349,80		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.729.091,50		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	427,96		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.119,04		
3.3.91.39	OUTROS SERV. TERC. PJ			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
TOTAL GERAL ->				7.051.755,86

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 18 - SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA

Unidade....: 01 - SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.144.396,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		479.617,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.208,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	367.804,56		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.604,93		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		664.778,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135.376,60		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	529.402,22		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

1.144.396,31

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 19 - SEC. SEG.PUBLICA, PROT PATRI E DEF.CIVIL

Unidade....: 01 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, PROTECAO PATRIMONIAL E DEFESA CIVIL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.149.085,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.162.343,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.724,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	3.575.147,11		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.472,52		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		986.741,41	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.656,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	529.344,06		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	455.670,79		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,52		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.400,00
4.4	INVESTIMENTOS		4.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

5.153.485,04

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 20 - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO
Unidade....: 01 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			27.236.782,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.154.863,76	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745.982,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.980.979,83		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.900,96		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.081.918,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.912.929,89		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.880,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	21.165.890,97		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217,68		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			69.060,00
4.4	INVESTIMENTOS		69.060,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	69.060,00		
TOTAL GERAL ->				27.305.842,30

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 21 - SEC.DE ART. POLITICAS E REL.INSTITUCION

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE ARTICULACOES POLITICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			555.650,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.626,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.654,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	239.309,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.662,88		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.023,43	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	473,16		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.995,60		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	43.608,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	154.946,67		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

555.650,37

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
Unidade....: 01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.536.728,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.760.559,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296.939,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	3.376.129,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.087.491,54		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.776.168,46	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.484,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	421.924,19		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	157.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.630,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.148.370,77		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ			
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	19.210,10		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649,12		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
TOTAL GERAL ->				7.536.728,09

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			8.216.906,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.067.170,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	403.136,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	429.231,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	3.923.087,79		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.714,91		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.149.736,06	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	992,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.598.976,68		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	595.855,71		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	40.014,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	913.896,35		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ			
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			157.711,02
4.4	INVESTIMENTOS		157.711,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157.711,02		

TOTAL GERAL ->

8.374.617,38

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
Unidade....: 03 - FUNDO M. DO DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTES

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			82.357,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.357,65	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	25.357,65		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	47.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

82.357,65

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

Unidade....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA

3	DESPESAS CORRENTES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
Unidade....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 27 - SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL
Unidade....: 01 - SEC. DO MEIO AMBIENTE , SUSTENTABILIDADE E PROT. ANIMAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.442.992,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		883.450,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.306,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	616.631,99		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.512,13		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		559.542,46	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.719,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	298.068,13		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	259.669,57		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,64		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

1.442.992,64

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

Órgão.....: 27 - SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL

Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			333.584,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		333.584,35	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	331.684,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

333.584,35

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			344.490.539,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.906.521,50	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.378.498,64		
3.1.90.03	PENSÕES	482.295,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.339.946,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	122.257.184,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.182.363,52		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	0,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.951.729,38		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R	314.503,37		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.693,95	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.693,95		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.581.323,81	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	482.790,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87.392,00		
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	2.139.093,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	81.809,82		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.017.333,50		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	1.017.938,61		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.176,26		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.178.623,17		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	118.797.792,03		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	207.267,84		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	142.294,75		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	2.984.145,66		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	2.472.592,05		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	431.266,15		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.891,50		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.056.646,04		
3.3.91.39	OUTROS SERV. TERC. PJ	3.270,80		
4	DESPESAS DE CAPITAL			22.764.993,61
4.4	INVESTIMENTOS		15.727.757,61	
4.4.30.42	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO F	0,00		
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

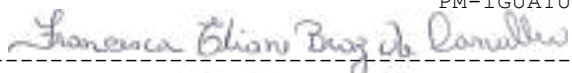
C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
4.4.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	0,00		
4.4.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.262.188,68		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.455.568,93		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.037.236,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	7.037.236,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

TOTAL GERAL ->

367.255.532,87

PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022



FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
Gestor



LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				364.308.393,24
1100.00.00.00			40.498.149,58	
1112500100000	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	3.216.976,05		
1112500101000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.	2.324.477,95		
1112500200000	Multas e Juros de Mora do IPTU	58.780,60		
1112500201000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	238.693,46		
1112500300000	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal			
1112500500000	Multas Previstas na Legislacao do Transito			
1112500501000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos			
1112500502000	Outras Multas			
1112500503000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
1112530100000	Imposto sobre Transmissao de Bens Moveis - ITBI	2.412.019,19		
1112530101000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			
1112530200000	MULTAS E JUROS DE MORA DE ITBI	973,16		
1112530300000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DE ITBI	158,11		
1113031100000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	6.713.220,47		
1113031101000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	4.768,28		
1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	864.952,02		
1114511100000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	15.826.236,81		
1114511200000	Multas e Juros de Mora do ISS	69.153,29		
1114511201000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	12.119,59		
1114511300000	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal			
1114511301000	Receita da Divida Ativa do I.S.S.	307.405,49		
1114511303000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	23.931,17		
1114511304000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	334.231,64		
1121010100000	TAXA DE PUBLICIDADE	3.655,54		
1121010101000	TAXA DE FISCALIZACAO, OCUPACAO, PERMANENCIA	31.941,92		
1121010102000	HABITE-SE	90.218,43		
1121010103000	CONCESSÃO LINHA DE TRANSPORTE COLETIVO	566,52		
1121010104000	TAXA DE LICENÇA DE SERESTA	4.012,84		
1121010105000	CONCESSAO DE LINHA DE TRANSPORTE COLETIVO - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS			
1121010106000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	578,48		
1121010107000	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	2.104,66		
1121010108000	CONCESSAO DE LINHA DE TRANSPORTE COLETIVO - DIVIDA ATIVA			

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1121010109000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid a Ativa - Multas e Juros			
1121010110000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos			
1121010111000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	76.701,64		
1121010112000	Taxa de Licenca para Funcion.Estabelec.Comerc.Indu st.e Pres.Servi	1.030.557,17		
1121010113000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	340.851,06		
1121010114000	Taxa de Autorizacao Funcionamento de Transporte	10.369,44		
1121010115000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid a Ativa			
1121010116000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa s e Juros	11,95		
1121040100000	AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL			
1121040101000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros			
1121040102000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	46.154,84		
1121041200000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00		
1121500100000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	101.182,54		
1122010100000	TAXA DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	50.535,39		
1122010101000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	173.794,92		
1131510100000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac ao Publica	6.121.814,96		
1131510101000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç ão Pública - Principal			
1131510102000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública - CIP			
1300.00.00.00			2.263.819,97	
1311011100000	Alugueis	118.781,60		
1311020100000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR EITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚ	900.000,00		
1321010120000	REMUNERAÇÃO DE DEP. NÃO VINCULADO - PRINCIPAL	202.816,27		
1321010200000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	923.880,40		
1321010201000	Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-Conv. A.Social Estad]	1.968,34		
1321010202000	Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-Outros Convenios	414,56		
1321010203000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE			
1321010204000	Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-Recurs os da Educacao			
1321010205000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalti es			
1321010206000	Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-Outros Conv. Uniao			
1321010207000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB			

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1321010208000	Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-Conv. Educacao Uniao			
1321010209000	Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-Outros Conv. Estado	1.474,94		
1321010210000	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	114.483,86		
1321010211000	Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.-Conv. Educacao Estado			
1321010212000	RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN			
1600.00.00.00			22.724.545,71	
1611010101000	SERV. DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA	19.694.511,13		
1611010102000	SERVICO DE COLETA DE ESGOTO	1.107.798,60		
1611010103000	SERVICO DE RELIGACAO DE AGUA	338.300,00		
1611010201000	Multas e Juros	246.083,91		
1611010301000	Dívida Ativa	36.909,89		
1611020100000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	882.902,00		
1699990100000	Servicos de Cemiterios	418.040,18		
1699990101000	Servicos de Venda de Editais			
1699990103000	Outros Servicos			
1699990104000	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00			294.217.621,87	
1711511100000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	84.562.730,67		
1711512100000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota dezembro			
1711513100000	Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota julho			
1711520100000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	15.810,73		
1712521100000	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petroleo-Lei 7.990/89	28.885,96		
1712521101000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	2.694.640,88		
1712990100000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	118.897,61		
1713501100000	PAB Fixo			
1713501101000	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB			
1713501102000	Agentes Comunitarios de Saude	5.413.820,00		
1713501103000	Saude da Familia			
1713501104000	Assistencia Financeira Complementar ACS - 95%			
1713501105000	Fortalec. de Politicas Afetas a Atuacao da Estrategia de ACS - 5%			
1713501106000	Saude Bucal			
1713501107000	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF			

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1713501108000	Programa Saude na Escola - PSE			
1713501109000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PM AQ			
1713501110000	Programa de Requalificacao de UBS - Reforma			
1713501111000	Outros Programas da Atencao Basica	14.482.851,85		
1713501112000	Teto Financeiro	29.010.781,35		
1713501113000	CEO - Centro Espec. Odontologica			
1713501114000	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial			
1713501115000	Teto Municipal da Rede Brasil Sem Miseria			
1713501116000	Teto Municipal Limite UPA	935.000,00		
1713501117000	Mamografias			
1713501118000	Nefrologia	4.857.560,43		
1713501119000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.221.051,11		
1713501120000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS ESTADOS P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
1713501121000	Assistencia Financeira Complementar ACE - 95%	720.206,40		
1713501122000	Fortalec. de Politicas Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE - 5%	37.905,60		
1713501123000	Projeto Cirurgias Eletivas - Vida Nova			
1713501124000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princ	25.372,26		
1713501125000	Projeto Hospital Estrategico	15.634.300,00		
1713501126000	Teto Municipal Limite UPA			
1713501127000	COVID-19 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CREDITO EXTRAORDINARIO	36.000,00		
1713501128000	COVID-19 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
1713513100000	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria			
1713513101000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.111.366,36		
1713513102000	OUTROS PROGRAMAS DA VIGILANCIA EM SAUDE	944.489,70		
1713513103000	Piso Variavel de Vigilancia em Saude			
1713513104000	Piso Fixo de Vigilancia em Saude			
1713514100000	Farmacia Popular do Brasil			
1713514101000	Assistencia Farmaceutica na Atencao Basica	24.000,00		
1714500101000	Transferencias do Salario-Educacao	2.319.997,79		
1714520100000	Alimentacao Escolar - Mais Educacao			
1714520102000	Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental	1.376.588,00		
1714520103000	Alimentacao Escolar - Educacao de Jovens e Adultos	13.184,00		
1714520104000	Alimentacao Escolar - Educacao Especial	60.420,00		
1714520105000	Alimentacao Escolar - Ensino Medio	2.520,00		
1714520106000	Alimentacao Escolar - Creche	253.590,00		
1714520107000	Alimentacao Escolar - Pre-Escola	270.802,00		
1714530108000	Transporte do Escolar - Educacao Infantil	92.495,80		
1714530109000	Transporte do Escolar - Ensino Medio	166.675,60		

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1714530110000	Transporte do Escolar - Ensino Fundamental	644.076,15		
1714550100000	Apoio a Alfabetizacão e a Educação de Jovens e Adultos - BRALF			
1714990100000	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1714990101000	Outras Transferências do FNDE			
1714990102000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	2.950.683,52		
1715510100000	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	27.528.196,13		
1715520100000	AJUSTE DO FUNDEB			
1716500100000	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	419.795,60		
1716500101000	Outras Transferências do Estado para Programas Assistenciais	442.000,00		
1716500102000	Outras Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social	2.139.938,85		
1716500103000	Piso Básico Fixo	238.816,54		
1716500104000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	240.242,82		
1716500105000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	21.876,00		
1716500106000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	52.049,53		
1716500107000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	11.117,38		
1716500108000	Piso de Alta Complexidade I Criança/Adolescente	25.266,76		
1716500109000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF			
1716500110000	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			
1717990100000	Demais Transferências da União	601.739,86		
1719510100000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lei c. No 87/96	59.857,31		
1721500100000	Cota-Parte do ICMS	23.489.414,04		
1721510100000	Cota-Parte do IPVA	9.283.529,28		
1721520200000	Cota-Parte do IPI - Municípios	56.034,96		
1721530100000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	65.844,83		
1751500100000	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	59.450.282,20		
1791990100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS-NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOR	64.916,01		
1900.00.00.00			4.604.256,11	
1911010101000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL			
1911140100000	Multas Previstas em Legislação Específica - TRANSITO	2.107.691,32		
1921010101000	Outras Indenizações - Principal	312,94		

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1921990100000	Indenização por Sinistro - Principal			
1922990100000	Outras Restituições - Principal	913.122,99		
1922990101100	Outras Restituições	1.449.322,46		
1999992101000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.765,26		
1999993100000	MULTAS E JUROS DE MORA			
1999993101000	OUTRAS RECEITAS - AGCS	16.639,89		
1999993102000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	29.401,25		
2000.00.00.00				1.368.680,89
2100.00.00.00				
2112010100000	Operacoes de Credito Internas para Prog. de Moderniz. da Adm. Pub			
2112010101000	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais			
2200.00.00.00				
2213010100000	Alienacao de Moveis e Utensilios			
2400.00.00.00			1.368.680,89	
2411511100000	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS	13.923,96		
2411511101000	Programa de Requalificacao de UBS - Ampliacao			
2412502100000	Prog.Nac.de Reest.e Aparelh.da Rede Esc.Pub.Educ.Inf.-PROINFANCIA			
2412509100000	Prog.de Apoio a Reest. da Rede Fis.Pub.da Educ.Basica-REESTFISICA			
2414540100000	Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte			
2419990100000	Outras Transferências de Convênios da União - CAPI TAL	644.556,93		
2419990102000	Outras Transferencias de Convenio da Uniao			
2422540100000	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte			
2429990100000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	710.200,00		
9000.00.00.00				22.039.016,15
9500.00.00.00				
9517215201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios			
9917115111000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	15.481.266,36		
9917115201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	3.161,99		
9917195101000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96			
9917215001000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM S	4.697.882,60		
9917215101000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	1.856.705,20		
TOTAL GERAL ->				343.638.057,98

PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD
Contador

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA	29.634,75	6.216.595,52	6.246.230,27
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA	29.634,75	6.216.595,52	6.246.230,27
0101-010310001	ADMINISTRACAO O LEGISLATIVO	29.634,75	6.216.595,52	6.246.230,27
0101-010310001.1.001	Adequação das Instalações Físicas d	29.634,75		29.634,75
0101-010310001.2.001	Desenvolvimento e Manutenção das At		6.216.595,52	6.216.595,52
TOTAL ->		29.634,75	6.216.595,52	6.246.230,27

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		4.304.272,65	4.304.272,65
0201-04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.739.987,50	1.739.987,50
0201-041210049	ADMINISTRANDO MELHOR		1.739.987,50	1.739.987,50
0201-041210049.2.010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR		1.739.987,50	1.739.987,50
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.564.285,15	2.564.285,15
0201-041220002	APOIO LOGISTICO E COORDENACAO DA AD		2.564.285,15	2.564.285,15
0201-041220002.2.002	Manutenção das Atividades da Secret		2.564.285,15	2.564.285,15
0201-041220002.2.004	Convenios de Cooperação Técnica com			
0201-041220049	ADMINISTRANDO MELHOR			
0201-041220049.2.012	Realização de Concurso Público			
0201-041220049.2.013	Capacitação dos Servidores Públicos			
0201-041220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI			
0201-041220058.1.002	Conclusão do Centro Administrativo			
0201-041220058.1.003	Modernização do Parque Tecnológico			
0201-041220058.1.004	Elaboração do Planejamento Operacio			
0201-041220058.1.005	Implantação de Programa de Capacita			
0201-041220058.1.007	Modernização da Administração Munic			
0201-041221003	GESTAO DAS POLITICAS MUNICIPAIS			
0201-041221003.1.008	PARTICIPACAO EM SELOS, PROGRAMAS E			
0201-041221003.1.009	GESTAO E CONTROLE SOCIAL			
TOTAL ->		0,00	4.304.272,65	4.304.272,65

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DO GABINETE

Unidade....: 01 - SECRETARIA DO GABINETE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		3.772.915,35	3.772.915,35
0301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.540.201,97	1.540.201,97
0301-041220002	APOIO LOGISTICO E COORDENACAO DA AD		1.532.570,48	1.532.570,48
0301-041220002.2.221	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINE		1.532.570,48	1.532.570,48
0301-041220047	GABINETE DO PREFEITO		7.631,49	7.631,49
0301-041220047.2.222	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINE		7.631,49	7.631,49
0301-04131	COMUNICACAO SOCIAL		2.232.713,38	2.232.713,38
0301-041310003	DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA		2.232.713,38	2.232.713,38
0301-041310003.2.223	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVUL			
0301-041310003.2.224	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINET		2.232.713,38	2.232.713,38
TOTAL ->		0,00	3.772.915,35	3.772.915,35

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		1.791.218,44	1.791.218,44
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.791.218,44	1.791.218,44
0401-041220015	ASSESSORIA E DEFESA JURIDICA		1.791.218,44	1.791.218,44
0401-041220015.2.009	Manutenção da Procuradoria Municipa		1.791.218,44	1.791.218,44
0401-28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.339.205,17
0401-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.339.205,17
0401-288460059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO			2.339.205,17
0401-288460059.0.001	Cumprimento de Sentenças Judiciais			2.339.205,17

TOTAL -> 0,00 1.791.218,44 4.130.423,61

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade....: 01 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO	220,00	9.517.437,22	9.517.657,22
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL	220,00	9.517.437,22	9.517.657,22
0501-041220049	ADMINISTRANDO MELHOR		9.517.437,22	9.517.437,22
0501-041220049.2.011	Manutenção das Atividades da Secret		9.517.437,22	9.517.437,22
0501-041220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI	220,00		220,00
0501-041220058.1.006	Implantação de Programa de Fiscaliz	220,00		220,00
0501-28	ENCARGOS ESPECIAIS			7.037.236,00
0501-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			7.037.236,00
0501-288430059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO			7.037.236,00
0501-288430059.0.002	Gerenciamento da Dívida do Municípi			7.037.236,00
0501-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0501-288460059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO			
0501-288460059.0.003	Obrigações Patronais, Tributárias e			
0501-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0501-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0501-999990099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0501-999990099.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL ->		220,00	9.517.437,22	16.554.893,22

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-10	SAUDE	1.436.193,72	80.242.965,21	81.679.158,93
0601-10122	ADMINISTRACAO GERAL		8.324.799,00	8.324.799,00
0601-101220004	APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO DA		8.324.799,00	8.324.799,00
0601-101220004.1.010	Melhoria da Estrutura Física da Sec			
0601-101220004.2.014	Manutenção das Estruturas Operacion		8.324.799,00	8.324.799,00
0601-101220004.2.015	Fortalecimento das Instâncias Coleg			
0601-10301	ATENCAO BASICA	935.934,81	31.649.404,92	32.585.339,73
0601-103010005	ATENCAO BASICA A SAUDE/PSF	935.934,81	31.649.404,92	32.585.339,73
0601-103010005.1.011	Construção, Reforma, Ampliação e Equi	935.934,81		935.934,81
0601-103010005.2.016	Manutenção das Ações de Atenção Bás		31.165.886,57	31.165.886,57
0601-103010005.2.017	Apoio ao Programa Mais Medicos		483.518,35	483.518,35
0601-103010005.2.018	Implantação e Manutenção de Acadêmi			
0601-103010005.2.019	Realização do Programa Saúde na Esc			
0601-103010005.2.220	Ações de Enfrentamento a Emergência			
0601-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	500.258,91	36.372.603,98	36.872.862,89
0601-103020007	REDE CREDENCIADA DO SUS/ENTIDADES F		16.048.419,25	16.048.419,25
0601-103020007.2.020	Garantia de Assistência Especializa		16.048.419,25	16.048.419,25
0601-103020008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	500.258,91	20.324.184,73	20.824.443,64
0601-103020008.1.012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQU	500.258,91		500.258,91
0601-103020008.1.013	Implantacao de Centro de Atencao Ps			
0601-103020008.2.021	Repasse Consórcio em Saúde Publica		1.807.409,28	1.807.409,28
0601-103020008.2.022	Manutenção das Atividades de Assist		12.283.841,72	12.283.841,72
0601-103020008.2.023	Manutenção da Unidade de Pronto Ate		6.200.786,24	6.200.786,24
0601-103020008.2.024	MAUTENCAO DA CASA DE APOIO/PACIENTE		32.147,49	32.147,49
0601-10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		702.518,20	702.518,20
0601-103030006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		702.518,20	702.518,20
0601-103030006.2.025	Manutenção da Atenção Farmacêutica		702.518,20	702.518,20
0601-10304	VIGILANCIA SANITARIA			
0601-103040009	CONTROLE SANITARIO E EPIDEMIOLOGICO			
0601-103040009.2.026	Manutenção das Atividades de Vigilâ			
0601-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.193.639,11	3.193.639,11
0601-103050009	CONTROLE SANITARIO E EPIDEMIOLOGICO		3.193.639,11	3.193.639,11
0601-103050009.2.027	Manutenção das Atividades de Vigilâ		3.193.639,11	3.193.639,11
TOTAL ->		1.436.193,72	80.242.965,21	81.679.158,93

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 07 - Fundacao de Saude Publica do Municipio

Unidade....: 01 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-10	SAUDE	228.711,12	39.122.983,63	39.351.694,75
0701-10122	ADMINISTRACAO GERAL		1.711.828,52	1.711.828,52
0701-101220011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E HOSPITALA		1.711.828,52	1.711.828,52
0701-101220011.2.028	Manutenção da Fundação de Saúde Púb		1.711.828,52	1.711.828,52
0701-10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		57.140,00	57.140,00
0701-101280058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI		57.140,00	57.140,00
0701-101280058.2.029	Manutenção da Escola de Saúde Públi		57.140,00	57.140,00
0701-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	228.711,12	37.354.015,11	37.582.726,23
0701-103020008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	228.711,12		228.711,12
0701-103020008.1.014	Ampliação, Reforma e Adequação de I	228.711,12		228.711,12
0701-103020011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E HOSPITALA		37.354.015,11	37.354.015,11
0701-103020011.2.030	Manutenção das Atividades do Hospit		37.354.015,11	37.354.015,11
0701-28	ENCARGOS ESPECIAIS			4.529,80
0701-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			2.693,95
0701-288430059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO			2.693,95
0701-288430059.0.004	Gerenciamento da Divida do Hospital			2.693,95
0701-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.835,85
0701-288460059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO			1.835,85
0701-288460059.0.005	Cumprimento das Sentenças Judiciais			1.835,85
TOTAL ->		228.711,12	39.122.983,63	39.356.224,55

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SEC. DE HABITACAO, DES. URB. E ACESSIBIL

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE HABITACAO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ACESSIBILIDADE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-16	HABITACAO		1.307.658,03	1.307.658,03
0801-16122	ADMINISTRACAO GERAL		9.000,00	9.000,00
0801-161220040	ASSISTENCIA SOCIAL		9.000,00	9.000,00
0801-161220040.2.265	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-		9.000,00	9.000,00
0801-16452	SERVICOS URBANOS		1.298.658,03	1.298.658,03
0801-164520049	ADMINISTRANDO MELHOR		1.298.658,03	1.298.658,03
0801-164520049.2.264	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇ		1.298.658,03	1.298.658,03

TOTAL -> 0,00 1.307.658,03 1.307.658,03

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SEC. EDUCAÇÃO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR
Unidade....: 01 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-12	EDUCACAO	7.209.124,39	106.977.181,14	114.186.305,53
0901-12122	ADMINISTRACAO GERAL	264.869,46	15.976.338,87	16.241.208,33
0901-121220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO	264.869,46	15.976.338,87	16.241.208,33
0901-121220058.1.015	Construção do Complexo Educacional			
0901-121220058.1.016	Modernização e Reforma de Prédios d	264.869,46		264.869,46
0901-121220058.2.031	Manutenção das Atividades Administr		15.976.338,87	15.976.338,87
0901-121220058.2.032	Programa de Apoio e Sistemat.dos Pr			
0901-121220058.2.033	Implantação e Manutenção do Sistema			
0901-121220058.2.034	Elaboração de Diretrizes da Secreta			
0901-12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
0901-121280023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO			
0901-121280023.2.035	Revisão do Plano de Carreira e Remu			
0901-12243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC			
0901-122430022	ENSINO FUNDAMENTAL			
0901-122430022.2.267	APOIO A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL			
0901-12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.793.979,74	2.793.979,74
0901-123060019	ALIMENTACAO ESCOLAR		2.793.979,74	2.793.979,74
0901-123060019.2.036	Manutenção do Programa de Alimentaç		1.750.761,60	1.750.761,60
0901-123060019.2.037	Manutenção do Programa de Alimentaç		811.861,67	811.861,67
0901-123060019.2.038	Manutenção do Programa de Alimentaç		118.458,31	118.458,31
0901-123060019.2.039	Manutenção do Programa de Alimentaç			
0901-123060019.2.040	Manutenção do Programa de Alimentaç		112.898,16	112.898,16
0901-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.390.436,63	70.340.617,83	73.731.054,46
0901-123610017	MODERNIZACAO DA REDE DE ENSINO FUND	3.390.436,63		3.390.436,63
0901-123610017.1.017	Construção, Recuperação e/ou Amplia			
0901-123610017.1.018	Construção, Recuperação/Ampliação e	3.390.436,63		3.390.436,63
0901-123610017.1.020	Programa Caminho da Escola			
0901-123610018	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
0901-123610018.2.041	Programa Dinheiro Direto nas Escola			
0901-123610022	ENSINO FUNDAMENTAL		16.382.477,19	16.382.477,19
0901-123610022.2.042	Desenvolvimento e Manut. das Ativid		16.382.477,19	16.382.477,19
0901-123610023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO		53.958.140,64	53.958.140,64
0901-123610023.2.043	Manutenção do Pessoal do Magistério		53.958.140,64	53.958.140,64
0901-123610023.2.044	Promoção e Manut.de Prog.de Formaça			
0901-12362	ENSINO MDIO		2.678.369,44	2.678.369,44
0901-123620027	APOIO AO ENSINO MEDIO		2.678.369,44	2.678.369,44
0901-123620027.2.045	Manutenção do Transporte Escolar pa		2.678.369,44	2.678.369,44
0901-12363	ENSINO PROFISSIONAL			
0901-123630028	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
0901-123630028.2.046	Apoio e Incentivo ao Ensismo Profis			
0901-12364	ENSINO SUPERIOR			

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SEC. EDUCAÇÃO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR
Unidade....: 01 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-123640060	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIO			
0901-123640060.2.047	Apoio e Incentivo ao Ensino Superio			
0901-12365	EDUCACAO INFANTIL	3.553.818,30	10.113.221,67	13.667.039,97
0901-123650023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO		8.999.642,06	8.999.642,06
0901-123650023.2.048	Manutencao do Pessoal do Magisterio		8.999.642,06	8.999.642,06
0901-123650025	ENSINO INFANTIL	3.553.818,30	1.113.579,61	4.667.397,91
0901-123650025.1.021	Construção, Ampliação, Reforma e Mo	3.553.818,30		3.553.818,30
0901-123650025.1.023	Reforma e/ou Ampliação de Centros d			
0901-123650025.2.049	Desenvolvimento e Manunteção do Ens		632.312,53	632.312,53
0901-123650025.2.050	Manutenção do Transporte Escolar da		481.267,08	481.267,08
0901-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0901-123660024	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0901-123660024.2.051	Manutenção do Programa de Educação			
0901-123660024.2.052	Manuteção de Programa de Erradicaçã			
0901-123660024.2.053	Manutenção do Transporte Escolar da			
0901-123660024.2.054	Manutenção do Pessoal do Magistério			
0901-12367	EDUCACAO ESPECIAL			
0901-123670022	ENSINO FUNDAMENTAL			
0901-123670022.2.055	Promoção e Manutenção da Educação E			
0901-123670022.2.056	Implantação e Manutenção do Centro			
0901-12368	EDUCACAO BASICA		5.074.653,59	5.074.653,59
0901-123680018	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
0901-123680018.2.057	Programa Municipal Dinheiro Direto			
0901-123680021	TRANSPORTE ESCOLAR		4.988.495,99	4.988.495,99
0901-123680021.2.058	Manutenção do Transporte Escolar do		4.988.495,99	4.988.495,99
0901-123680022	ENSINO FUNDAMENTAL		86.157,60	86.157,60
0901-123680022.2.059	Promoção e Manut. de Prog. de Forma		86.157,60	86.157,60
0901-123680022.2.060	Aquisição de Fardamento Escolar par			
0901-123680022.2.061	Manut.do Projeto AABB Comunidade,Pr			
0901-123680022.2.062	Realização de Prog.Proj. e Ativ. Só			
0901-123680022.2.063	Implantação Programa de Integração			
0901-123680022.2.064	Implantação e Manutenção de Program			
0901-123680023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO			
0901-123680023.2.065	Apoio e Incentivo aos Profissionais			
0901-123680023.2.066	Elaboração do Plano de Carreira e R			
0901-123680029	INCLUSAO DIGITAL			
0901-123680029.2.067	Mantuntenção de Programas, Projetos			
0901-123680058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI			
0901-123680058.2.068	Revisão do Plano Municipal de Educa			
0901-13	CULTURA		2.793.760,83	2.793.760,83
0901-13122	ADMINISTRACAO GERAL		546.525,58	546.525,58

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SEC. EDUCAÇÃO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR
Unidade....: 01 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-131220055	APOIO A EXPRESSAO CULTURAL DO MUNIC		330.970,50	330.970,50
0901-131220055.2.252	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CU		330.970,50	330.970,50
0901-131220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI		215.555,08	215.555,08
0901-131220058.2.237	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET		215.555,08	215.555,08
0901-13392	DIFUSCO CULTURAL		2.247.235,25	2.247.235,25
0901-133920055	APOIO A EXPRESSAO CULTURAL DO MUNIC		196.860,64	196.860,64
0901-133920055.2.238	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENT		107.255,98	107.255,98
0901-133920055.2.239	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA ELEA			
0901-133920055.2.240	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA POPU			
0901-133920055.2.241	REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZ		76.250,00	76.250,00
0901-133920055.2.242	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MU		7.854,66	7.854,66
0901-133920055.2.243	MANUTENCAO DO NUCLEO DE ARTE, EDUCA			
0901-133920055.2.244	APOIO A MANIFESTACOES ARTISTICAS LO		5.500,00	5.500,00
0901-133920055.2.245	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS			
0901-133920055.2.246	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE			
0901-133920055.2.247	PROJETO LABORATORIO DE CULTURA			
0901-133920056	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAI		2.050.374,61	2.050.374,61
0901-133920056.2.248	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAI		2.050.374,61	2.050.374,61
0901-19	CIENCIA E TECNOLOGIA		264,60	264,60
0901-19122	ADMINISTRACAO GERAL		264,60	264,60
0901-191221009	CIENCIA E TECNOLOGIA		264,60	264,60
0901-191221009.2.125	Manut. das Atividades Adminsitrativ		264,60	264,60
0901-19573	DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO			
0901-195730060	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIO			
0901-195730060.2.126	Apoio a Criação,Promoção e Fortalec			
0901-195730060.2.127	Financiamento, Pesquisa e Extensão			
TOTAL ->		7.209.124,39	109.771.206,57	116.980.330,96

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DO ESPORTE

Unidade....: 01 - SECRETARIA DO ESPORTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-11	TRABALHO			
1101-11333	EMPREGABILIDADE			
1101-113330054	JUVENTUDE E CIDADANIA			
1101-113330054.2.084	Realização do Programa Qualificar J			
1101-14	DIREITO DA CIDADANIA			
1101-14122	ADMINISTRACAO GERAL			
1101-141220054	JUVENTUDE E CIDADANIA			
1101-141220054.2.085	Manutenção do Conselho Municipal de			
1101-14334	FOMENTO AO TRABALHO			
1101-143340054	JUVENTUDE E CIDADANIA			
1101-143340054.2.086	Realização do Programa Papo Firme			
1101-143340054.2.087	Realização do Programa Estação Juve			
1101-27	DESPORTO E LAZER		2.129.084,00	2.129.084,00
1101-27122	ADMINISTRACAO GERAL		1.795.950,95	1.795.950,95
1101-271220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI		1.795.950,95	1.795.950,95
1101-271220058.2.088	Manutenção das Atividades Administr		1.795.950,95	1.795.950,95
1101-27812	DESPORTO COMUNITARIO		333.133,05	333.133,05
1101-278120053	PROMOCAO DO ESPORTE		333.133,05	333.133,05
1101-278120053.1.031	Realização de Parcerias com Organiz			
1101-278120053.2.089	Manutenção das Atividades e Espaços		58.133,05	58.133,05
1101-278120053.2.090	Apoio ao Esporte Amador e Profissio		275.000,00	275.000,00
1101-278120053.2.091	Apoio à Participação de Atletas em			
1101-278120053.2.092	Realização do Programa Juventude na			
1101-278120053.2.093	Apoio as Olimpíadas Municipais			
1101-278120053.2.094	Implantação de Centro de Esportes			
TOTAL ->		0,00	2.129.084,00	2.129.084,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 12 - SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TRAB E TURISMO
Unidade....: 01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-04	ADMINISTRACAO			
1201-04333	EMPREGABILIDADE			
1201-043330051	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO			
1201-043330051.2.229	REPASSE PARA O FUNDO DE DESENVOLVIM			
1201-11	TRABALHO		683.805,93	683.805,93
1201-11122	ADMINISTRACAO GERAL		653.805,93	653.805,93
1201-111220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI		653.805,93	653.805,93
1201-111220058.2.228	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV		653.805,93	653.805,93
1201-11333	EMPREGABILIDADE			
1201-113330051	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO			
1201-113330051.2.230	REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZ			
1201-11334	FOMENTO AO TRABALHO		30.000,00	30.000,00
1201-113340051	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO		30.000,00	30.000,00
1201-113340051.2.231	PROMOCAO DE FEIRAS, OFICINAS, PALES		30.000,00	30.000,00
1201-113340051.2.232	APOIO A EVENTOS QUE PROMOVAM O INTE			
1201-113340051.2.233	APOIO A CAPACITACAO EMPRESARIAL E A			
1201-113340051.2.234	APOIO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENT			
1201-113340051.2.235	APOIO AOS APL'S DE MOVEIS, COMERCIO			
1201-15	URBANISMO			
1201-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA			
1201-154510033	REESTRUTURACAO URBANA			
1201-154510033.2.236	PROGRAMA PARCERIA P/CRESCER-PROVIME			
1201-23	COMERCIO E SERVICOS		20.000,00	20.000,00
1201-23695	TURISMO		20.000,00	20.000,00
1201-236950057	PROMOCAO DO TURISMO		20.000,00	20.000,00
1201-236950057.2.249	PROMOCAO DO TURISMO		20.000,00	20.000,00
1201-236950057.2.250	MANUTENCAO DO COMPLEXO TURISTICO DO			
1201-236950057.2.251	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTIC			
TOTAL ->		0,00	703.805,93	703.805,93

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Unidade....: 01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-04	ADMINISTRACAO			
1301-04122	ADMINISTRACAO GERAL			
1301-041220030	PREDIOS PUBLICOS			
1301-041220030.1.032	Construção, Restauração e Reforma d			
1301-04781	TRANSPORTE AEREO			
1301-047810030	PREDIOS PUBLICOS			
1301-047810030.1.033	Construção do Novo Aeroporto			
1301-11	TRABALHO			
1301-11544	RECURSOS HIDRICOS			
1301-115440014	INFRA - ESTRUTURA HIDRICA			
1301-115440014.1.062	Construção e Recuperação de Obras d			
1301-15	URBANISMO	3.240.296,64	3.851.378,66	7.091.675,30
1301-15122	ADMINISTRACAO GERAL		3.851.378,66	3.851.378,66
1301-151220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI		3.851.378,66	3.851.378,66
1301-151220058.2.095	Manutenção das Atividades da Secret		3.851.378,66	3.851.378,66
1301-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.240.296,64		3.240.296,64
1301-154510014	INFRA - ESTRUTURA HIDRICA			
1301-154510014.1.034	Urbanização de Lagoas			
1301-154510014.1.035	Construção do Dique de Contenção			
1301-154510030	PREDIOS PUBLICOS			
1301-154510030.1.026	Reforma e Ampliação do Estádio More			
1301-154510030.1.027	Construção, Ampliação e Reforma de			
1301-154510030.1.036	Conclusão do Centro de Convenções			
1301-154510030.1.037	Terraplanagem e Drenagem da Avenida			
1301-154510030.1.038	Construção do Anel Contorno			
1301-154510030.1.039	Construção de Terminais Urbanos de			
1301-154510030.1.040	Construção de Passagens Molhadas e			
1301-154510030.1.099	Construção de Areninhas			
1301-154510031	VIAS URBANAS	2.113.897,27		2.113.897,27
1301-154510031.1.041	Obras de Infraestrutura Urbana de I			
1301-154510031.1.042	Pavimentação Asfáltica, Pedra Tosca	2.113.897,27		2.113.897,27
1301-154510031.1.043	Abertura, Recuperação e Pavimentaçã			
1301-154510031.1.044	Construção e Recuperação de Estrada			
1301-154510031.1.045	Construção do Complexo Paisagístico			
1301-154510033	REESTRUTURACAO URBANA			
1301-154510033.1.046	Construção e Urbanização de Praças			
1301-154510033.1.047	Construção, Reforma e Ampliação de			
1301-154510033.1.048	Reforma e Ampliação do Mercado Públ			
1301-154510033.1.049	Reaqualificação Urbana e Valorizaçã			
1301-154510033.1.050	Requalificação da Praça dos Feirant			
1301-154510037	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECI	758.107,85		758.107,85

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Unidade....: 01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-154510037.1.051	Ampliação e Recuperação do Sistema	758.107,85		758.107,85
1301-154510037.1.052	Integração de Bacias Hidrográficas			
1301-154510038	ILUMINAÇÃO PUBLICA			
1301-154510038.1.053	Realização do Projeto Reluz			
1301-154510057	PROMOCAO DO TURISMO	358.291,52		358.291,52
1301-154510057.1.054	Apoio a Projetos de Infraestrutura	358.291,52		358.291,52
1301-154510058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI	10.000,00		10.000,00
1301-154510058.1.055	Desapropriação de Imóveis	10.000,00		10.000,00
1301-15452	SERVICOS URBANOS			
1301-154520034	SANEAMENTO BASICO			
1301-154520034.1.057	Construção de Complexo Turistico da			
1301-17	SANEAMENTO			
1301-17451	INFRA ESTRUTURA URBANA			
1301-174510014	INFRA - ESTRUTURA HIDRICA			
1301-174510014.1.098	Implantação do Sistema de Drenagem			
1301-17452	SERVICOS URBANOS			
1301-174520034	SANEAMENTO BASICO			
1301-174520034.1.056	Ampliação e Recuperação da Rede de			
1301-18	GESTCO AMBIENTAL			
1301-18452	SERVICOS URBANOS			
1301-184520058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI			
1301-184520058.1.072	Ampliação da Rede de Iluminação Púb			
1301-23	COMERCIO E SERVICOS			
1301-23662	PRODUCAO INDUSTRIAL			
1301-236620051	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO			
1301-236620051.1.102	Construção e Implantação do Porto S			
1301-27	DESPORTO E LAZER	157.862,81		157.862,81
1301-27812	DESPORTO COMUNITARIO	157.862,81		157.862,81
1301-278120053	PROMOCAO DO ESPORTE	157.862,81		157.862,81
1301-278120053.1.028	Construção, Ampliação e Reforma de	157.862,81		157.862,81
1301-278120053.1.029	Construção de Pista para Moto Cross			
1301-278120053.1.030	Construção de Pista de Skate			
TOTAL ->		3.398.159,45	3.851.378,66	7.249.538,11

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 14 - SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Unidade....: 01 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-11	TRABALHO			
1401-11334	FOMENTO AO TRABALHO			
1401-113340012	ASSISTENCIA RURAL E TRANSFERENCIA D			
1401-113340012.2.099	Implantação de Unidades Demonstrati			
1401-20	AGRICULTURA	20.000,00	4.605.095,84	4.625.095,84
1401-20122	ADMINISTRACAO GERAL		4.427.789,84	4.427.789,84
1401-201220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI		4.427.789,84	4.427.789,84
1401-201220058.2.100	Manutenção das Atividades Adm. da S		4.427.789,84	4.427.789,84
1401-20128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
1401-201280012	ASSISTENCIA RURAL E TRANSFERENCIA D			
1401-201280012.2.101	Atividades de Parceria com a Escola			
1401-20544	RECURSOS HIDRICOS			
1401-205440014	INFRA - ESTRUTURA HIDRICA			
1401-205440014.1.060	Perfuração e Aparelhamento de De Po			
1401-205440014.1.061	Apoio ao Programa de Construção e I			
1401-20606	EXTENSCO RURAL	20.000,00	34.506,00	54.506,00
1401-206060012	ASSISTENCIA RURAL E TRANSFERENCIA D	20.000,00	34.506,00	54.506,00
1401-206060012.1.063	Realização de Parcerias com Organiz	20.000,00		20.000,00
1401-206060012.2.102	Assistência Técnica ao Pequeno Prod		20.256,00	20.256,00
1401-206060012.2.103	Apoio a Agricultura Familiar		14.250,00	14.250,00
1401-20608	PECUARIA		142.800,00	142.800,00
1401-206080012	ASSISTENCIA RURAL E TRANSFERENCIA D			
1401-206080012.1.064	Aquisição de Kit de Implementos a T			
1401-206080012.1.065	Aquisição de Máquinas e Implementos			
1401-206080012.1.066	Programa Municipal de Produção de M			
1401-206080012.1.067	Construção do Parque de Exposição A			
1401-206080012.2.104	Apoio à Produção Vegetal			
1401-206080012.2.105	Apoio à Produção Animal			
1401-206080012.2.106	Programa de Inclusão Tecnológica no			
1401-206080012.2.107	Programa Municipal de Melhoramento			
1401-206080012.2.108	Exposicao de Gado de Leite de Iguat			
1401-206080013	IRRIGACAO E SEGURO - SAFRA		142.800,00	142.800,00
1401-206080013.2.109	Parceria Fundo Garantia-Safra		142.800,00	142.800,00
TOTAL ->		20.000,00	4.605.095,84	4.625.095,84

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 14 - SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1402-20	AGRICULTURA			
1402-20122	ADMINISTRACAO GERAL			
1402-201220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI			
1402-201220058.2.219	Manutenção do Fundo Municipal de Ag			

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

TOTAL ->	0,00	18.664.161,03	18.664.161,03
----------	------	---------------	---------------

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 16 - SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade....: 01 - SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601-04	ADMINISTRACAO		570.330,40	570.330,40
1601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		570.330,40	570.330,40
1601-041220049	ADMINISTRANDO MELHOR		570.330,40	570.330,40
1601-041220049.2.112	Manutenção da Controladoria Municip		570.330,40	570.330,40
1601-041220049.2.113	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA G			

TOTAL -> 0,00 570.330,40 570.330,40

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 17 - SEC.TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA

Unidade....: 01 - SEC. DO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1701-04	ADMINISTRACAO		2.508.316,38	2.508.316,38
1701-04452	SERVICOS URBANOS		2.508.316,38	2.508.316,38
1701-044520032	SEGURANCA NO TRANSITO		2.508.316,38	2.508.316,38
1701-044520032.2.114	Manutencao das Atividades da Secret		2.508.316,38	2.508.316,38
1701-15	URBANISMO		4.543.439,48	4.543.439,48
1701-15452	SERVICOS URBANOS		4.543.439,48	4.543.439,48
1701-154520032	SEGURANCA NO TRANSITO		4.543.439,48	4.543.439,48
1701-154520032.1.071	Ampliacao Modernizacao e Reaparelha			
1701-154520032.2.116	Operacao e Manutencao do Sistema de		4.543.439,48	4.543.439,48
1701-154520032.2.117	Realização de Campanhas Educativas			
TOTAL ->		0,00	7.051.755,86	7.051.755,86

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 18 - SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA

Unidade....: 01 - SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1801-04	ADMINISTRACAO		1.144.396,31	1.144.396,31
1801-04452	SERVICOS URBANOS		1.144.396,31	1.144.396,31
1801-044520002	APOIO LOGISTICO E COORDENACAO DA AD		1.144.396,31	1.144.396,31
1801-044520002.2.260	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSP		1.144.396,31	1.144.396,31

TOTAL -> 0,00 1.144.396,31 1.144.396,31

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 19 - SEC. SEG.PUBLICA, PROT PATRI E DEF.CIVIL

Unidade....: 01 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, PROTECAO PATRIMONIAL E DEFESA CIVIL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1901-04	ADMINISTRACAO		5.153.485,04	5.153.485,04
1901-04122	ADMINISTRACAO GERAL			
1901-041220002	APOIO LOGISTICO E COORDENACAO DA AD			
1901-041220002.2.263	APOIO AS ACOES DE SEGURANÇA PUBLICA			
1901-04182	DEFESA CIVIL		5.116.545,27	5.116.545,27
1901-041820058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI		5.116.545,27	5.116.545,27
1901-041820058.2.261	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURAN		5.116.545,27	5.116.545,27
1901-04452	SERVICOS URBANOS		36.939,77	36.939,77
1901-044521008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL		36.939,77	36.939,77
1901-044521008.2.262	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		36.939,77	36.939,77
TOTAL ->		0,00	5.153.485,04	5.153.485,04

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 20 - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO
Unidade....: 01 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2001-15	URBANISMO		17.101.628,52	17.101.628,52
2001-15452	SERVICOS URBANOS		17.101.628,52	17.101.628,52
2001-154520058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI		17.101.628,52	17.101.628,52
2001-154520058.2.253	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO		8.736.260,73	8.736.260,73
2001-154520058.2.254	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCAD		62.245,77	62.245,77
2001-154520058.2.255	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITE			
2001-154520058.2.256	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAC		8.050.107,40	8.050.107,40
2001-154520058.2.257	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA D		253.014,62	253.014,62
2001-18	GESTCO AMBIENTAL		10.204.213,78	10.204.213,78
2001-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		10.204.213,78	10.204.213,78
2001-185410039	LIMPEZA PUBLICA		10.204.213,78	10.204.213,78
2001-185410039.2.258	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA		10.204.213,78	10.204.213,78
2001-18544	RECURSOS HIDRICOS			
2001-185440058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI			
2001-185440058.2.259	IMPLANTACAO DE ACOES EMERGENCIAIS D			
TOTAL ->		0,00	27.305.842,30	27.305.842,30

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 21 - SEC.DE ART. POLITICAS E REL.INSTITUCION
Unidade....: 01 - SECRETARIA DE ARTICULACOES POLITICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2101-04	ADMINISTRACAO		555.650,37	555.650,37
2101-04122	ADMINISTRACAO GERAL		555.650,37	555.650,37
2101-041220040	ASSISTENCIA SOCIAL		555.650,37	555.650,37
2101-041220040.2.225	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICUL		555.650,37	555.650,37
2101-07	RELACOES EXTERIORES			
2101-07244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
2101-072440040	ASSISTENCIA SOCIAL			
2101-072440040.2.227	MANUTENCAO DE COMBATE A FOME E A PO			

TOTAL -> 0,00 555.650,37 555.650,37

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
Unidade....: 01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2601-04	ADMINISTRACAO		18.037,50	18.037,50
2601-04244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		18.037,50	18.037,50
2601-042440040	ASSISTENCIA SOCIAL		18.037,50	18.037,50
2601-042440040.2.226	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO		18.037,50	18.037,50
2601-08	ASSISTENCIA SOCIAL		7.518.690,59	7.518.690,59
2601-08122	ADMINISTRACAO GERAL		7.251.921,81	7.251.921,81
2601-081220040	ASSISTENCIA SOCIAL			
2601-081220040.2.132	Manut. das Atividades Adm. e Socio-			
2601-081220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI		7.251.921,81	7.251.921,81
2601-081220058.2.129	Manutenção das Atividades Administr		7.251.921,81	7.251.921,81
2601-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		180.114,73	180.114,73
2601-082430045	ASSIS A CRIANCAS E ADOL SOB RISCO S		180.114,73	180.114,73
2601-082430045.2.130	Manutenção do Conselho Tutelar		180.114,73	180.114,73
2601-082430045.2.131	Realização e Participação em Confer			
2601-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		86.654,05	86.654,05
2601-082440040	ASSISTENCIA SOCIAL		13.113,15	13.113,15
2601-082440040.2.133	Manutenção dos Conselhos Vinculados		13.113,15	13.113,15
2601-082440042	CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA		73.540,90	73.540,90
2601-082440042.2.175	Manutenção das Atividades do Centro		73.540,90	73.540,90
2601-11	TRABALHO			
2601-11333	EMPREGABILIDADE			
2601-113330051	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO			
2601-113330051.2.202	APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIV			
TOTAL ->		0,00	7.536.728,09	7.536.728,09

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2602-08	ASSISTENCIA SOCIAL		8.374.617,38	8.374.617,38
2602-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
2602-082410043	GRUPOS SOB RISCO SOCIAL			
2602-082410043.1.076	Construção da Unidade de Acolhiment			
2602-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		1.706.633,72	1.706.633,72
2602-082430028	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
2602-082430028.2.134	Realização de Cursos de Capacitação			
2602-082430044	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		1.278.493,12	1.278.493,12
2602-082430044.2.135	Serviço de Proteção e Atend.Especia		497.302,44	497.302,44
2602-082430044.2.137	Gestão do Programa Primeira Infanci		781.190,68	781.190,68
2602-082430045	ASSIS A CRIANCAS E ADOL SOB RISCO S		428.140,60	428.140,60
2602-082430045.2.138	Execução das Ações Estratégicas do			
2602-082430045.2.139	Implantação/Manutenção dos Serviços		428.140,60	428.140,60
2602-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		6.667.983,66	6.667.983,66
2602-082440040	ASSISTENCIA SOCIAL		725.684,05	725.684,05
2602-082440040.1.081	Construção do Centro de Referência			
2602-082440040.2.140	Fortalecimento das Instâncias Coleg			
2602-082440040.2.141	Manut. da Polit. da Seg. Alimentar		302.224,83	302.224,83
2602-082440040.2.142	Apoio as Ações do Índice de Gestão		33.860,97	33.860,97
2602-082440040.2.143	Apoio aos Benefícios de Prestação C			
2602-082440040.2.144	Manutenção do Pólo de Convivência S		388.856,65	388.856,65
2602-082440040.2.145	Execussão de Programas e Projetos V			
2602-082440040.2.146	Apoio as Ações de Projetos nos Segm		741,60	741,60
2602-082440040.2.149	Manutenção do Programa Acessuas/Tra			
2602-082440040.2.150	Execução das Ações de Educação Perm			
2602-082440040.2.151	Apoio a Diversidade Sexual			
2602-082440040.2.152	Realização de Parcerias com Organiz			
2602-082440040.2.199	Ações de Enfrentamento a Emergência			
2602-082440041	APOIO AO BOLSA FAMILIA		885.505,84	885.505,84
2602-082440041.2.153	Manutenção do Cadastro de Famílias		885.505,84	885.505,84
2602-082440042	CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA		4.444.231,01	4.444.231,01
2602-082440042.2.155	Serviço de Proteção e Atendimento I		3.418.030,44	3.418.030,44
2602-082440042.2.156	Serviço de Convivência e Fortalecim		1.026.200,57	1.026.200,57
2602-082440043	GRUPOS SOB RISCO SOCIAL		612.562,76	612.562,76
2602-082440043.1.083	Construção, Ampliação, Reforma e/ou			
2602-082440043.2.158	Concessão de Benefícios Eventuais		595.855,71	595.855,71
2602-082440043.2.160	Manutenção do Centro de Esporte		16.707,05	16.707,05
2602-082440043.2.161	Implantação do Centro POP			
2602-082440044	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE			
2602-082440044.2.162	Realização do Programa Jovem Aprend			
2602-082440044.2.163	Programa de Apoio e Prevenção ao us			

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

2602-08334	FOMENTO AO TRABALHO			
2602-083340040	ASSISTENCIA SOCIAL			
2602-083340040.2.165	Apoio e Incentivo ao Programa de Ge			
2602-08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D			
2602-084220040	ASSISTENCIA SOCIAL			
2602-084220040.2.166	Manutenção da Vigilância Socioassis			

TOTAL -> 0,00 8.374.617,38 8.374.617,38

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
Unidade....: 03 - FUNDO M. DO DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTES

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2603-08	ASSISTENCIA SOCIAL		82.357,65	82.357,65
2603-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		82.357,65	82.357,65
2603-082430044	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		82.357,65	82.357,65
2603-082430044.2.169	Apoio e Incentivo para Fortalecimen			
2603-082430044.2.170	Implementação de Programas e Projet		60.357,65	60.357,65
2603-082430044.2.172	Formação para Profissionais que atu		22.000,00	22.000,00

TOTAL -> 0,00 82.357,65 82.357,65

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

Unidade....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2604-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
2604-08122	ADMINISTRACAO GERAL			
2604-081220040	ASSISTENCIA SOCIAL			
2604-081220040.2.173	Implementação de Programas e Projet			

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
Unidade....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2605-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
2605-08122	ADMINISTRACAO GERAL			
2605-081220040	ASSISTENCIA SOCIAL			
2605-081220040.2.216	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJET			

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 27 - SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL
Unidade....: 01 - SEC. DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROT. ANIMAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2701-15	URBANISMO		1.442.992,64	1.442.992,64
2701-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA			
2701-154510033	REESTRUTURACAO URBANA			
2701-154510033.1.091	Implantação de Drenagem com Tratame			
2701-15452	SERVICOS URBANOS		1.442.992,64	1.442.992,64
2701-154520058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI		1.442.992,64	1.442.992,64
2701-154520058.2.179	Manutencao das Atividades da Sec. d		1.442.992,64	1.442.992,64
2701-154520058.2.180	Denominação e Emplacamento dos Logr			
2701-18	GESTCO AMBIENTAL			
2701-18128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
2701-181280058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI			
2701-181280058.2.182	Capacitação Técnica em Urbanismo e			
2701-18452	SERVICOS URBANOS			
2701-184520058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI			
2701-184520058.2.184	Manutenção e Conservação de Equipam			
2701-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
2701-185410034	SANEAMENTO BASICO			
2701-185410034.1.096	Implantação de Poços Artesianos em			
2701-185410038	ILUMINAÇÃO PUBLICA			
2701-185410038.2.191	Implantação de Programa de Eficiênc			
2701-185410058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI			
2701-185410058.2.187	Regularização Fundaria em Áreas de			
2701-185410058.2.188	Apoio as Atividades de Preservação			
2701-185411003	GESTAO DAS POLITICAS MUNICIPAIS			
2701-185411003.2.194	Elaboração do Plano Municipal de Ar			
2701-185411003.2.195	Apoio às Atividades Relacionadas à			
2701-18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
2701-185430034	SANEAMENTO BASICO			
2701-185430034.2.197	Recuperação e Revit.de Margens de R			
TOTAL ->		0,00	1.442.992,64	1.442.992,64

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 27 - SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL

Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2702-04	ADMINISTRACAO			
2702-04122	ADMINISTRACAO GERAL			
2702-041220033	REESTRUTURACAO URBANA			
2702-041220033.2.176	Revisão e Implementação do Plano Di			
2702-15	URBANISMO			
2702-15452	SERVICOS URBANOS			
2702-154520039	LIMPEZA PUBLICA			
2702-154520039.1.092	Implantação de Estação de Tratament			
2702-154520039.2.177	Desativação Aproveitamento e Remedi			
2702-154520039.2.178	Limpeza e Descontaminação de Áreas			
2702-17	SANEAMENTO			
2702-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
2702-175120016	SAAE			
2702-175120016.1.093	Construcao e Ampliação de Redes de			
2702-175120016.2.181	Conclusão do Plano Municipal de San			
2702-18	GESTCO AMBIENTAL		333.584,35	333.584,35
2702-18451	INFRA ESTRUTURA URBANA			
2702-184510016	SAAE			
2702-184510016.1.094	Implantacao de Novo Aterro Sanitári			
2702-18452	SERVICOS URBANOS			
2702-184520039	LIMPEZA PUBLICA			
2702-184520039.2.183	Desativação e Remediação dos Micro			
2702-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		333.584,35	333.584,35
2702-185410002	APOIO LOGISTICO E COORDENACAO DA AD		1.900,00	1.900,00
2702-185410002.2.217	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ME		1.900,00	1.900,00
2702-185410034	SANEAMENTO BASICO			
2702-185410034.2.189	Implantação de Programa de Reuso de			
2702-185410034.2.190	Implantação de Programa de Reciclag			
2702-185410039	LIMPEZA PUBLICA		331.684,35	331.684,35
2702-185410039.2.185	Participação no Consórcio Intermuni		331.684,35	331.684,35
2702-185410058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI			
2702-185410058.2.186	Incentivo e Apoio a Reciclagem			
2702-185411003	GESTAO DAS POLITICAS MUNICIPAIS			
2702-185411003.2.192	Implantar Núcleo de Atividades Sóci			
2702-185411003.2.193	Implantação da Agenda 2030			
2702-185411003.2.196	Implementação de Ações para Preserv			

TOTAL ->	0,00	333.584,35	333.584,35
----------	------	------------	------------

TOTAL GERAL ->	12.322.043,43	345.552.518,47	367.255.532,87
----------------	---------------	----------------	----------------

PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022

Francisca Eliane Braz de Carvalho

FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
Gestor

Lj Macedo

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	29.634,75	6.216.595,52	6.246.230,27
01031	ACAO LEGISLATIVA	29.634,75	6.216.595,52	6.246.230,27
01031000	ACAO LEGISLATIVA	29.634,75	6.216.595,52	6.246.230,27
04	ADMINISTRACAO	220,00	29.336.059,66	29.336.279,66
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.739.987,50	1.739.987,50
04121004	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.739.987,50	1.739.987,50
04122	ADMINISTRACAO GERAL	220,00	16.539.123,55	16.539.343,55
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		4.096.855,63	4.096.855,63
04122001	ADMINISTRACAO GERAL		1.791.218,44	1.791.218,44
04122004	ADMINISTRACAO GERAL		10.651.049,48	10.651.049,48
04122005	ADMINISTRACAO GERAL	220,00		220,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL		2.232.713,38	2.232.713,38
04131000	COMUNICACAO SOCIAL		2.232.713,38	2.232.713,38
04182	DEFESA CIVIL		5.116.545,27	5.116.545,27
04182005	DEFESA CIVIL		5.116.545,27	5.116.545,27
04244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		18.037,50	18.037,50
04244004	ASSISTENCIA COMUNITARIA		18.037,50	18.037,50
04452	SERVICOS URBANOS		3.689.652,46	3.689.652,46
04452000	SERVICOS URBANOS		1.144.396,31	1.144.396,31
04452003	SERVICOS URBANOS		2.508.316,38	2.508.316,38
04452100	SERVICOS URBANOS		36.939,77	36.939,77
08	ASSISTENCIA SOCIAL		15.975.665,62	15.975.665,62
08122	ADMINISTRACAO GERAL		7.251.921,81	7.251.921,81
08122005	ADMINISTRACAO GERAL		7.251.921,81	7.251.921,81
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		1.969.106,10	1.969.106,10
08243004	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		1.969.106,10	1.969.106,10
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		6.754.637,71	6.754.637,71
08244004	ASSISTENCIA COMUNITARIA		6.754.637,71	6.754.637,71
10	SAUDE	1.664.904,84	119.365.948,84	121.030.853,68
10122	ADMINISTRACAO GERAL		10.036.627,52	10.036.627,52
10122000	ADMINISTRACAO GERAL		8.324.799,00	8.324.799,00
10122001	ADMINISTRACAO GERAL		1.711.828,52	1.711.828,52
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		57.140,00	57.140,00
10128005	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		57.140,00	57.140,00
10301	ATENCAO BASICA	935.934,81	31.649.404,92	32.585.339,73
10301000	ATENCAO BASICA	935.934,81	31.649.404,92	32.585.339,73
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	728.970,03	73.726.619,09	74.455.589,12
10302000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	728.970,03	36.372.603,98	37.101.574,01
10302001	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		37.354.015,11	37.354.015,11
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		702.518,20	702.518,20
10303000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		702.518,20	702.518,20
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.193.639,11	3.193.639,11
10305000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.193.639,11	3.193.639,11
11	TRABALHO		683.805,93	683.805,93

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11122	ADMINISTRACAO GERAL		653.805,93	653.805,93
11122005	ADMINISTRACAO GERAL		653.805,93	653.805,93
11334	FOMENTO AO TRABALHO		30.000,00	30.000,00
11334005	FOMENTO AO TRABALHO		30.000,00	30.000,00
12	EDUCACAO	7.209.124,39	106.977.181,14	114.186.305,53
12122	ADMINISTRACAO GERAL	264.869,46	15.976.338,87	16.241.208,33
12122005	ADMINISTRACAO GERAL	264.869,46	15.976.338,87	16.241.208,33
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.793.979,74	2.793.979,74
12306001	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.793.979,74	2.793.979,74
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.390.436,63	70.340.617,83	73.731.054,46
12361001	ENSINO FUNDAMENTAL	3.390.436,63		3.390.436,63
12361002	ENSINO FUNDAMENTAL		70.340.617,83	70.340.617,83
12362	ENSINO MDIO		2.678.369,44	2.678.369,44
12362002	ENSINO MDIO		2.678.369,44	2.678.369,44
12365	EDUCACAO INFANTIL	3.553.818,30	10.113.221,67	13.667.039,97
12365002	EDUCACAO INFANTIL	3.553.818,30	10.113.221,67	13.667.039,97
12368	EDUCACAO BASICA		5.074.653,59	5.074.653,59
12368002	EDUCACAO BASICA		5.074.653,59	5.074.653,59
13	CULTURA		2.793.760,83	2.793.760,83
13122	ADMINISTRACAO GERAL		546.525,58	546.525,58
13122005	ADMINISTRACAO GERAL		546.525,58	546.525,58
13392	DIFUSCO CULTURAL		2.247.235,25	2.247.235,25
13392005	DIFUSCO CULTURAL		2.247.235,25	2.247.235,25
15	URBANISMO	3.240.296,64	26.939.439,30	30.179.735,94
15122	ADMINISTRACAO GERAL		3.851.378,66	3.851.378,66
15122005	ADMINISTRACAO GERAL		3.851.378,66	3.851.378,66
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.240.296,64		3.240.296,64
15451003	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.872.005,12		2.872.005,12
15451005	INFRA ESTRUTURA URBANA	368.291,52		368.291,52
15452	SERVICOS URBANOS		23.088.060,64	23.088.060,64
15452003	SERVICOS URBANOS		4.543.439,48	4.543.439,48
15452005	SERVICOS URBANOS		18.544.621,16	18.544.621,16
16	HABITACAO		1.307.658,03	1.307.658,03
16122	ADMINISTRACAO GERAL		9.000,00	9.000,00
16122004	ADMINISTRACAO GERAL		9.000,00	9.000,00
16452	SERVICOS URBANOS		1.298.658,03	1.298.658,03
16452004	SERVICOS URBANOS		1.298.658,03	1.298.658,03
17	SANEAMENTO		18.664.161,03	18.664.161,03
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		18.664.161,03	18.664.161,03
17512001	SANEAMENTO BASICO URBANO		18.664.161,03	18.664.161,03
18	GESTCO AMBIENTAL		10.537.798,13	10.537.798,13
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		10.537.798,13	10.537.798,13
18541000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.900,00	1.900,00
18541003	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		10.535.898,13	10.535.898,13

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

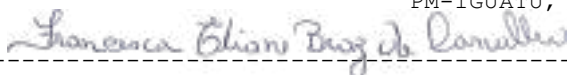
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		264,60	264,60
19122	ADMINISTRACAO GERAL		264,60	264,60
19122100	ADMINISTRACAO GERAL		264,60	264,60
20	AGRICULTURA	20.000,00	4.605.095,84	4.625.095,84
20122	ADMINISTRACAO GERAL		4.427.789,84	4.427.789,84
20122005	ADMINISTRACAO GERAL		4.427.789,84	4.427.789,84
20606	EXTENSCO RURAL	20.000,00	34.506,00	54.506,00
20606001	EXTENSCO RURAL	20.000,00	34.506,00	54.506,00
20608	PECUARIA		142.800,00	142.800,00
20608001	PECUARIA		142.800,00	142.800,00
23	COMERCIO E SERVICOS		20.000,00	20.000,00
23695	TURISMO		20.000,00	20.000,00
23695005	TURISMO		20.000,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	157.862,81	2.129.084,00	2.286.946,81
27122	ADMINISTRACAO GERAL		1.795.950,95	1.795.950,95
27122005	ADMINISTRACAO GERAL		1.795.950,95	1.795.950,95
27812	DESPORTO COMUNITARIO	157.862,81	333.133,05	490.995,86
27812005	DESPORTO COMUNITARIO	157.862,81	333.133,05	490.995,86

TOTAL GERAL ->	12.322.043,43	345.552.518,47	357.874.561,90
----------------	---------------	----------------	----------------

PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022



FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
Gestor



LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	6.246.230,27		6.246.230,27
01031	ACAO LEGISLATIVA	6.246.230,27		6.246.230,27
010310001	ADMINISTRACAO O LEGISLATIVO	6.246.230,27		6.246.230,27
04	ADMINISTRACAO	28.371.980,46	964.299,20	29.336.279,66
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.739.987,50		1.739.987,50
041210049	ADMINISTRANDO MELHOR	1.739.987,50		1.739.987,50
04122	ADMINISTRACAO GERAL	16.539.343,55		16.539.343,55
041220002	APOIO LOGISTICO E COORDENACAO DA AD	4.096.855,63		4.096.855,63
041220015	ASSESSORIA E DEFESA JURIDICA	1.791.218,44		1.791.218,44
041220040	ASSISTENCIA SOCIAL	555.650,37		555.650,37
041220047	GABINETE DO PREFEITO	7.631,49		7.631,49
041220049	ADMINISTRANDO MELHOR	10.087.767,62		10.087.767,62
041220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI	220,00		220,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	2.232.713,38		2.232.713,38
041310003	DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA	2.232.713,38		2.232.713,38
04182	DEFESA CIVIL	5.116.545,27		5.116.545,27
041820058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI	5.116.545,27		5.116.545,27
04244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	18.037,50		18.037,50
042440040	ASSISTENCIA SOCIAL	18.037,50		18.037,50
04452	SERVICOS URBANOS	2.725.353,26	964.299,20	3.689.652,46
044520002	APOIO LOGISTICO E COORDENACAO DA AD	1.144.396,31		1.144.396,31
044520032	SEGURANCA NO TRANSITO	1.544.017,18	964.299,20	2.508.316,38
044521008	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	36.939,77		36.939,77
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.203.725,93	5.771.939,69	15.975.665,62
08122	ADMINISTRACAO GERAL	6.880.669,02	371.252,79	7.251.921,81
081220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI	6.880.669,02	371.252,79	7.251.921,81
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC	837.320,80	1.131.785,30	1.969.106,10
082430044	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	352.418,85	1.008.431,92	1.360.850,77
082430045	ASSIS A CRIANCAS E ADOL SOB RISCO S	484.901,95	123.353,38	608.255,33
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.485.736,11	4.268.901,60	6.754.637,71
082440040	ASSISTENCIA SOCIAL	695.240,41	43.556,79	738.797,20
082440041	APOIO AO BOLSA FAMILIA	12.234,94	873.270,90	885.505,84
082440042	CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA	1.216.637,10	3.301.134,81	4.517.771,91
082440043	GRUPOS SOB RISCO SOCIAL	561.623,66	50.939,10	612.562,76
10	SAUDE		121.030.853,68	121.030.853,68
10122	ADMINISTRACAO GERAL		10.036.627,52	10.036.627,52
101220004	APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO DA		8.324.799,00	8.324.799,00
101220011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E HOSPITALA		1.711.828,52	1.711.828,52
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		57.140,00	57.140,00
101280058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI		57.140,00	57.140,00
10301	ATENCAO BASICA		32.585.339,73	32.585.339,73
103010005	ATENCAO BASICA A SAUDE/PSF		32.585.339,73	32.585.339,73
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		74.455.589,12	74.455.589,12
103020007	REDE CREDENCIADA DO SUS/ENTIDADES F		16.048.419,25	16.048.419,25

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
103020008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL		21.053.154,76	21.053.154,76
103020011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E HOSPITALA		37.354.015,11	37.354.015,11
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		702.518,20	702.518,20
103030006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		702.518,20	702.518,20
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.193.639,11	3.193.639,11
103050009	CONTROLE SANITARIO E EPIDEMIOLOGICO		3.193.639,11	3.193.639,11
11	TRABALHO	683.805,93		683.805,93
11122	ADMINISTRACAO GERAL	653.805,93		653.805,93
111220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI	653.805,93		653.805,93
11334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00		30.000,00
113340051	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO	30.000,00		30.000,00
12	EDUCACAO	61.019,95	114.125.285,58	114.186.305,53
12122	ADMINISTRACAO GERAL		16.241.208,33	16.241.208,33
121220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI		16.241.208,33	16.241.208,33
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.793.979,74	2.793.979,74
123060019	ALIMENTACAO ESCOLAR		2.793.979,74	2.793.979,74
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		73.731.054,46	73.731.054,46
123610017	MODERNIZACAO DA REDE DE ENSINO FUND		3.390.436,63	3.390.436,63
123610022	ENSINO FUNDAMENTAL		16.382.477,19	16.382.477,19
123610023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO		53.958.140,64	53.958.140,64
12362	ENSINO MDIO		2.678.369,44	2.678.369,44
123620027	APOIO AO ENSINO MEDIO		2.678.369,44	2.678.369,44
12365	EDUCACAO INFANTIL	61.019,95	13.606.020,02	13.667.039,97
123650023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO		8.999.642,06	8.999.642,06
123650025	ENSINO INFANTIL	61.019,95	4.606.377,96	4.667.397,91
12368	EDUCACAO BASICA		5.074.653,59	5.074.653,59
123680021	TRANSPORTE ESCOLAR		4.988.495,99	4.988.495,99
123680022	ENSINO FUNDAMENTAL		86.157,60	86.157,60
13	CULTURA	2.462.790,33	330.970,50	2.793.760,83
13122	ADMINISTRACAO GERAL	215.555,08	330.970,50	546.525,58
131220055	APOIO A EXPRESSAO CULTURAL DO MUNIC		330.970,50	330.970,50
131220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI	215.555,08		215.555,08
13392	DIFUSCO CULTURAL	2.247.235,25		2.247.235,25
133920055	APOIO A EXPRESSAO CULTURAL DO MUNIC	196.860,64		196.860,64
133920056	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAI	2.050.374,61		2.050.374,61
15	URBANISMO	17.828.224,08	12.351.511,86	30.179.735,94
15122	ADMINISTRACAO GERAL	3.851.378,66		3.851.378,66
151220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI	3.851.378,66		3.851.378,66
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	10.000,00	3.230.296,64	3.240.296,64
154510031	VIAS URBANAS		2.113.897,27	2.113.897,27
154510037	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECI		758.107,85	758.107,85
154510057	PROMOCAO DO TURISMO		358.291,52	358.291,52
154510058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI	10.000,00		10.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	13.966.845,42	9.121.215,22	23.088.060,64

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
154520032	SEGURANCA NO TRANSITO	3.472.331,66	1.071.107,82	4.543.439,48
154520058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI	10.494.513,76	8.050.107,40	18.544.621,16
16	HABITACAO	1.307.658,03		1.307.658,03
16122	ADMINISTRACAO GERAL	9.000,00		9.000,00
161220040	ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00		9.000,00
16452	SERVICOS URBANOS	1.298.658,03		1.298.658,03
164520049	ADMINISTRANDO MELHOR	1.298.658,03		1.298.658,03
17	SANEAMENTO		18.664.161,03	18.664.161,03
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		18.664.161,03	18.664.161,03
175120016	SAAE		18.664.161,03	18.664.161,03
18	GESTCO AMBIENTAL	10.537.798,13		10.537.798,13
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.537.798,13		10.537.798,13
185410002	APOIO LOGISTICO E COORDENACAO DA AD	1.900,00		1.900,00
185410039	LIMPEZA PUBLICA	10.535.898,13		10.535.898,13
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		264,60	264,60
19122	ADMINISTRACAO GERAL		264,60	264,60
191221009	CIENCIA E TECNOLOGIA		264,60	264,60
20	AGRICULTURA	4.625.095,84		4.625.095,84
20122	ADMINISTRACAO GERAL	4.427.789,84		4.427.789,84
201220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI	4.427.789,84		4.427.789,84
20606	EXTENSCO RURAL	54.506,00		54.506,00
206060012	ASSISTENCIA RURAL E TRANSFERENCIA D	54.506,00		54.506,00
20608	PECUARIA	142.800,00		142.800,00
206080013	IRRIGACAO E SEGURO - SAFRA	142.800,00		142.800,00
23	COMERCIO E SERVICOS	20.000,00		20.000,00
23695	TURISMO	20.000,00		20.000,00
236950057	PROMOCAO DO TURISMO	20.000,00		20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.229.051,50	57.895,31	2.286.946,81
27122	ADMINISTRACAO GERAL	1.795.950,95		1.795.950,95
271220058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOI	1.795.950,95		1.795.950,95
27812	DESPORTO COMUNITARIO	433.100,55	57.895,31	490.995,86
278120053	PROMOCAO DO ESPORTE	433.100,55	57.895,31	490.995,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.376.441,17	4.529,80	9.380.970,97
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	7.037.236,00	2.693,95	7.039.929,95
288430059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	7.037.236,00	2.693,95	7.039.929,95
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.339.205,17	1.835,85	2.341.041,02
288460059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	2.339.205,17	1.835,85	2.341.041,02
TOTAL GERAL ->		93.953.821,62	273.301.711,25	367.255.532,87

PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022

Francisca Eliane Braz de Carvalho

FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
Gestor

Lj Macedo

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD
Contador

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 Camara Municipal de Iguatu	6.246.230,27	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 Fundacao de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE HABITACAO, DES. URB. E ACESSIBIL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. EDUCAÇÃO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TRAB E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
14 SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	0,00	0,00	0,00
16 SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
17 SEC.TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
18 SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00
19 SEC. SEG.PUBLICA, PROT PATRI E DEF.CIVIL	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00
21 SEC.DE ART. POLITICAS E REL.INSTITUCION	0,00	0,00	0,00
26 SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID	0,00	0,00	0,00
27 SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	6.246.230,27	0,00	0,00

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE GOVERNO	4.304.272,65	0,00	0,00
03 SECRETARIA DO GABINETE	3.772.915,35	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.791.218,44	0,00	0,00
05 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	9.517.657,22	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 Fundacao de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE HABITACAO, DES. URB. E ACESSIBIL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. EDUCAÇÃO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TRAB E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
14 SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	0,00	0,00	0,00
16 SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	570.330,40	0,00	0,00
17 SEC.TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA	2.508.316,38	0,00	0,00
18 SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA	1.144.396,31	0,00	0,00
19 SEC. SEG.PUBLICA, PROT PATRI E DEF.CIVIL	5.153.485,04	0,00	0,00
20 SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00
21 SEC.DE ART. POLITICAS E REL.INSTITUCION	555.650,37	0,00	0,00
26 SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID	18.037,50	0,00	0,00
27 SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	29.336.279,66	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 Fundacao de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE HABITACAO, DES. URB. E ACESSIBIL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. EDUCAÇÃO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TRAB E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
14 SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	0,00	0,00	0,00
16 SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
17 SEC.TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
18 SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00
19 SEC. SEG.PUBLICA, PROT PATRI E DEF.CIVIL	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00
21 SEC.DE ART. POLITICAS E REL.INSTITUCION	0,00	0,00	0,00
26 SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID	0,00	15.975.665,62	0,00
27 SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	15.975.665,62	0,00

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE SAUDE	81.679.158,93	0,00	0,00
07 Fundacao de Saude Publica do Municipio	39.351.694,75	0,00	0,00
08 SEC. DE HABITACAO, DES. URB. E ACESSIBIL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. EDUCAÇÃO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	114.186.305,53
11 SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TRAB E TURISMO	0,00	683.805,93	0,00
13 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
14 SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	0,00	0,00	0,00
16 SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
17 SEC.TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
18 SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00
19 SEC. SEG.PUBLICA, PROT PATRI E DEF.CIVIL	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00
21 SEC.DE ART. POLITICAS E REL.INSTITUCION	0,00	0,00	0,00
26 SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID	0,00	0,00	0,00
27 SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	121.030.853,68	683.805,93	114.186.305,53

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 Fundacao de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE HABITACAO, DES. URB. E ACESSIBIL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. EDUCACAO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR	2.793.760,83	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TRAB E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	7.091.675,30
14 SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	0,00	0,00	0,00
16 SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
17 SEC.TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA	0,00	0,00	4.543.439,48
18 SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00
19 SEC. SEG.PUBLICA, PROT PATRI E DEF.CIVIL	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	0,00	0,00	17.101.628,52
21 SEC.DE ART. POLITICAS E REL.INSTITUCION	0,00	0,00	0,00
26 SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID	0,00	0,00	0,00
27 SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL	0,00	0,00	1.442.992,64
TOTAL GERAL ->	2.793.760,83	0,00	30.179.735,94

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 Fundacao de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE HABITACAO, DES. URB. E ACESSIBIL	1.307.658,03	0,00	0,00
09 SEC. EDUCAÇÃO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TRAB E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
14 SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saee	0,00	18.664.161,03	0,00
16 SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
17 SEC.TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
18 SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00
19 SEC. SEG.PUBLICA, PROT PATRI E DEF.CIVIL	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	0,00	0,00	10.204.213,78
21 SEC.DE ART. POLITICAS E REL.INSTITUCION	0,00	0,00	0,00
26 SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID	0,00	0,00	0,00
27 SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL	0,00	0,00	333.584,35
TOTAL GERAL ->	1.307.658,03	18.664.161,03	10.537.798,13

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 Fundacao de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE HABITACAO, DES. URB. E ACESSIBIL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. EDUCACAO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR	264,60	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TRAB E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
14 SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	4.625.095,84	0,00
15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	0,00	0,00	0,00
16 SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
17 SEC.TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
18 SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00
19 SEC. SEG.PUBLICA, PROT PATRI E DEF.CIVIL	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00
21 SEC.DE ART. POLITICAS E REL.INSTITUCION	0,00	0,00	0,00
26 SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID	0,00	0,00	0,00
27 SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	264,60	4.625.095,84	0,00

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 Fundacao de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE HABITACAO, DES. URB. E ACESSIBIL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. EDUCACAO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TRAB E TURISMO	0,00	20.000,00	0,00
13 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
14 SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae	0,00	0,00	0,00
16 SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
17 SEC.TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
18 SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00
19 SEC. SEG.PUBLICA, PROT PATRI E DEF.CIVIL	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00
21 SEC.DE ART. POLITICAS E REL.INSTITUCION	0,00	0,00	0,00
26 SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID	0,00	0,00	0,00
27 SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	20.000,00	0,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 Fundacao de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE HABITACAO, DES. URB. E ACESSIBIL	0,00	0,00	0,00
09 SEC. EDUCACAO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	0,00	2.129.084,00
12 SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TRAB E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	157.862,81
14 SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saee	0,00	0,00	0,00
16 SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
17 SEC.TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00
18 SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00
19 SEC. SEG.PUBLICA, PROT PATRI E DEF.CIVIL	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00
21 SEC.DE ART. POLITICAS E REL.INSTITUCION	0,00	0,00	0,00
26 SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID	0,00	0,00	0,00
27 SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	2.286.946,81

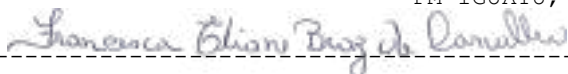
Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01 Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	6.246.230,27
02 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	4.304.272,65
03 SECRETARIA DO GABINETE	0,00	0,00	3.772.915,35
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.339.205,17	0,00	4.130.423,61
05 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	7.037.236,00	0,00	16.554.893,22
06 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	81.679.158,93
07 Fundacao de Saude Publica do Municipio	4.529,80	0,00	39.356.224,55
08 SEC. DE HABITACAO, DES. URB. E ACESSIBIL	0,00	0,00	1.307.658,03
09 SEC. EDUCACAO, CULTUR E ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	116.980.330,96
11 SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	0,00	2.129.084,00
12 SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TRAB E TURISMO	0,00	0,00	703.805,93
13 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	7.249.538,11
14 SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	4.625.095,84
15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saee	0,00	0,00	18.664.161,03
16 SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	570.330,40
17 SEC.TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA SEGURANCA	0,00	0,00	7.051.755,86
18 SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	1.144.396,31
19 SEC. SEG.PUBLICA, PROT PATRI E DEF.CIVIL	0,00	0,00	5.153.485,04
20 SEC. DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	0,00	0,00	27.305.842,30
21 SEC.DE ART. POLITICAS E REL.INSTITUCION	0,00	0,00	555.650,37
26 SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID	0,00	0,00	15.993.703,12
27 SEC. MEIO AMBIENTE, SUST E PROT.ANIMAL	0,00	0,00	1.776.576,99
TOTAL GERAL ->	9.380.970,97	0,00	367.255.532,87

PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022



FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
Gestor



LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predi	(SEFAM)	2.972.587,80	3.216.976,05	244.388,25	
111250010100-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.	(SEFAM)	453.180,00	2.324.477,95	1.871.297,95	
111250020000-Multas e Juros de Mora do IPTU	(SEFAM)	147.294,00	58.780,60		88.513,40
111250020100-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEFAM)	55.692,00	238.693,46	183.001,46	
111250030000-Receita da Divida Ativa Nao-Tribu	(SEFAM)	764.400,00			764.400,00
111250050000-Multas Previstas na Legislacao do	(SEFAM)	977.340,00			977.340,00
111250050100-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEFAM)	2.730,00			2.730,00
111250050200-Outras Multas	(SEFAM)	294.755,58			294.755,58
111250050300-Multas e Juros de Mora de Outros	(SEFAM)	126.890,40			126.890,40
111253010000-Imposto sobre Transmissao de Bens	(SEFAM)	800.321,34	2.412.019,19	1.611.697,85	
111253010100-Imposto sobre Transmissão "Inter	(SEFAM)	262.500,00			262.500,00
111253020000-MULTAS E JUROS DE MORA DE ITBI	(SEFAM)	5.000,00	973,16		4.026,84
111253030000-RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DE ITBI	(SEFAM)	5.000,00	158,11		4.841,89
111303110000-Imposto de Renda Retido nas Fonte	(SEFAM)	2.050.939,80	6.713.220,47	4.662.280,67	
111303110100-Imposto de Renda Retido nas Fonte	(SEFAM)	969.543,12	4.768,28		964.774,84
111303410000-Imposto sobre a Renda - Retido na	(SEFAM)	525.000,00	864.952,02	339.952,02	
111451110000-Imposto sobre Servicos de Qualque	(SEFAM)	8.077.960,80	15.826.236,81	7.748.276,01	
111451120000-Multas e Juros de Mora do ISS	(SEFAM)	170.604,00	69.153,29		101.450,71
111451120100-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEFAM)	171.360,00	12.119,59		159.240,41
111451130000-Receita da Divida Ativa de Outros	(SEFAM)	8.763,30			8.763,30
111451130100-Receita da Divida Ativa do I.S.S.	(SEFAM)	11.466,00	307.405,49	295.939,49	
111451130300-Outras Receitas - Primárias - Div	(SEFAM)	52.500,00	23.931,17		28.568,83
111451130400-Outras Receitas - Primárias - Div	(SEFAM)	52.500,00	334.231,64	281.731,64	
112101010000-TAXA DE PUBLICIDADE	(SEFAM)	52.500,00	3.655,54		48.844,46
112101010100-TAXA DE FISCALIZACAO, OCUPACAO, P	(SEFAM)	105.000,00	31.941,92		73.058,08
112101010200-HABITE-SE	(SEFAM)	84.000,00	90.218,43	6.218,43	
112101010300-CONCESSÃO LINHA DE TRANSPORTE COL	(SEFAM)	294.000,00	566,52		293.433,48
112101010400-TAXA DE LICENÇA DE SERESTA	(SEFAM)	52.500,00	4.012,84		48.487,16
112101010500-CONCESSAO DE LINHA DE TRANSPORTE	(SEFAM)	31.500,00			31.500,00
112101010600-Taxa de Utilizacao de Area de Dom	(SEFAM)	2.730,00	578,48		2.151,52
112101010700-Taxa de Apreensao, Deposito ou Li	(SEFAM)	5.460,00	2.104,66		3.355,34
112101010800-CONCESSAO DE LINHA DE TRANSPORTE	(SEFAM)	52.500,00			52.500,00
112101010900-Taxas de Inspeção, Controle e Fis	(SEFAM)	52.500,00			52.500,00
112101011000-Outras Taxas pela Prestacao de Se	(SEFAM)	14.742,00			14.742,00
112101011100-Outras Taxas pelo Exercicio do Po	(SEFAM)	21.840,00	76.701,64	54.861,64	
112101011200-Taxa de Licenca para Funcion.Esta	(SEFAM)	1.304.355,78	1.030.557,17		273.798,61
112101011300-Taxa de Licenca para Execucao de	(SEFAM)	417.144,00	340.851,06		76.292,94
112101011400-Taxa de Autorizacao Funcionamento	(SEFAM)	134.490,72	10.369,44		124.121,28
112101011500-Taxas de Inspeção, Controle e Fis	(SEFAM)	52.500,00			52.500,00
112101011600-Taxas de Inspeção, Controle e Fis	(SEFAM)	105.000,00	11,95		104.988,05
112104010000-AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL	(SEFAM)	5.000,00			5.000,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
112104010100-Taxa de Controle e Fiscalização A	(SEFAM)	5.000,00			5.000,00
112104010200-Taxa de Controle e Fiscalizacão A	(SEFAM)	154.015,68	46.154,84		107.860,84
112104120000-Taxa de Controle e Fiscalização A	(SEMASP)		5.000,00	5.000,00	
112150010000-Taxa de Fiscalizacão de Vigilanci	(SEFAM)	17.297,28	101.182,54	83.885,26	
112201010000-TAXA DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	(SEFAM)	21.000,00	50.535,39	29.535,39	
112201010100-Taxas pela Prestação de Serviços	(SEFAM)	105.000,00	173.794,92	68.794,92	
113151010000-Contribuicao para o Custeio do Se	(SESPCO)	10.985.408,00	6.121.814,96		4.863.593,04
113151010100-Contribuição para o Custeio do Se	(SESPCO)	3.000.000,00			3.000.000,00
113151010200-Contribuição de Melhoria para Exp	(SEINFR)	52.500,00			52.500,00
		36.086.311,60	40.498.149,58	17.486.860,98	13.075.023,00
131101110000-Alugueis	(SEFAM)	115.651,53	118.781,60	3.130,07	
131102010000-CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	(SEFAM)		900.000,00	900.000,00	
132101012000-REMUNERAÇÃO DE DEP. NÃO VINCULADO	(SAAE)	218.400,00	202.816,27		15.583,73
132101020000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEDET)	1.885.017,90	923.880,40		961.137,50
132101020100-Receita de Rem. de Dep. Banc. de	(SAS)	327,60	1.968,34	1.640,74	
132101020200-Receita de Rem. de Dep. Banc. de	(SEFAM)	79.666,86	414,56		79.252,30
132101020300-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEFAM)	70.761,60			70.761,60
132101020400-Receita de Rem. de Dep. Banc. de	(SEFAM)	2.184,00			2.184,00
132101020500-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEFAM)	5.250,00			5.250,00
132101020600-Receita de Rem. de Dep. Banc. de	(SEFAM)	334.730,76			334.730,76
132101020700-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEFAM)	152.334,00			152.334,00
132101020800-Receita de Rem. de Dep. Banc. de	(SEFAM)	147.097,86			147.097,86
132101020900-Receita de Rem. de Dep. Banc. de	(SEFAM)	98.782,32	1.474,94		97.307,38
132101021000-Remuneracao de Outros Depositos d	(SEFAM)	525.000,00	114.483,86		410.516,14
132101021100-Receita de Rem. de Dep. Banc. de	(SEFAM)	14.523,60			14.523,60
132101021200-RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOS	(SEFAM)	5.250,00			5.250,00
		3.654.978,03	2.263.819,97	904.770,81	2.295.928,87
161101010100-SERV. DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAM	(SAAE)	15.790.440,00	19.694.511,13	3.904.071,13	
161101010200-SERVICO DE COLETA DE ESGOTO	(SAAE)	2.500.000,00	1.107.798,60		1.392.201,40
161101010300-SERVICO DE RELIGACAO DE AGUA	(SAAE)	1.300.000,00	338.300,00		961.700,00
161101020100-Multas e Juros	(SAAE)	87.360,00	246.083,91	158.723,91	
161101030100-Divida Ativa	(SAAE)	60.000,00	36.909,89		23.090,11
161102010000-Inscrição em Concursos e Processo	(SEFAM)	600.000,00	882.902,00	282.902,00	
169999010000-Servicos de Cemiterios	(SAS)	1.725.337,36	418.040,18		1.307.297,18
169999010100-Servicos de Venda de Editais	(SEFAM)	3.057,60			3.057,60
169999010300-Outros Servicos	(SEFAM)	123.396,00			123.396,00
169999010400-Outros Serviços - Principal	(SEFAM)	52.500,00			52.500,00
		22.242.090,96	22.724.545,71	4.345.697,04	3.863.242,29

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(SEFAM)	48.770.974,98	84.562.730,67	35.791.755,69	
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(SEFAM)	1.074.831,57			1.074.831,57
171151310000-Cota- Parte do Fundo de Participa	(SEFAM)	1.074.831,57			1.074.831,57
171152010000-Cota-Parte do Imposto sobre a Pro	(SEFAM)	31.575,18	15.810,73		15.764,45
171252110000-Cota-Parte Royalties-Compen.Finan	(SEFAM)	43.680,00	28.885,96		14.794,04
171252110100-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(SEFAM)	360.360,00	2.694.640,88	2.334.280,88	
171299010000-Cota-Parte da Compensacao Finance	(SEFAM)	11.072,88	118.897,61	107.824,73	
171350110000-PAB Fixo	(SAS)	6.286.565,60			6.286.565,60
171350110100-PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL -	(SMS)	1.260.000,00			1.260.000,00
171350110200-Agentes Comunitarios de Saude	(SMS)	978.842,59	5.413.820,00	4.434.977,41	
171350110300-Saude da Familia	(SMS)	1.702.340,64			1.702.340,64
171350110400-Assistencia Financeira Complement	(SMS)	2.105.951,04			2.105.951,04
171350110500-Fortalec. de Politicas Afetas a A	(SMS)	110.839,53			110.839,53
171350110600-Saude Bucal	(SMS)	672.104,16			672.104,16
171350110700-Nucleo de Apoio a Saude da Famili	(SMS)	786.240,00			786.240,00
171350110800-Programa Saude na Escola - PSE	(SMS)	103.740,00			103.740,00
171350110900-Programa de Melhoria do Acesso e	(SMS)	2.475.345,60			2.475.345,60
171350111000-Programa de Requalificacao de UBS	(SMS)	338.520,00			338.520,00
171350111100-Outros Programas da Atencao Basic	(SMS)	546.000,00	14.482.851,85	13.936.851,85	
171350111200-Teto Financeiro	(SMS)	10.965.580,52	29.010.781,35	18.045.200,83	
171350111300-CEO - Centro Espec. Odontologica	(SMS)	201.801,60			201.801,60
171350111400-CAPS - Centro de Atencao Psicoc	(SMS)	2.073.190,39			2.073.190,39
171350111500-Teto Municipal da Rede Brasil Sem	(SMS)	117.936,00			117.936,00
171350111600-Teto Municipal Limite UPA	(SMS)	2.227.680,00	935.000,00		1.292.680,00
171350111700-Mamografias	(SMS)	28.888,86			28.888,86
171350111800-Nefrologia	(SMS)	5.223.456,42	4.857.560,43		365.895,99
171350111900-Outros Programas Financ. por Tran	(SMS)	1.092.000,00	1.221.051,11	129.051,11	
171350112000-TRANSFERENCIA DE CONVENIOS ESTADO	(SMS)	2.100.000,00			2.100.000,00
171350112100-Assistencia Financeira Complement	(SMS)	386.071,14	720.206,40	334.135,26	
171350112200-Fortalec. de Politicas Afetas a A	(SMS)	20.311,20	37.905,60	17.594,40	
171350112300-Projeto Cirurgias Eletivas - Vida	(SMS)	459.164,16			459.164,16
171350112400-Transferências de Convênios da Un	(SMS)	735.000,00	25.372,26		709.627,74
171350112500-Projeto Hospital Estrategico	(SMS)	5.372.640,00	15.634.300,00	10.261.660,00	
171350112600-Teto Municipal Limite UPA	(SMS)	1.113.840,00			1.113.840,00
171350112700-COVID-19 - TRANSFERENCIA DE RECUR	(SMS)	500.000,00	36.000,00		464.000,00
171350112800-COVID-19 - INCREMENTO TEMPORARIO	(SAS)	3.500.000,00			3.500.000,00
171351310000-Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria	(SMS)	55.156,92			55.156,92
171351310100-Transferências de Convênio dos Es	(SMS)	840.000,00	1.111.366,36	271.366,36	
171351310200-OUTROS PROGRAMAS DA VIGILANCIA EM	(SMS)	100.000,00	944.489,70	844.489,70	
171351310300-Piso Variavel de Vigilancia em Sa	(SMS)	250.550,22			250.550,22
171351310400-Piso Fixo de Vigilancia em Saude	(SMS)	304.460,52			304.460,52
171351410000-Farmacia Popular do Brasil	(SMS)	163.800,00			163.800,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
171351410100-Assistencia Farmaceutica na Atenc	(SMS)	28.392,00	24.000,00		4.392,00
171450010100-Transferencias do Salario-Educaca	(SECES)	2.962.508,64	2.319.997,79		642.510,85
171452010000-Alimentacao Escolar - Mais Educac	(SECES)	163.144,80			163.144,80
171452010200-Alimentacao Escolar - Ensino Fund	(SECES)	1.952.210,40	1.376.588,00		575.622,40
171452010300-Alimentacao Escolar - Educacao de	(SECES)	36.800,40	13.184,00		23.616,40
171452010400-Alimentacao Escolar - Educacao Es	(SECES)	33.087,60	60.420,00	27.332,40	
171452010500-Alimentacao Escolar - Ensino Medi	(SECES)	840.000,00	2.520,00		837.480,00
171452010600-Alimentacao Escolar - Creche	(SECES)	119.683,20	253.590,00	133.906,80	
171452010700-Alimentacao Escolar - Pre-Escola	(SECES)	214.468,80	270.802,00	56.333,20	
171453010800-Transporte do Escolar - Educacao	(SECES)	35.351,31	92.495,80	57.144,49	
171453010900-Transporte do Escolar - Ensino Me	(SECES)	83.963,88	166.675,60	82.711,72	
171453011000-Transporte do Escolar - Ensino Fu	(SECES)	307.970,20	644.076,15	336.105,95	
171455010000-Apoio a Alfabetizacao e a Educaca	(SECES)	21.840,00			21.840,00
171499010000-Transf.de Convenio dos Estados De	(SECES)	1.816.259,67			1.816.259,67
171499010100-Outras Transferencias do FNDE	(SECES)	5.175.185,99			5.175.185,99
171499010200-Transferências de Convênio dos Es	(SECES)	367.500,00	2.950.683,52	2.583.183,52	
171551010000-Transferencia de Recursos da Comp	(SECES)	33.929.861,04	27.528.196,13		6.401.664,91
171552010000-AJUSTE DO FUNDEB	(SECES)	315.000,00			315.000,00
171650010000-Transf.de Convenios Estad Destina	(SAS)	6.060.125,52	419.795,60		5.640.329,92
171650010100-Outras Transferencias do Estado p	(SAS)	78.624,00	442.000,00	363.376,00	
171650010200-Outras Transf. de Recursos do Fun	(SAS)	327.600,00	2.139.938,85	1.812.338,85	
171650010300-Piso Basico Fixo	(SAS)	628.992,00	238.816,54		390.175,46
171650010400-Servico de Convivencia e Fortalec	(SAS)	584.451,50	240.242,82		344.208,68
171650010500-Indice de Gestao Descentralizada	(SAS)	78.624,00	21.876,00		56.748,00
171650010600-Piso Fixo de Media Complexidade -	(SAS)	134.971,20	52.049,53		82.921,67
171650010700-Piso Fixo de Media Complexidade -	(SAS)	28.828,80	11.117,38		17.711,42
171650010800-Piso de Alta Complexidade I Crian	(SAS)	65.520,00	25.266,76		40.253,24
171650010900-Indice de Gestao Descentralizada	(SAS)	666.599,38			666.599,38
171650011000-Acoes Estrategicas do Programa de	(SAS)	78.624,00			78.624,00
171799010000-Demais Transferencias da Uniao	(SESPCO)	27.575.000,00	601.739,86		26.973.260,14
171951010000-Transferencia Financeira do ICMS	(SEFAM)	78.637,65	59.857,31		18.780,34
172150010000-Cota-Parte do ICMS	(SEFAM)	24.016.632,27	23.489.414,04		527.218,23
172151010000-Cota-Parte do IPVA	(SEFAM)	5.223.331,93	9.283.529,28	4.060.197,35	
172152020000-Cota-Parte do IPI - Municipios	(SEFAM)	87.895,08	56.034,96		31.860,12
172153010000-Cota-Parte da Contribuicao de Int	(SEFAM)	163.810,92	65.844,83		97.966,09
175150010000-Transf.Recur.do Fundo de Man.Dese	(SECES)	31.595.574,44	59.450.282,20	27.854.707,76	
179199010000-OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS F	(SAS)	600.000,00	64.916,01		535.083,99
		253.042.413,91	294.217.621,87	123.876.526,26	82.701.318,30
191101010100-MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS	(SAAE)	54.600,00			54.600,00
191114010000-Multas Previstas em Legislação Es	(SEFAM)	25.750,00	2.107.691,32	2.081.941,32	
192101010100-Outras Indenizações - Principal	(SAAE)	54.600,00	312,94		54.287,06

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
192199010000-Indenização por Sinistro - Princi	(SMS)	50.000,00			50.000,00
192299010000-Outras Restituições - Principal	(SESPCO)	313.710,00	913.122,99	599.412,99	
192299010110-Outras Restituicoes	(SEFAM)	1.451.159,89	1.449.322,46		1.837,43
199999210100-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(SAAE)	100.000,00	87.765,26		12.234,74
199999310000-MULTAS E JUROS DE MORA	(SEFAM)	52.500,00			52.500,00
199999310100-OUTRAS RECEITAS - AGCS	(SEFAM)	5.000,00	16.639,89	11.639,89	
199999310200-Outras Receitas - Primárias - Mul	(SEFAM)	105.000,00	29.401,25		75.598,75
		2.212.319,89	4.604.256,11	2.692.994,20	301.057,98
211201010000-Operacoes de Credito Internas par	(CGMI)	3.264.400,00			3.264.400,00
211201010100-Outras Operacoes de Credito Inter	(SEFAM)	2.527.632,74			2.527.632,74
		5.792.032,74	0,00	0,00	5.792.032,74
221301010000-Alienacao de Moveis e Utensilios	(SEFAM)	735.000,00			735.000,00
		735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
241151110000-Transferencias de Convenio dos Es	(SMS)	7.884.404,12	13.923,96		7.870.480,16
241151110100-Programa de Requalificacao de UBS	(SMS)	1.777.688,64			1.777.688,64
241250210000-Prog.Nac.de Reest.e Aparelh.da Re	(SEFAM)	4.900.786,74			4.900.786,74
241250910000-Prog.de Apoio a Reest. da Rede Fi	(SEFAM)	953.906,77			953.906,77
241454010000-Transf.de Conv.da Uniao Destin.a	(SEFAM)	10.423.809,78			10.423.809,78
241999010000-Outras Transferências de Convênio	(SESPOR)	7.700.000,00	644.556,93		7.055.443,07
241999010200-Outras Transferencias de Convenio	(SEFAM)	16.465.333,94			16.465.333,94
242254010000-Transf.de Conv.dos Estados Destin	(SEFAM)	1.092.827,73			1.092.827,73
242999010000-Outras Transferencias de Convenio	(SESPCO)	16.538.963,96	710.200,00		15.828.763,96
		67.737.721,68	1.368.680,89	0,00	66.369.040,79
951721520100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEFAM)	-17.579,01		17.579,01	
		-17.579,01	0,00	17.579,01	0,00
991711511100-Deducao de Receita do FPM - FUNDE	(SEFAM)	-9.754.194,99	-15.481.266,36		5.727.071,37
991711520100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEFAM)	-6.315,03	-3.161,99	3.153,04	

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo X

T Í T U L O S		(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
					P/MAIS	P/MENOS
991719510100-Deducao de Receita p/ a Formacao		(SEFAM)	-15.727,53		15.727,53	
991721500100-Deducao de Receita para a Formaca		(SEFAM)	-4.803.326,45	-4.697.882,60	105.443,85	
991721510100-Deducao de Receita para Formacao		(SEFAM)	-1.044.666,38	-1.856.705,20		812.038,82
			-15.624.230,38	-22.039.016,15	124.324,42	6.539.110,19
TOTAL GERAL	>		375.861.059,42	343.638.057,98	0,00	32.223.001,44

PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022

Francisca Eliane Braz de Carvalho

Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO

LJ Macêdo

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L	
CÂMARA MUNICIPAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.969.563,64	5.969.563,64	5.425.403,09	544.160,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.501.260,23	2.501.260,23	791.192,43	1.710.067,80
4.4	INVESTIMENTOS	235.300,66	235.300,66	29.634,75	205.665,91
	Sub-Total ->	8.706.124,53	8.706.124,53	6.246.230,27	2.459.894,26
SECRETARIA DE GOVERNO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.106.284,63	2.106.284,63	2.106.284,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156.185,83	2.156.185,83	2.156.185,83	
4.4	INVESTIMENTOS	41.802,19	41.802,19	41.802,19	
	Sub-Total ->	4.304.272,65	4.304.272,65	4.304.272,65	
SECRETARIA DO GABINETE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.208,19	1.446.208,19	1.446.208,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.301.457,89	2.301.457,89	2.301.457,89	
4.4	INVESTIMENTOS	25.249,27	25.249,27	25.249,27	
	Sub-Total ->	3.772.915,35	3.772.915,35	3.772.915,35	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.445.754,49	3.445.754,49	3.445.754,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.833,27	672.833,27	672.833,27	
4.4	INVESTIMENTOS	11.835,85	11.835,85	11.835,85	
	Sub-Total ->	4.130.423,61	4.130.423,61	4.130.423,61	
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.522.920,00	5.522.920,00	5.522.920,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.976.696,63	3.976.696,63	3.976.696,63	
4.4	INVESTIMENTOS	18.040,59	18.040,59	18.040,59	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.037.236,00	7.037.236,00	7.037.236,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.413.316,57	3.413.316,57		3.413.316,57
	Sub-Total ->	19.968.209,79	19.968.209,79	16.554.893,22	3.413.316,57
SECRETARIA DE SAÚDE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.505.460,08	41.505.460,08	39.190.700,28	2.314.759,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.323.288,15	40.323.288,15	40.323.288,15	
4.4	INVESTIMENTOS	2.165.170,50	2.165.170,50	2.165.170,50	
	Sub-Total ->	83.993.918,73	83.993.918,73	81.679.158,93	2.314.759,80

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A		
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	REALIZADA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	DIFERENÇA
		T O T A L		

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.466.104,11	5.466.104,11	5.466.104,11
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.693,95	2.693,95	2.693,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.636.901,37	33.636.901,37	33.636.901,37
4.4	INVESTIMENTOS	250.525,12	250.525,12	250.525,12
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
Sub-Total ->		39.356.224,55	39.356.224,55	39.356.224,55

SECRETARIA DE HABITACAO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ACESSIBILIDADE

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890.332,40	890.332,40	890.332,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.755,63	407.755,63	407.755,63
4.4	INVESTIMENTOS	9.570,00	9.570,00	9.570,00
Sub-Total ->		1.307.658,03	1.307.658,03	1.307.658,03

SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.624.541,29	76.624.541,29	76.624.541,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.838.361,50	30.838.361,50	30.838.361,50
4.4	INVESTIMENTOS	9.517.428,17	9.517.428,17	9.517.428,17
Sub-Total ->		116.980.330,96	116.980.330,96	116.980.330,96

SECRETARIA DO ESPORTE

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.444,45	940.444,45	940.444,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.639,55	1.188.639,55	1.188.639,55
4.4	INVESTIMENTOS			
Sub-Total ->		2.129.084,00	2.129.084,00	2.129.084,00

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.511,41	362.511,41	362.511,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.239,52	335.239,52	335.239,52
4.4	INVESTIMENTOS	6.055,00	6.055,00	6.055,00
Sub-Total ->		703.805,93	703.805,93	703.805,93

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.082.123,49	2.082.123,49	2.082.123,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.769.255,17	1.769.255,17	1.769.255,17
4.4	INVESTIMENTOS	3.398.159,45	3.398.159,45	3.398.159,45
Sub-Total ->		7.249.538,11	7.249.538,11	7.249.538,11

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	REALIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L	

SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.936,80	1.757.936,80	1.757.936,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.864.359,04	2.864.359,04	2.864.359,04	
4.4	INVESTIMENTOS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	Sub-Total ->	4.625.095,84	4.625.095,84	4.625.095,84	

FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
4.4	INVESTIMENTOS				
	Sub-Total ->				

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.601.070,96	7.601.070,96	7.906.335,48	-305.264,52
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-400,00	-400,00		-400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.691.371,22	11.691.371,22	10.737.509,85	953.861,37
4.4	INVESTIMENTOS	-3.179.564,30	-3.179.564,30	20.315,70	-3.199.880,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00
	Sub-Total ->	16.097.477,88	16.097.477,88	18.664.161,03	-2.566.683,15

SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.276,99	369.276,99	369.276,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.053,41	201.053,41	201.053,41	
4.4	INVESTIMENTOS				
	Sub-Total ->	570.330,40	570.330,40	570.330,40	

SEC. DO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.555.012,47	4.555.012,47	4.555.012,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.496.743,39	2.496.743,39	2.496.743,39	
4.4	INVESTIMENTOS				
	Sub-Total ->	7.051.755,86	7.051.755,86	7.051.755,86	

SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGÍSTICA

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.617,49	479.617,49	479.617,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.778,82	664.778,82	664.778,82	
4.4	INVESTIMENTOS				
	Sub-Total ->	1.144.396,31	1.144.396,31	1.144.396,31	

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	REALIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L	

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, PROTECAO PATRIMONIAL E DEFESA CIVIL

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.162.343,63	4.162.343,63	4.162.343,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.741,41	986.741,41	986.741,41	
4.4	INVESTIMENTOS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	Sub-Total ->	5.153.485,04	5.153.485,04	5.153.485,04	

SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.154.863,76	3.154.863,76	3.154.863,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.081.918,54	24.081.918,54	24.081.918,54	
4.4	INVESTIMENTOS	69.060,00	69.060,00	69.060,00	
	Sub-Total ->	27.305.842,30	27.305.842,30	27.305.842,30	

SECRETARIA DE ARTICULACOES POLITICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.626,94	306.626,94	306.626,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.023,43	249.023,43	249.023,43	
4.4	INVESTIMENTOS				
	Sub-Total ->	555.650,37	555.650,37	555.650,37	

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.760.559,63	4.760.559,63	4.760.559,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.776.168,46	2.776.168,46	2.776.168,46	
4.4	INVESTIMENTOS				
	Sub-Total ->	7.536.728,09	7.536.728,09	7.536.728,09	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.067.170,70	5.067.170,70	5.067.170,30	0,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.149.736,06	3.149.736,06	3.149.736,06	
4.4	INVESTIMENTOS	157.711,02	157.711,02	157.711,02	
	Sub-Total ->	8.374.617,78	8.374.617,78	8.374.617,38	0,40

FUNDO M. DO DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTES

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.357,65	82.357,65	82.357,65	
4.4	INVESTIMENTOS				
	Sub-Total ->	82.357,65	82.357,65	82.357,65	

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
-----	---------------------------	--	--	--	--

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	REALIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L	

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

4.4 INVESTIMENTOS

Sub-Total ->

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.4 INVESTIMENTOS

Sub-Total ->

SEC. DO MEIO AMBIENTE , SUSTENTABILIDADE E PROT. ANIMAL

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 883.450,18 883.450,18 883.450,18

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 559.542,46 559.542,46 559.542,46

4.4 INVESTIMENTOS

Sub-Total -> 1.442.992,64 1.442.992,64 1.442.992,64

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

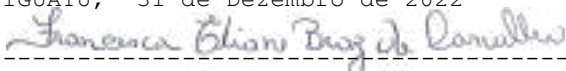
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333.584,35 333.584,35 333.584,35

4.4 INVESTIMENTOS

Sub-Total -> 333.584,35 333.584,35 333.584,35

Total Geral -> 372.876.820,75 372.876.820,75 367.255.532,87 5.621.287,88

PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022



Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO



Contador : LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

----- -----		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----		----- -----	
Autori-	zações	Descrição da	Qtde de	Valor	Saldo Ant.	Mov.no Exercício	Sdo p/Exer.	Seguinte
-Leis	Dívida	Parcel.	Cotas de	da	Em Circula		Qtde	Valor (R\$)
----- -----		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
	221.01.00.00.00-INSS (SEFAM)				52.767.968,34	4.759.062,32	4.759.062,32	52.767.968,34
	221.01.00.00.00-INSS (FUSPI)				3.462.795,72	0,00	0,00	3.462.795,72
	221.01.00.00.00-PASEP (SEFAM)				700.418,91	15.412,16	15.412,16	700.418,91
	221.01.00.00.00-OPER. CREDITO SEPLAN (SEFAM)				6.566.209,61	0,00	0,00	6.566.209,61
	221.01.00.00.00-IBAMA - SEPLAN (SEFAM)				469,45	0,00	0,00	469,45
	221.01.00.00.00-PROURB - SEPLAN (SEFAM)				7.376.596,88	0,00	0,00	7.376.596,88
	221.01.00.00.00-MINISTERIO DA SAUDE (SEFAM)				42.039,55	0,00	0,00	42.039,55
	221.01.00.00.00-OPR. CREDITO - TRANSPORTE (SEFAM)				7.767.008,21	1.038.912,80	1.038.912,80	7.767.008,21
	221.01.00.00.00-COGERH ((SEFAM)				86.217,70	0,00	0,00	86.217,70
----- -----					78.769.724,37	5.813.387,28	5.813.387,28	78.769.724,37
----- -----								

PM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2022

Francisca Eliane Braz de Carvalho

Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO

Lj Macêdo

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
R E S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(GOV)	61.325.152,08	49.580.387,71	40.943.396,72	69.962.143,07
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(GOV)	8.303.360,51	14.136.033,57	5.666.874,87	16.772.519,21
SUB-TOTAL ->		69.628.512,59	63.716.421,28	46.610.271,59	86.734.662,28
D I V E R S O S					
EMPRESTIMOS CEF	(CAM)	0,00	439.789,36	439.789,36	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(CAM)	0,00	14.890,80	14.890,80	0,00
UNIMED	(CAM)	0,00	134.897,55	134.897,55	0,00
ISS - EXTRA	(CAM)	0,00	1.254,26	1.254,26	0,00
IRRF	(CAM)	0,00	471.929,35	471.929,35	0,00
SALARIO FAMILIA	(CAM)	0,00	4.969,36	4.969,36	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-EXTRA	(CAM)	0,00	309.630,85	309.630,85	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(CAM)	0,00	3.191,80	3.191,80	0,00
FUNDO PARTIDARIO	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-EXTRA DECIMO TERCEIRO	(CAM)	0,00	13.388,43	13.388,43	0,00
APLICAÇÃO INDEVIDA CEF	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO	(CAM)	61.701,42	0,00	0,00	61.701,42
FUNDO A CREDITOS	(CAM)	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
AABB	(SEGOV)	0,00	560,00	560,00	0,00
ARAJARA PARK	(SEGOV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO AO ERARIO	(SEGOV)	0,00	5.208,63	5.208,63	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	(SEGOV)	0,00	49.672,98	49.672,98	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEGOV)	0,00	8.261,71	8.261,71	0,00
PREVDENT	(SEGOV)	0,00	185,00	185,00	0,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	(SEGOV)	0,00	479,04	479,04	0,00
FALTAS	(SEGOV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUSPENSÃO	(SEGOV)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SEGOV)	0,00	2.144,71	2.144,71	0,00
ISS	(SEGOV)	0,00	9.324,25	9.324,25	0,00
SINDICATO APEOC	(SEGOV)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	(SEGOV)	-51.506,56	156.742,64	130.627,26	-25.391,18
IRRF	(SEGOV)	0,00	46.969,68	46.969,68	0,00
SALARIO FAMILIA	(SEGOV)	731,95	8.207,49	9.223,95	-284,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	(SEGOV)	0,00	0,00	0,00	0,00
LICENCA MATERNIDADE	(SEGOV)	1.482,73	15.185,60	15.185,60	1.482,73
EMPRESTIMO SANTANDER	(SEGOV)	0,00	55.643,37	55.643,37	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	(SEGOV)	0,00	912,60	912,60	0,00
ISS	(SEGAB)	0,00	21.648,92	21.648,92	0,00
IRRF	(SEGAB)	0,00	58.143,59	58.143,59	0,00
INSS	(SEGAB)	4.372,08	108.803,37	96.041,59	17.133,86
SALARIO FAMILIA	(SEGAB)	0,00	1.046,93	1.046,93	0,00
LICENÇA MATERNIDADE	(SEGAB)	0,00	191,50	191,50	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SEGAB)	0,00	14.777,71	14.777,71	0,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício			
		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício	Exercício		Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
EMPRESTIMO CAIXA	(SEGAB)	0,00	21.528,92	21.528,92	0,00
CONT. SINDICAL	(SEGAB)	0,00	972,25	972,25	0,00
SIND. GUARDAS	(SEGAB)	0,00	39,92	39,92	0,00
AABB	(SEGAB)	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
ODONTOART	(SEGAB)	0,00	642,20	642,20	0,00
PREVDENT	(SEGAB)	0,00	110,00	110,00	0,00
FALTAS	(SEGAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	(SEGAB)	0,00	25.108,95	25.108,95	0,00
AABB	(PGMI)	0,00	970,00	970,00	0,00
ARAJARA PARK	(PGMI)	0,00	327,84	286,86	40,98
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	(PGMI)	0,00	17.787,89	17.787,89	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(PGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVDENT	(PGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	(PGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(PGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(PGMI)	0,00	344,22	344,22	0,00
ISS	(PGMI)	0,00	2.563,46	2.563,46	0,00
INSS	(PGMI)	5.511,75	103.540,28	91.067,50	17.984,53
IRRF	(PGMI)	0,00	151.040,46	151.040,46	0,00
SALARIO FAMILIA	(PGMI)	0,00	379,69	492,63	-112,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	(PGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(PGMI)	-25.042,22	45.773,51	45.773,51	-25.042,22
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	(PGMI)	0,00	304,20	304,20	0,00
LICENCA MATERNIDADE	(PGMI)	0,00	293,87	293,87	0,00
DEV. AO ERARIO	(PGMI)	0,00	3.727,38	3.727,38	0,00
A A B B	(SEFAM)	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
ARAJARA PARK	(SEFAM)	30,45	162,58	162,58	30,45
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	(SEFAM)	0,00	173.515,18	173.515,18	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEFAM)	0,00	14.838,00	14.838,00	0,00
PREVDENT	(SEFAM)	320,00	1.300,00	1.300,00	320,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	(SEFAM)	0,00	199,60	199,60	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SEFAM)	0,00	6.236,68	5.705,72	530,96
SINDICATO APEOC	(SEFAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	(SEFAM)	328,86	0,00	0,00	328,86
SALARIO FAMILIA	(SEFAM)	0,00	4.045,04	4.948,56	-903,52
LICENCA MATERNIDADE	(SEFAM)	0,00	15.511,88	16.498,55	-986,67
INSS	(SEFAM)	-36.292,53	284.886,79	236.318,36	12.275,90
CAUÇÃO	(SEFAM)	9.428,07	0,00	1.710,00	7.718,07
REPASSE DE FOPAGTO. DE SERVIDORES A	(SEFAM)	0,00	0,00	344.385,08	-344.385,08
CSLL, PIS E COFINS	(SEFAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SEFAM)	0,00	206.096,56	206.096,56	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	(SEFAM)	0,00	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Anexo XVII			
		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	(SEFAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	(SEFAM)	0,00	10.368,14	10.368,14	0,00
CREDITOS A RECEBER	(SEFAM)	-35.405.629,59	0,00	0,00	-35.405.629,59
AABB	(SMS)	0,00	32.835,00	32.835,00	0,00
ARAJARA PARK	(SMS)	0,00	1.567,01	1.567,01	0,00
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	(SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	(SMS)	0,00	1.287.642,67	1.287.642,67	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SMS)	0,00	42.324,39	42.324,39	0,00
PREVDENT	(SMS)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	(SMS)	0,00	7.365,24	7.365,24	0,00
SINDICATO SINDSAUDE	(SMS)	0,00	18.558,90	18.558,90	0,00
FALTAS	(SMS)	0,00	298.879,93	298.879,93	0,00
SUSPENSÃO	(SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(SMS)	0,00	132.698,38	132.698,38	0,00
ISS	(SMS)	0,00	905.627,67	905.636,67	-9,00
SINDICATO APEOC	(SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	(SMS)	305.391,49	2.714.411,13	2.989.811,29	29.991,33
IRRF	(SMS)	0,00	1.619.259,63	1.619.259,63	0,00
SALARIO FAMILIA	(SMS)	1.260,88	89.325,86	88.715,28	1.871,46
LICENCA MATERNIDADE	(SMS)	4.548,22	140.669,87	149.060,15	-3.842,06
SENAC - QUALIDADE DE VIDA NO TRABAL	(SMS)	200,00	0,00	0,00	200,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	(SMS)	-147,79	0,00	0,00	-147,79
DESCONTO JUDICIAL	(SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SMS)	0,00	1.521.909,94	1.521.909,94	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	(SMS)	0,00	2.450,50	2.450,50	0,00
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	(FUSPI)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(FUSPI)	0,00	23.679,40	23.679,40	0,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	(FUSPI)	783.261,13	374.507,24	347.851,14	809.917,23
IRRF	(FUSPI)	0,00	337.868,52	337.868,52	0,00
ISSQN	(FUSPI)	-5,00	777.866,92	777.866,92	-5,00
SINDSAUDE	(FUSPI)	2.820,49	6.860,80	8.942,42	738,87
LICENCA MATERNIDADE	(FUSPI)	-78.327,61	0,00	22.022,50	-100.350,11
AABB	(FUSPI)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTARC	(FUSPI)	422,78	0,00	422,78	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(FUSPI)	0,00	87.977,09	80.139,03	7.838,06
REPASSE DE PLANTAO	(FUSPI)	0,00	54.506,17	54.506,17	0,00
SALARIO FAMILIA	(FUSPI)	-100.581,56	0,00	34.544,86	-135.126,42
PIS, Cofins e CSLL	(FUSPI)	627,60	11.448,40	10.011,40	2.064,60
PENSAO ALIMENTICA	(FUSPI)	0,00	6.042,45	6.589,60	-547,15
SINDICATO SERV PUB/PMI	(FUSPI)	36,22	0,00	0,00	36,22
ISS	(SHD)	0,00	4.096,84	4.096,84	0,00
IRRF	(SHD)	0,00	30.498,44	30.498,44	0,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Anexo XVII			
		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
INSS	(SHD)	3.127,37	70.884,64	58.352,56	15.659,45
SALARIO FAMILIA	(SHD)	0,00	1.509,09	1.847,91	-338,82
LICENÇA MATERNIDADE	(SHD)	0,00	2.289,71	2.289,71	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SHD)	0,00	18.668,08	18.668,08	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(SHD)	0,00	43.345,73	43.345,73	0,00
CONT. SINDICAL	(SHD)	0,00	1.515,46	1.515,46	0,00
SIND. GUARDAS	(SHD)	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB	(SHD)	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
ODONTOART	(SHD)	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVDENT	(SHD)	70,00	590,00	660,00	0,00
FALTAS	(SHD)	0,00	50,46	50,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SHD)	0,00	10.102,40	10.102,40	0,00
DEV. AO ERARIO	(SHD)	0,00	3.543,48	3.543,48	0,00
AABB	(SECES)	3.523,36	55.567,22	59.460,00	-369,42
ARAJARA PARK	(SECES)	120,95	8.541,65	8.548,18	114,42
DEVOLUCAO DE ERARIO	(SECES)	105.795,43	10.469,95	116.265,38	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(SECES)	176.434,82	2.661.507,12	2.885.814,68	-47.872,74
PENSAO ALIMENTICIA	(SECES)	0,00	73.157,50	73.157,50	0,00
PREVDENT	(SECES)	2.569,50	7.555,00	8.305,00	1.819,50
SINDICATO- GUARDAS E VIGIAS	(SECES)	0,00	10.219,52	10.997,96	-778,44
SALARIO FAMILIA	(SECES)	0,00	165.862,55	167.991,30	-2.128,75
LICENCA MATERNIDADE	(SECES)	0,00	120.728,40	117.418,61	3.309,79
FALTAS	(SECES)	0,00	186.692,49	186.692,49	0,00
SUSPENSÃO	(SECES)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SECES)	13.274,43	264.224,86	277.499,29	0,00
ISS	(SECES)	0,00	507.217,25	537.555,76	-30.338,51
SINDICATO APEOC	(SECES)	0,00	11.774,44	13.031,15	-1.256,71
SINDICATO SINPROFI	(SECES)	988,82	0,00	988,82	0,00
INSS	(SECES)	27.624,90	4.946.809,45	4.633.651,40	340.782,95
IRRF - PESSOA FISICA	(SECES)	0,00	3.510.170,26	3.510.170,26	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA	(SECES)	0,00	3.043,67	3.043,67	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	(SECES)	322,19	0,00	0,00	322,19
EMPRESTIMO SANTANDER	(SECES)	183.729,83	3.255.365,76	3.462.933,20	-23.837,61
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	(SECES)	0,00	14.707,50	15.721,50	-1.014,00
DESCONTO JUDICIAL	(SECES)	0,00	2.824,23	0,00	2.824,23
SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS	(SESPOR)	70,40	419,16	419,16	70,40
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	(SESPOR)	0,00	67.932,17	67.932,17	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SESPOR)	0,00	1.103,65	1.103,65	0,00
INSS	(SESPOR)	-4.195,29	64.526,10	53.806,47	6.524,34
SALARIO FAMILIA	(SESPOR)	0,00	2.458,68	3.136,32	-677,64
IRRF	(SESPOR)	0,00	9.245,06	9.245,06	0,00
ISS	(SESPOR)	0,00	9.911,19	9.911,19	0,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Anexo XVII			
		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
		Anterior			Seguinte
AABB	(SESPOR)	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	(SESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SESPOR)	0,00	14.569,21	14.569,21	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	(SESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	(SEDET)	0,00	3.759,06	3.759,06	0,00
IRRF	(SEDET)	0,00	10.217,74	10.217,74	0,00
INSS	(SEDET)	141,00	28.445,62	22.679,26	5.907,36
SALÁRIO FAMÍLIA	(SEDET)	0,00	1.006,06	1.119,00	-112,94
LICENÇA MATERNIDADE	(SEDET)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SEDET)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(SEDET)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT. SINDICAL	(SEDET)	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND. GUARDAS	(SEDET)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEDET)	0,00	0,00	0,00	0,00
A A B B	(SEINFR)	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
ARAJARA	(SEINFR)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CEF	(SEINFR)	0,00	40.338,05	40.338,05	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	(SEINFR)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	(SEINFR)	4.473,04	2.181,53	2.633,29	4.021,28
LICENSA MATERNIDADE	(SEINFR)	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVDENT	(SEINFR)	215,00	0,00	0,00	215,00
SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS	(SEINFR)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(SEINFR)	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
SUSPENSÃO	(SEINFR)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(SEINFR)	0,00	6.509,51	6.509,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	(SEINFR)	329,20	0,00	0,00	329,20
I S S	(SEINFR)	0,00	79.979,63	92.805,13	-12.825,50
INSS	(SEINFR)	-28.308,53	173.583,99	148.702,99	-3.427,53
I R R F	(SEINFR)	0,00	164.318,60	164.318,60	0,00
DEV. AO ERARIO	(SEINFR)	0,00	1.608,88	1.608,88	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SEINFR)	0,00	40.640,41	40.640,41	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	(SEINFR)	0,00	1.825,20	1.825,20	0,00
AABB	(SEDA)	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
ARAJARA PARK	(SEDA)	0,00	244,54	224,05	20,49
DEVOLUCAO AO ERARIO	(SEDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(SEDA)	-29.841,29	40.674,57	40.674,57	-29.841,29
PENSAO ALIMENTICIA	(SEDA)	0,00	5.051,20	5.051,20	0,00
PREVIDENT	(SEDA)	335,88	300,00	300,00	335,88
SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS	(SEDA)	0,00	239,52	239,52	0,00
FALTAS	(SEDA)	0,00	1.647,40	1.647,40	0,00
SUSPENSÃO	(SEDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SEDA)	0,00	3.911,04	3.911,04	0,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Anexo XVII			
		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
ISS	(SEDA)	0,00	21.785,44	21.785,44	0,00
SINDICATO APEOC	(SEDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	(SEDA)	26.839,00	129.169,09	107.720,37	48.287,72
IRFF	(SEDA)	0,00	45.292,34	45.292,34	0,00
SALARIO FAMILIA	(SEDA)	-9.254,67	5.985,09	6.775,67	-10.045,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	(SEDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SEDA)	0,00	48.599,75	48.599,75	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	(SEDA)	0,00	202,80	202,80	0,00
LICENÇA MATERNIDADE	(SEDA)	0,00	5.000,83	11.523,65	-6.522,82
SALARIO FAMILIA	(SAAE)	0,00	6.164,90	6.324,64	-159,74
ABC - CARTÃO COM VOCE	(SAAE)	0,00	183.804,23	183.804,23	0,00
ADI - CONTRIBUIÇÃO EM CONTA DE AGUA	(SAAE)	10,00	920,00	950,00	-20,00
APAE - CONTRIBUIÇÃO EM CONTA DE AGU	(SAAE)	0,00	80.659,00	79.237,50	1.421,50
DESCONTO CONVENIO AAB	(SAAE)	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
DESCONTO DE CONTA DE AGUA	(SAAE)	0,00	40.862,34	40.862,34	0,00
DESCONTO FARMACIA	(SAAE)	0,00	71.328,27	71.328,27	0,00
EMPRESTIMO CEF	(SAAE)	0,00	273.788,18	273.788,18	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SAAE)	0,00	219.022,47	219.022,47	0,00
FALTAS	(SAAE)	0,00	280,03	280,03	0,00
HMAA - CONTRIBUIÇÃO	(SAAE)	0,00	3.181,00	3.210,50	-29,50
IRRF	(SAAE)	0,00	602.929,61	575.370,35	27.559,26
INSS	(SAAE)	0,00	578.542,34	571.738,59	6.803,75
ISSQN	(SAAE)	0,00	73.919,53	76.863,00	-2.943,47
PENSAO ALIMENTICIA	(SAAE)	0,00	46.911,00	46.911,00	0,00
SINDICATO	(SAAE)	0,00	21.729,65	21.729,65	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(SAAE)	0,00	193.890,38	193.890,38	0,00
UNICO VIDA	(SAAE)	1.815,40	32.768,60	31.391,60	3.192,40
DEVOLUÇÃO AO ERARIO	(SAAE)	0,00	1.650,27	1.650,27	0,00
EMPRESTIMO BB	(SAAE)	0,00	6.573,68	6.573,68	0,00
CONSIGNACOES	(SAAE)	112.523,15	0,00	0,00	112.523,15
AAB	(CGMI)	0,00	135,00	135,00	0,00
ARAJARA PARK	(CGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	(CGMI)	0,00	10.972,05	10.972,05	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(CGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVDENTE	(CGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	(CGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(CGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUSPENSÃO	(CGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(CGMI)	0,00	456,54	456,54	0,00
ISS	(CGMI)	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
SINDICATO APEOC	(CGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	(CGMI)	-7.703,53	28.050,77	23.950,36	-3.603,12

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
		Anterior			Seguinte
IRRF	(CGMI)	0,00	9.791,61	9.791,61	0,00
SALARIO FAMILIA	(CGMI)	89,45	2.181,53	2.520,35	-249,37
LICENCA MATERNIDADE	(CGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT. SINDICAL ANUAL	(CGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(CGMI)	0,00	10.468,22	10.468,22	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	(CGMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEV. AO ERARIO	(CGMI)	0,00	1.051,83	1.051,83	0,00
LICENCA MATERNIDADE	(SETRAM)	0,00	0,00	1.008,77	-1.008,77
SALARIO FAMILIA	(SETRAM)	-777,92	4.204,05	5.276,98	-1.850,85
AABB	(SETRAM)	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00
ARAJARA PARK	(SETRAM)	49,20	0,00	0,00	49,20
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	(SETRAM)	-8.332,88	246.725,48	246.725,48	-8.332,88
PENSAO ALIMENTICIA	(SETRAM)	452,60	4.812,00	4.812,00	452,60
PREVDENT	(SETRAM)	648,80	300,00	300,00	648,80
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	(SETRAM)	-4,00	831,24	439,12	388,12
FALTAS	(SETRAM)	-2.522,67	997,97	997,97	-2.522,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(SETRAM)	3.248,80	2.735,57	4.131,92	1.852,45
ISS	(SETRAM)	0,00	61.891,56	61.891,56	0,00
INSS	(SETRAM)	107.541,31	384.850,11	318.155,98	174.235,44
IRRF	(SETRAM)	0,00	319.611,34	319.611,34	0,00
SIND AGENT DE TRANSITO	(SETRAM)	-1,00	7.934,59	8.018,19	-84,60
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	(SETRAM)	6,13	0,00	0,00	6,13
DESCONTO JUDICIAL	(SETRAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SETRAM)	25.042,22	174.286,39	174.286,39	25.042,22
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	(SETRAM)	0,00	3.025,10	3.025,10	0,00
ISS	(SETRAN)	0,00	2.830,18	2.830,18	0,00
IRRF	(SETRAN)	0,00	6.154,64	6.154,64	0,00
INSS	(SETRAN)	263,27	34.315,34	28.171,08	6.407,53
SALARIO FAMILIA	(SETRAN)	0,00	4.650,61	5.215,31	-564,70
LICENÇA MATERNIDADE	(SETRAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SETRAN)	0,00	10.279,67	10.279,67	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(SETRAN)	0,00	8.413,74	8.413,74	0,00
CONT. SINDICAL	(SETRAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND. GUARDAS	(SETRAN)	0,00	0,00	39,92	-39,92
AABB	(SETRAN)	0,00	765,00	765,00	0,00
ODONTOART	(SETRAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVDENT	(SETRAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(SETRAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SETRAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	(SPD)	0,00	3.371,28	3.371,28	0,00
IRRF	(SPD)	0,00	106.123,66	106.123,66	0,00
INSS	(SPD)	18.731,27	295.979,20	237.142,12	77.568,35

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		----- ----- ----- ----- -----			
		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício	----- ----- -----		Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
----- ----- ----- ----- -----		-----	-----	-----	-----
SALARIO FAMILIA	(SPD)	0,00	1.786,24	2.068,59	-282,35
LICENÇA MATERNIDADE	(SPD)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SPD)	0,00	348.362,83	348.362,83	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(SPD)	0,00	129.911,94	129.911,94	0,00
CONT. SINDICAL	(SPD)	0,00	16.942,13	16.942,13	0,00
SIND. GUARDAS	(SPD)	0,00	3.193,60	3.193,60	0,00
AABB	(SPD)	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00
ODONTOART	(SPD)	0,00	709,80	709,80	0,00
PREVDENT	(SPD)	0,00	930,00	930,00	0,00
FALTAS	(SPD)	0,00	21.065,72	21.065,72	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SPD)	0,00	26.790,72	26.790,72	0,00
DESCONTO JUDICIAL	(SPD)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO AO ERARIO	(SPD)	0,00	60,60	60,60	0,00
ISS	(SESPCO)	0,00	399.901,53	399.901,53	0,00
IRRF	(SESPCO)	0,00	43.249,55	43.249,55	0,00
INSS	(SESPCO)	-68.845,57	500.190,04	465.863,53	-34.519,06
SALARIO FAMILIA	(SESPCO)	1.794,45	23.088,11	26.250,43	-1.367,87
LICENÇA MATERNIDADE	(SESPCO)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SESPCO)	0,00	136.756,87	136.756,87	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(SESPCO)	0,00	81.047,00	81.047,00	0,00
CONT. SINDICAL	(SESPCO)	0,00	5.237,19	5.237,19	0,00
SIND. GUARDAS	(SESPCO)	0,00	1.756,48	1.756,48	0,00
AABB	(SESPCO)	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
ODONTOART	(SESPCO)	0,00	1.081,60	1.081,60	0,00
PREVDENT	(SESPCO)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(SESPCO)	0,00	994,40	994,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SESPCO)	0,00	4.006,44	4.006,44	0,00
DEV. AO ERARIO	(SESPCO)	0,00	1.988,93	1.988,93	0,00
ISS	(SEAPI)	0,00	3.372,70	3.372,70	0,00
IRRF	(SEAPI)	0,00	6.360,38	6.360,38	0,00
INSS	(SEAPI)	0,00	23.126,33	19.545,25	3.581,08
SALARIO FAMILIA	(SEAPI)	0,00	785,38	1.124,20	-338,82
LICENÇA MATERNIDADE	(SEAPI)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	(SEAPI)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(SEAPI)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT. SINDICAL	(SEAPI)	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND. GUARDAS	(SEAPI)	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB	(SEAPI)	0,00	905,00	905,00	0,00
ODONTOART	(SEAPI)	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVDENT	(SEAPI)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(SEAPI)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEAPI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício			
		Saldo do			Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
AABB	(SAS)	780,40	11.610,00	11.610,00	780,40
ARAJARA PARK	(SAS)	429,22	224,05	224,05	429,22
DEVOLUÇÃO DE ERARIO	(SAS)	0,00	3.981,14	3.981,14	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	(SAS)	0,00	339.162,40	339.162,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SAS)	0,00	9.893,79	9.893,79	0,00
PREVDENT	(SAS)	1.055,00	1.830,00	1.830,00	1.055,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	(SAS)	224,88	1.137,72	1.137,72	224,88
FALTAS	(SAS)	0,00	25.695,97	25.695,97	0,00
SUSPENSÃO	(SAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SAS)	0,00	35.002,15	35.002,15	0,00
ISS	(SAS)	0,00	43.319,30	43.319,30	0,00
SINDICATO APEOC	(SAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	(SAS)	0,00	702.545,44	579.278,84	123.266,60
LICENCA MATERNIDADE	(SAS)	0,00	51.068,01	70.677,73	-19.609,72
SALARIO FAMILIA	(SAS)	680,68	26.455,51	35.201,57	-8.065,38
IRRF	(SAS)	0,00	178.175,29	178.175,29	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	(SAS)	1.157,64	0,00	0,00	1.157,64
EMPRESTIMO SANTANDER	(SAS)	4.965,47	459.084,08	453.883,68	10.165,87
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	(SAS)	0,00	1.470,30	1.470,30	0,00
ARAJARA PARK	(SEMASP)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO AO ERARIO	(SEMASP)	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVDENT	(SEMASP)	90,00	0,00	0,00	90,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	(SEMASP)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(SEMASP)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUSPENSÃO	(SEMASP)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	(SEMASP)	0,00	5.186,74	5.186,74	0,00
INSS	(SEMASP)	18.674,09	65.883,12	54.262,01	30.295,20
AABB	(SEMASP)	150,00	905,00	905,00	150,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	(SEMASP)	-412,90	5.522,68	5.522,68	-412,90
PENSAO ALIMENTICIA	(SEMASP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SEMASP)	0,00	695,64	695,64	0,00
IRRF	(SEMASP)	0,00	23.227,93	23.227,93	0,00
CONT. SINDICAL ANUAL	(SEMASP)	97,88	0,00	0,00	97,88
SALARIO FAMILIA	(SEMASP)	95,13	2.181,53	2.520,35	-243,69
LICENCA MATERNIDADE	(SEMASP)	-1.043,26	0,00	0,00	-1.043,26
EMPRESTIMO SANTANDER	(SEMASP)	0,00	39.890,04	39.890,04	0,00
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	(SEMASP)	0,00	540,80	540,80	0,00
CSLL, PIS E COFINS	(SEMASP)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		-34.065.698,69	39.981.946,23	39.090.496,99	-33.174.249,45
TOTAL GERAL ->		33.926.677,03	103.698.367,51	85.700.768,55	53.560.412,83

Prefeitura Municipal de Iguatu

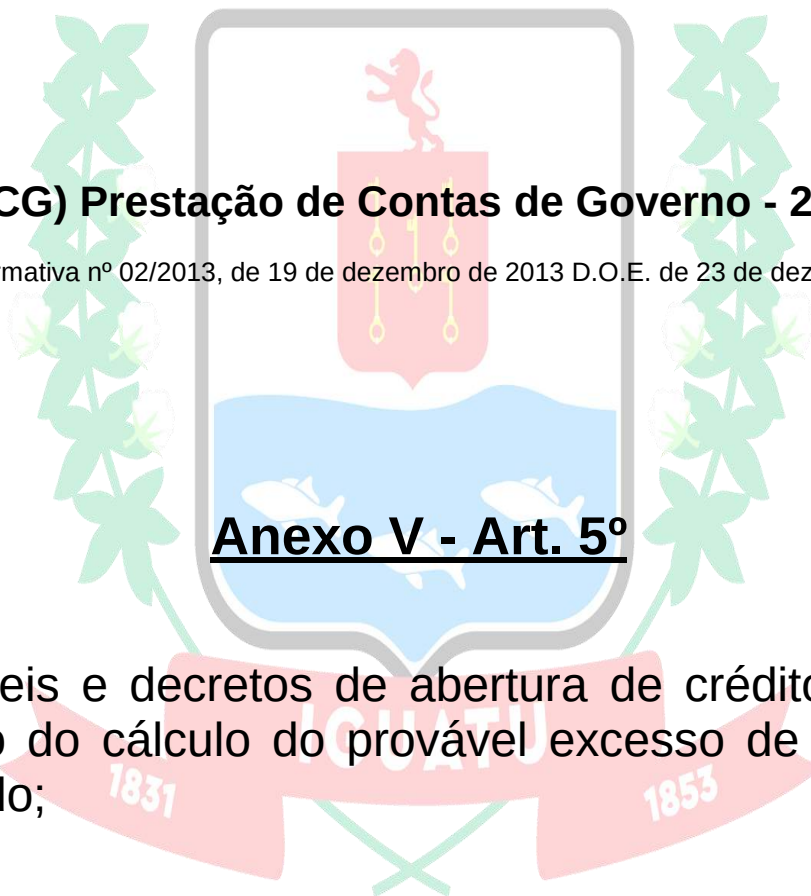


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

Decreto
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 1 de Dezembro de 2022.

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de CM-IGUATU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 2916/2021 de 17/12/2021.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 14.888,15(QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

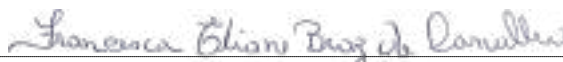
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0005 0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Legislativas	14.888,15
TOTAL			14.888,15

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0010 0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Legislativas	14.888,15
TOTAL			14.888,15

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU, em 1 de Dezembro de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 3 de Janeiro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.050.000,00(UM MILHÃO E CINQUENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0333 0701-103020011.2.030	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	1.000.000,00
1664 0701-101280058.2.029	3.3.90.48.00	Manutenção da Escola de Saúde Pública	50.000,00
TOTAL			1.050.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0335 0701-103020011.2.030	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	1.000.000,00
0306 0701-101220011.2.028	3.1.90.04.01	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	50.000,00
TOTAL			1.050.000,00

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

Paço do FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, em 3 de Janeiro de 2022



Prefeito Municipal

Decreto
FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 550.000,00(QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0308 0701-101220011.2.028	3.1.90.11.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	500.000,00
0332 0701-103020008.1.014	4.4.90.51.00	Ampliação, Reforma e Adequação de Instalações do Hospital	50.000,00
TOTAL			550.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0335 0701-103020011.2.030	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	270.000,00
0309 0701-101220011.2.028	3.1.90.13.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	80.000,00
0328 0701-101280058.2.029	3.3.90.36.00	Manutenção da Escola de Saúde Pública	200.000,00
TOTAL			550.000,00

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

Paço do FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, em 1 de Abril de 2022



Prefeito Municipal

Decreto
FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 2 de Maio de 2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.036.000,00(DOIS MILHÕES E TRINTA E SEIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1663 0701-101220011.2.028	3.1.90.03.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	22.000,00
0332 0701-103020008.1.014	4.4.90.51.00	Ampliação, Reforma e Adequação de Instalações do Hospital	200.000,00
0333 0701-103020011.2.030	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	1.814.000,00
TOTAL			2.036.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0348 0701-288430059.0.004	4.6.90.71.00	Gerenciamento da Dívida do Hospital Regional	300.000,00
0341 0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	414.000,00
0342 0701-103020011.2.030	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	120.000,00
0343 0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	50.000,00
0344 0701-103020011.2.030	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	1.000.000,00
0346 0701-103020011.2.030	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	50.000,00
0318 0701-101220011.2.028	3.3.90.39.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	22.000,00
0328 0701-101280058.2.029	3.3.90.36.00	Manutenção da Escola de Saúde Pública	80.000,00
TOTAL			2.036.000,00

Decreto
FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

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

Paço do FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, em 2 de Maio de 2022



Prefeito Municipal

Decreto
FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Julho de 2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 153.000,00(CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0350 0701-288460059.0.005	3.3.90.91.00	Cumprimento das Sentenças Judiciais - Fundação de Saúde Pública	3.000,00
0336 0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	150.000,00
TOTAL			153.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0335 0701-103020011.2.030	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	153.000,00
TOTAL			153.000,00

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

Paço do FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, em 1 de Julho de 2022



Prefeito Municipal

Decreto
FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Agosto de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 700.000,00(SETECENTOS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0308 0701-101220011.2.028	3.1.90.11.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	700.000,00
TOTAL			700.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0335 0701-103020011.2.030	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	700.000,00
TOTAL			700.000,00

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

Paço do FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, em 1 de Agosto de 2022



Prefeito Municipal

Decreto
FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Setembro de 2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.100.000,00(DOIS MILHÕES E CEM MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0336 0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	100.000,00
0343 0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	2.000.000,00
TOTAL			2.100.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0341 0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	1.046.400,00
0342 0701-103020011.2.030	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	1.000.000,00
0310 0701-101220011.2.028	3.1.90.16.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	1.200,00
0312 0701-101220011.2.028	3.1.90.94.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	1.200,00
0313 0701-101220011.2.028	3.1.90.96.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	1.200,00
0306 0701-101220011.2.028	3.1.90.04.01	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	30.000,00
0309 0701-101220011.2.028	3.1.90.13.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	20.000,00
TOTAL			2.100.000,00

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

Paço do FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, em 1 de Setembro de 2022



Prefeito Municipal

Decreto
FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 3 de Outubro de 2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.100.000,00(DOIS MILHÕES E CEM MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0336 0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	100.000,00
0343 0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	2.000.000,00
TOTAL			2.100.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0332 0701-103020008.1.014	4.4.90.51.00	Ampliação, Reforma e Adequação de Instalações do Hospital	50.000,00
0342 0701-103020011.2.030	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	350.000,00
0344 0701-103020011.2.030	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	200.000,00
0318 0701-101220011.2.028	3.3.90.39.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	70.000,00
0327 0701-101280058.2.029	3.3.90.30.00	Manutenção da Escola de Saúde Pública	30.000,00
TOTAL			700.000,00

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

Paço do FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, em 3 de Outubro de 2022



Prefeito Municipal

Decreto
FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Novembro de 2022.

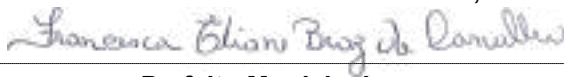
DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.500.000,00(UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0343 0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	1.500.000,00
TOTAL			1.500.000,00

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

Paço do FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, em 1 de Novembro de 2022



Prefeito Municipal

Decreto
FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 1 de Dezembro de 2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.546.318,12(TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0341 0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	449.929,44
0343 0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	3.096.388,68
TOTAL			3.546.318,12

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0347 0701-288430059.0.004	3.2.90.21.00	Gerenciamento da Dívida do Hospital Regional	9.318,05
0348 0701-288430059.0.004	4.6.90.71.00	Gerenciamento da Dívida do Hospital Regional	71.290,92
0350 0701-288460059.0.005	3.3.90.91.00	Cumprimento das Sentenças Judiciais - Fundação de Saúde Pública	2.365,35
0349 0701-288460059.0.005	3.1.90.91.00	Cumprimento das Sentenças Judiciais - Fundação de Saúde Pública	60.060,00
0332 0701-103020008.1.014	4.4.90.51.00	Ampliação, Reforma e Adequação de Instalações do Hospital	34.952,48
0340 0701-103020011.2.030	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	6.366,36
0342 0701-103020011.2.030	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	23.001,00
0333 0701-103020011.2.030	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	27.162,57
0344 0701-103020011.2.030	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	61.260,00
0335 0701-103020011.2.030	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	377.000,00
0336 0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	47.553,44
0346 0701-103020011.2.030	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	28.186,00
0337 0701-103020011.2.030	3.1.90.16.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	120,12
0338 0701-103020011.2.030	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	120,12
0339 0701-103020011.2.030	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu	120,12
0310 0701-101220011.2.028	3.1.90.16.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	1,20

Decreto
FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

0320	0701-101220011.2.028	3.3.90.92.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	120,12
0311	0701-101220011.2.028	3.1.90.92.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	12,01
0321	0701-101220011.2.028	3.3.90.93.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	120,12
0312	0701-101220011.2.028	3.1.90.94.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	1,20
0322	0701-101220011.2.028	4.4.90.52.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	24.024,00
0313	0701-101220011.2.028	3.1.90.96.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	1,20
0314	0701-101220011.2.028	3.3.90.14.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	428,40
0315	0701-101220011.2.028	3.3.90.30.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	25.040,00
0316	0701-101220011.2.028	3.3.90.33.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	1.801,80
0317	0701-101220011.2.028	3.3.90.36.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	24.024,00
0308	0701-101220011.2.028	3.1.90.11.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	44.187,88
0318	0701-101220011.2.028	3.3.90.39.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	28.724,40
0319	0701-101220011.2.028	3.3.90.47.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	14.414,40
1663	0701-101220011.2.028	3.1.90.03.00	Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI	50.992,00
0330	0701-101280058.2.029	3.3.90.47.00	Manutenção da Escola de Saúde Pública	24.024,00
0331	0701-101280058.2.029	4.4.90.52.00	Manutenção da Escola de Saúde Pública	12.012,00
0323	0701-101280058.2.029	3.1.90.04.01	Manutenção da Escola de Saúde Pública	6.270,26
0325	0701-101280058.2.029	3.1.90.11.00	Manutenção da Escola de Saúde Pública	6.966,96
0326	0701-101280058.2.029	3.1.90.13.00	Manutenção da Escola de Saúde Pública	475,67
0327	0701-101280058.2.029	3.3.90.30.00	Manutenção da Escola de Saúde Pública	18.048,00
0328	0701-101280058.2.029	3.3.90.36.00	Manutenção da Escola de Saúde Pública	20.300,00
0329	0701-101280058.2.029	3.3.90.39.00	Manutenção da Escola de Saúde Pública	34.296,00
1664	0701-101280058.2.029	3.3.90.48.00	Manutenção da Escola de Saúde Pública	9.600,00
TOTAL				1.094.762,15

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

Paço do FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, em 1 de Dezembro de 2022



Prefeito Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 3 de Janeiro de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº
2.916/2021 de 17/12/2021.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
2.753.952,00(DOIS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E
CINQUENTA E DOIS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0030 0601-101220004.2.014	3.3.90.93.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	367.000,00
1656 0601-103010005.2.016	3.3.90.42.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	30.000,00
0248 0901-123650025.2.050	3.3.90.30.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil	2.000,00
0206 0901-123610022.2.042	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	40.800,00
0199 0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	500.000,00
0241 0901-123650025.2.049	3.3.90.30.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	150.000,00
0243 0901-123650025.2.049	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	1.000,00
1659 0601-103020008.2.022	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	30.000,00
0105 0601-103020008.2.023	3.3.90.47.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	1.700,00
0115 0601-103030006.2.025	3.3.90.36.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	500,00
1657 0601-103010005.2.016	3.3.90.48.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	95.000,00
0063 0601-103010005.2.017	3.3.90.48.00	Apoio ao Programa Mais Medicos	300.000,00
1630 1101-278120053.2.090	3.3.50.41.00	Apoio ao Esporte Amador e Profissional	250.000,00
1408 0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	300.000,00
0405 0501-041220049.2.011	3.1.90.16.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	3.100,00
0163 0901-121220058.2.031	3.3.90.92.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	82,00
1669 0901-121220058.2.031	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	100.000,00
0395 0401-041220015.2.009	4.4.90.52.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	8.500,00
0206 0901-123610022.2.042	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	110.000,00
0291 0901-123680022.2.059	3.3.90.39.00	Promoção e Manut. de Prog. de Formação Continuada dos	30.000,00
0743 1601-041220049.2.112	3.3.90.92.00	Manutenção da Controladoria Municipal	170,00
1163 2603-082430044.2.170	3.3.90.36.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	5.000,00
0754 1701-044520032.2.114	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	58.000,00
0765 1701-044520032.2.114	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	200,00
1760 0301-041220002.2.221	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.600,00
2056 0301-041220047.2.222	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	10.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

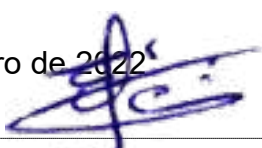
1774	2101-041220040.2.225	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	5.000,00
1790	0301-041310003.2.224	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	20.000,00
1996	1901-041820058.2.261	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	10.000,00
1763	0301-041220002.2.221	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
1764	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	200.000,00
1767	0301-041220002.2.221	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
1876	0901-131220058.2.237	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.300,00
1877	0901-131220058.2.237	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	12.000,00
1986	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	50.000,00
1884	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	20.000,00
TOTAL				2.753.952,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0612 1301-154510031.1.041	4.4.90.51.00	Obras de Infraestrutura Urbana de Iguatu - PROINFI	1.000.000,00
2084 1301-236620051.1.102	4.4.90.51.00	Construção e Implantação do Porto Seco de IGUATU	1.753.952,00
TOTAL			2.753.952,00

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Janeiro de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº
2.916/2021 de 17/12/2021.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
1.798.007,00(UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SETE REAIS), para
atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0144 0901-121220058.1.016	4.4.90.51.00	Modernização e Reforma de Prédios da Secretaria da Educação	50.000,00
1659 0601-103020008.2.022	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	30.000,00
0157 0901-121220058.2.031	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	450.000,00
0206 0901-123610022.2.042	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	8.000,00
0743 1601-041220049.2.112	3.3.90.92.00	Manutenção da Controladoria Municipal	7,00
0936 2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	20.000,00
0754 1701-044520032.2.114	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	110.000,00
1752 0301-041220002.2.221	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
1995 1901-041820058.2.261	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	1.000.000,00
1996 1901-041820058.2.261	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	110.000,00
2002 1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	10.000,00
TOTAL			1.798.007,00

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1749 1301-154510030.1.099	4.4.90.51.00	Construção de Areninhas	1.000.000,00
2084 1301-236620051.1.102	4.4.90.51.00	Construção e Implantação do Porto Seco de IGUATU	798.007,00
TOTAL			1.798.007,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Fevereiro de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Março de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº
2.916/2021 de 17/12/2021.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
3.124.300,00(TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS), para
atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0029 0601-101220004.2.014	3.3.90.92.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	5.000,00
0144 0901-121220058.1.016	4.4.90.51.00	Modernização e Reforma de Prédios da Secretaria da Educação	100.000,00
0184 0901-123610017.1.018	4.4.90.51.00	Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid.	400.000,00
0180 0901-123060019.2.040	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação de	5.000,00
0091 0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	15.000,00
1659 0601-103020008.2.022	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	24.000,00
0059 0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	500.000,00
1656 0601-103010005.2.016	3.3.90.42.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	30.000,00
0177 0901-123060019.2.038	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação	5.000,00
0412 0501-041220049.2.011	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	8.000,00
0373 0201-041220002.2.002	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	10.000,00
0596 1301-151220058.2.095	3.3.90.33.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	20.000,00
0540 1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	10.000,00
0541 1101-271220058.2.088	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	800,00
0542 1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	50.000,00
0206 0901-123610022.2.042	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	420.000,00
0202 0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	200.000,00
1672 0901-123610022.2.042	3.3.90.48.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	100.000,00
1662 0601-103050009.2.027	3.3.90.42.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	25.000,00
0647 1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	700.000,00
0761 1701-044520032.2.114	3.3.90.33.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	5.000,00
0754 1701-044520032.2.114	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	60.000,00
0936 2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	15.000,00
1752 0301-041220002.2.221	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
1764 0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	94.000,00
1757 0301-041220002.2.221	3.3.50.41.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	17.500,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1759	0301-041220002.2.221	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
1774	2101-041220040.2.225	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	35.000,00
1775	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	12.000,00
1871	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	5.000,00
1801	0301-041310003.2.224	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	2.000,00
1797	0301-041310003.2.224	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	22.000,00
2030	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	20.000,00
1964	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	50.000,00
2039	0801-164520049.2.264	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	5.000,00
2049	0801-164520049.2.264	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	2.000,00
1986	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	40.000,00
1996	1901-041820058.2.261	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	30.000,00
2002	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	35.000,00
1884	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	6.000,00
2072	1201-236950057.2.249	3.3.50.41.00	PROMOCAO DO TURISMO	16.000,00
TOTAL				3.124.300,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0605	1301-154510014.1.034	4.4.90.51.00	Urbanização de Lagoas	500.000,00
0607	1301-154510030.1.036	4.4.90.51.00	Conclusão do Centro de Convenções	500.000,00
0585	1301-047810030.1.033	4.4.90.51.00	Construção do Novo Aeroporto	498.300,00
0586	1301-151220058.2.095	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	1.000.000,00
0588	1301-151220058.2.095	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	626.000,00
TOTAL				3.124.300,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Março de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº
2.916/2021 de 17/12/2021.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
4.530.251,00(QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM
REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0032 0601-101220004.2.014	4.4.90.52.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	100.000,00
0397 0401-288460059.0.001	3.3.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais	450.000,00
0440 0501-288430059.0.002	4.6.90.71.00	Gerenciamento da Dívida do Município	105.000,00
0144 0901-121220058.1.016	4.4.90.51.00	Modernização e Reforma de Prédios da Secretaria da Educação	100.000,00
0184 0901-123610017.1.018	4.4.90.51.00	Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid.	50.000,00
1659 0601-103020008.2.022	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	40.000,00
0058 0601-103010005.2.016	3.3.90.36.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	5.000,00
0059 0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	800.000,00
1408 0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	450.000,00
0412 0501-041220049.2.011	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	2.000,00
0164 0901-121220058.2.031	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	2.000,00
0540 1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	250,00
0542 1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	50.000,00
0250 0901-123650025.2.050	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil	35.000,00
0202 0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	285.000,00
0206 0901-123610022.2.042	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	400.000,00
1672 0901-123610022.2.042	3.3.90.48.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	500.000,00
0218 0901-123620027.2.045	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio	150.000,00
0647 1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	7.000,00
0737 1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	Manutenção da Controladoria Municipal	1.000,00
0936 2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	20.000,00
0927 2601-081220058.2.129	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	150.000,00
1512 2601-082440040.2.133	3.3.90.30.00	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria de Assistencia	10.000,00
1122 2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	Concessão de Benefícios Eventuais	10.000,00
1003 2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	15.000,00
1215 2701-154520058.2.179	3.1.90.04.01	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	100.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

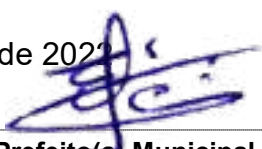
1760	0301-041220002.2.221	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
1762	0301-041220002.2.221	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
1764	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	100.000,00
1775	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	50.000,00
1823	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	20.000,00
1819	1201-111220058.2.228	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.000,00
2030	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	35.000,00
1964	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	180.000,00
1966	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	72.000,00
1984	2001-154520058.2.257	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	14.000,00
2002	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	60.000,00
2005	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	25.000,00
1884	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	12.000,00
1937	0901-133920056.2.248	3.3.90.39.00	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	104.001,00
TOTAL				4.530.251,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0605	1301-154510014.1.034	4.4.90.51.00	Urbanização de Lagoas	500.000,00
0607	1301-154510030.1.036	4.4.90.51.00	Conclusão do Centro de Convenções	500.000,00
1399	0201-041210049.2.010	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	1.530.251,00
0015	0601-101220004.2.014	3.1.90.04.01	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	200.000,00
0017	0601-101220004.2.014	3.1.90.11.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	500.000,00
0018	0601-101220004.2.014	3.1.90.13.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	300.000,00
2084	1301-236620051.1.102	4.4.90.51.00	Construção e Implantação do Porto Seco de IGUATU	1.000.000,00
TOTAL				4.530.251,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Abril de 2021



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 2 de Maio de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº
2.916/2021 de 17/12/2021.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
5.651.460,00(CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E
SESSENTA REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0059 0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	800.000,00
0396 0401-288460059.0.001	3.1.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais	100.000,00
0440 0501-288430059.0.002	4.6.90.71.00	Gerenciamento da Dívida do Município	525.000,00
0180 0901-123060019.2.040	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação de	100.000,00
0091 0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	18.000,00
1659 0601-103020008.2.022	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	20.000,00
0177 0901-123060019.2.038	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação	50.000,00
1408 0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	50.000,00
0408 0501-041220049.2.011	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	20.000,00
0418 0501-041220049.2.011	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	7.000,00
0373 0201-041220002.2.002	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	24.000,00
0601 1301-151220058.2.095	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	110.000,00
0540 1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	30.000,00
0542 1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	40.000,00
0395 0401-041220015.2.009	4.4.90.52.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	1.000,00
0250 0901-123650025.2.050	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil	55.000,00
0202 0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	750.000,00
0199 0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	250.000,00
0218 0901-123620027.2.045	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio	290.950,00
0278 0901-123680021.2.058	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	535.710,00
0291 0901-123680022.2.059	3.3.90.39.00	Promoção e Manut. de Prog. de Formação Continuada dos	16.000,00
0647 1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	135.000,00
0737 1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	Manutenção da Controladoria Municipal	10.000,00
0930 2601-081220058.2.129	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	209.000,00
0936 2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	20.000,00
1163 2603-082430044.2.170	3.3.90.36.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	5.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1083	2602-082440041.2.153	3.3.90.36.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	300,00
1061	2602-082440040.2.146	3.3.90.39.00	Apoio as Ações de Projetos nos Segmentos Idoso e Pessoa	500,00
1122	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	Concessão de Benefícios Eventuais	15.000,00
0754	1701-044520032.2.114	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	120.000,00
1760	0301-041220002.2.221	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
1752	0301-041220002.2.221	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
1764	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	105.000,00
1770	2101-041220040.2.225	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	15.000,00
2067	0801-161220040.2.265	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	5.000,00
1871	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	80.000,00
1823	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	10.000,00
1801	0301-041310003.2.224	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	2.000,00
1795	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	30.000,00
2030	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	65.000,00
2017	1901-044521008.2.262	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00
1964	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	320.000,00
1966	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	100.000,00
2038	0801-164520049.2.264	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	300.000,00
2039	0801-164520049.2.264	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	25.000,00
1986	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	19.000,00
1996	1901-041820058.2.261	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	93.000,00
2002	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	42.000,00
2005	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	65.000,00
1884	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	10.000,00
TOTAL				5.651.460,00

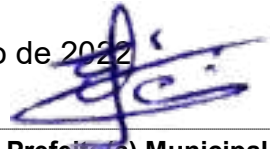
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0040	0601-103010005.1.011	4.4.90.51.00	Construção,Reforma,Ampliação e Equipamento de Unidades Basicas	500.000,00
0041	0601-103010005.1.011	4.4.90.52.00	Construção,Reforma,Ampliação e Equipamento de Unidades Basicas	500.000,00
0066	0601-103020008.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQUIPAMENTOS DAS	1.000.000,00
0623	1301-154510033.1.050	4.4.90.51.00	Requalificação da Praça dos Feirantes	400.000,00
0612	1301-154510031.1.041	4.4.90.51.00	Obras de Infraestrutura Urbana de Iguatu - PROINFI	1.200.000,00
0617	1301-154510031.1.044	4.4.90.51.00	Construção e Recuperação de Estradas	500.000,00
0620	1301-154510033.1.047	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Construir/reformar Praça	600.000,00
0235	0901-123650025.2.049	3.1.90.11.00	Desenvolvimento e Manunteção do Ensino Infantil	951.460,00
TOTAL				5.651.460,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Maio de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 2 de Maio de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº 2.916/2021 de 17/12/2021.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.387.435,00(UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1932 0901-133920056.2.248	3.3.50.41.00	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	35.000,00
1937 0901-133920056.2.248	3.3.90.39.00	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	1.352.435,00
TOTAL			1.387.435,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1498 1301-154520034.1.057	4.4.90.51.00	Construção de Complexo Turístico da Imagem de Senhora Sant'Ana	300.000,00
2084 1301-236620051.1.102	4.4.90.51.00	Construção e Implantação do Porto Seco de IGUATU	1.000.000,00
2085 1301-236620051.1.102	3.3.90.39.00	Construção e Implantação do Porto Seco de IGUATU	87.435,00
TOTAL			1.387.435,00

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Maio de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Junho de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº
2.916/2021 de 17/12/2021.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
5.799.800,00(CINCO MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS
, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0059 0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	500.000,00
0396 0401-288460059.0.001	3.1.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais	105.000,00
0440 0501-288430059.0.002	4.6.90.71.00	Gerenciamento da Dívida do Município	908.000,00
0184 0901-123610017.1.018	4.4.90.51.00	Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid.	600.000,00
0412 0501-041220049.2.011	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	400,00
0159 0901-121220058.2.031	3.3.90.33.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	6.000,00
0095 0601-103020008.2.022	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	371.000,00
1659 0601-103020008.2.022	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	40.000,00
1408 0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	60.000,00
0408 0501-041220049.2.011	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	31.000,00
0373 0201-041220002.2.002	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	2.200,00
1644 0201-041220002.2.002	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	50.000,00
0540 1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	20.000,00
0542 1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	60.000,00
0202 0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	200.000,00
0199 0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	255.000,00
0635 1401-201220058.2.100	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	100.000,00
0647 1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	86.000,00
0638 1401-201220058.2.100	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	17.000,00
0741 1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	Manutenção da Controladoria Municipal	10.000,00
0930 2601-081220058.2.129	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	105.000,00
0936 2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	50.000,00
0939 2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	100.000,00
1128 2602-082440043.2.160	3.3.90.30.00	Manutenção do Centro de Esporte	2.000,00
1695 2602-082440041.2.153	3.1.90.13.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	3.500,00
1049 2602-082440040.2.144	3.3.90.30.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	1.500,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1098	2602-082440042.2.155	3.3.90.36.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	200,00
1098	2602-082440042.2.155	3.3.90.36.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	2.000,00
1099	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	10.000,00
1122	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	Concessão de Benefícios Eventuais	50.000,00
0754	1701-044520032.2.114	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	56.000,00
1757	0301-041220002.2.221	3.3.50.41.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	25.000,00
1952	0901-131220055.2.252	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.000,00
1760	0301-041220002.2.221	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
1752	0301-041220002.2.221	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
1762	0301-041220002.2.221	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
1764	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	100.000,00
1771	2101-041220040.2.225	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	50.000,00
1772	2101-041220040.2.225	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	3.000,00
1871	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	20.000,00
1823	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	21.000,00
1795	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	40.000,00
1798	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	50.000,00
2030	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	50.000,00
1964	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	400.000,00
1966	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	500.000,00
2047	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	9.000,00
2039	0801-164520049.2.264	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	15.000,00
1986	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	20.000,00
1995	1901-041820058.2.261	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	500.000,00
1996	1901-041820058.2.261	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	58.000,00
2002	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	50.000,00
2005	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	40.000,00
TOTAL				5.799.800,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0040	0601-103010005.1.011	4.4.90.51.00	Construção,Reforma,Ampliação e Equipamento de Unidades Basicas	5.000,00
0623	1301-154510033.1.050	4.4.90.51.00	Requalificação da Praça dos Feirantes	500.000,00
0612	1301-154510031.1.041	4.4.90.51.00	Obras de Infraestrutura Urbana de Iguatu - PROINFI	2.653.400,00
0614	1301-154510031.1.043	4.4.90.51.00	Abertura, Recuperação e Pavimentação de Ruas e Avenidas	500.000,00
0605	1301-154510014.1.034	4.4.90.51.00	Urbanização de Lagoas	500.000,00
0627	1301-154510057.1.054	4.4.90.51.00	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística	1.000.000,00
0607	1301-154510030.1.036	4.4.90.51.00	Conclusão do Centro de Convenções	500.000,00
0065	0601-103020007.2.020	3.3.90.39.00	Garantia de Assistência Especializada aos Usuários do SUS	141.400,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

TOTAL

5.799.800,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Junho de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Julho de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº
2.916/2021 de 17/12/2021.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
7.688.700,00(SETE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS),
para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0027 0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	150.000,00
0396 0401-288460059.0.001	3.1.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais	160.000,00
0440 0501-288430059.0.002	4.6.90.71.00	Gerenciamento da Dívida do Município	570.000,00
0184 0901-123610017.1.018	4.4.90.51.00	Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid.	500.000,00
0373 0201-041220002.2.002	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	2.000,00
0104 0601-103020008.2.023	3.3.90.39.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	300.000,00
0113 0601-103030006.2.025	3.3.90.30.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	262.000,00
0054 0601-103010005.2.016	3.1.90.13.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	25.000,00
0059 0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	500.000,00
1656 0601-103010005.2.016	3.3.90.42.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	20.000,00
1408 0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	64.000,00
0414 0501-041220049.2.011	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	103.000,00
0408 0501-041220049.2.011	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	17.000,00
0540 1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	25.000,00
0542 1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	65.000,00
0250 0901-123650025.2.050	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil	200.000,00
0202 0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	500.000,00
0206 0901-123610022.2.042	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	251.000,00
0199 0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	300.000,00
0218 0901-123620027.2.045	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio	350.000,00
0278 0901-123680021.2.058	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	700.000,00
0246 0901-123650025.2.049	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manunteção do Ensino Infantil	200.000,00
0647 1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	75.000,00
0638 1401-201220058.2.100	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	25.000,00
0741 1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	Manutenção da Controladoria Municipal	15.000,00
0737 1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	Manutenção da Controladoria Municipal	7.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0930	2601-081220058.2.129	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	105.000,00
0936	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	20.000,00
0939	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	270.000,00
1163	2603-082430044.2.170	3.3.90.36.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	6.000,00
1695	2602-082440041.2.153	3.1.90.13.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	3.500,00
1083	2602-082440041.2.153	3.3.90.36.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	1.000,00
1051	2602-082440040.2.144	3.3.90.39.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	800,00
1098	2602-082440042.2.155	3.3.90.36.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	1.000,00
1099	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	2.000,00
1098	2602-082440042.2.155	3.3.90.36.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	2.000,00
1099	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	20.000,00
1460	2602-082430044.2.137	3.1.90.13.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	10.000,00
1122	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	Concessão de Benefícios Eventuais	70.000,00
0998	2602-082430045.2.139	3.1.90.11.00	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	80.000,00
0760	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	50.000,00
0760	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	50.000,00
0763	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	35.000,00
0754	1701-044520032.2.114	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	60.000,00
1223	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	25.000,00
1226	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	5.000,00
1760	0301-041220002.2.221	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
1752	0301-041220002.2.221	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	21.000,00
1763	0301-041220002.2.221	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
1764	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	120.000,00
1952	0901-131220055.2.252	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00
1775	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	10.000,00
1871	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	40.000,00
1823	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	10.000,00
1795	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	30.000,00
1798	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	30.000,00
2030	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	60.000,00
1964	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	300.000,00
1966	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	520.000,00
2047	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	25.000,00
1995	1901-041820058.2.261	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	100.000,00
1996	1901-041820058.2.261	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	58.000,00
2002	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	50.000,00
2005	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	30.000,00
1884	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	10.000,00
0579	1101-278120053.2.089	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos	3.000,00
1772	2101-041220040.2.225	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	4.000,00
2039	0801-164520049.2.264	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	11.000,00
1986	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	19.400,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

TOTAL	7.688.700,00
--------------	---------------------

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0066 0601-103020008.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQUIPAMENTOS DAS	1.500.000,00
0584 1301-041220030.1.032	4.4.90.51.00	Construção, Restauração e Reforma de Prédios Públicos	171.700,00
0612 1301-154510031.1.041	4.4.90.51.00	Obras de Infraestrutura Urbana de Iguatu - PROINFI	3.500.000,00
0230 0901-123650025.1.021	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação, Reforma e Modernização de Centros de	500.000,00
1399 0201-041210049.2.010	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	500.000,00
0017 0601-101220004.2.014	3.1.90.11.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	517.000,00
0018 0601-101220004.2.014	3.1.90.13.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	500.000,00
0191 0901-123610022.2.042	3.1.90.04.01	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	500.000,00
TOTAL			7.688.700,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Julho de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Agosto de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº
2.916/2021 de 17/12/2021.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
10.426.270,00(DEZ MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA
REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0396 0401-288460059.0.001	3.1.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais	200.000,00
0440 0501-288430059.0.002	4.6.90.71.00	Gerenciamento da Dívida do Município	460.000,00
0579 1101-278120053.2.089	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos	20.000,00
0162 0901-121220058.2.031	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	35.000,00
0202 0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	50.000,00
1672 0901-123610022.2.042	3.3.90.48.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	300.000,00
0059 0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	700.000,00
1408 0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	55.000,00
0411 0501-041220049.2.011	3.3.90.33.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	3.000,00
0414 0501-041220049.2.011	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	110.000,00
0157 0901-121220058.2.031	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	50.000,00
0542 1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	50.000,00
0206 0901-123610022.2.042	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	300.000,00
0199 0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	1.550.000,00
0930 2601-081220058.2.129	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	100.000,00
0953 2601-082430045.2.130	3.3.90.30.00	Manutenção do Conselho Tutelar	2.000,00
1695 2602-082440041.2.153	3.1.90.13.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	5.000,00
1051 2602-082440040.2.144	3.3.90.39.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	20,00
0760 1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	52.000,00
0647 1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	150.000,00
0741 1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	Manutenção da Controladoria Municipal	10.000,00
0936 2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	60.000,00
0939 2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	500.000,00
1081 2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	80.000,00
1098 2602-082440042.2.155	3.3.90.36.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	4.000,00
1099 2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	40.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1122	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	Concessão de Benefícios Eventuais	60.000,00
0763	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	100.000,00
1223	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	70.000,00
1226	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	50.000,00
1795	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	40.000,00
1806	2601-042440040.2.226	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO	50,00
1990	2001-185410039.2.258	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE	1.000.000,00
1986	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	50.000,00
1884	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	20.000,00
1764	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	110.000,00
1775	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	10.000,00
1823	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	30.000,00
1797	0301-041310003.2.224	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	10.000,00
1798	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	50.000,00
2030	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	100.000,00
1964	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	600.000,00
1966	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	120.000,00
2047	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	50.000,00
0027	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	50.000,00
0184	0901-123610017.1.018	4.4.90.51.00	Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid.	300.000,00
0092	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	250.000,00
0104	0601-103020008.2.023	3.3.90.39.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	500.000,00
0053	0601-103010005.2.016	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	255.500,00
0054	0601-103010005.2.016	3.1.90.13.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	305.000,00
0063	0601-103010005.2.017	3.3.90.48.00	Apoio ao Programa Mais Medicos	18.100,00
0125	0601-103050009.2.027	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	63.600,00
0175	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	50.000,00
1630	1101-278120053.2.090	3.3.50.41.00	Apoio ao Esporte Amador e Profissional	25.000,00
0416	0501-041220049.2.011	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	10.000,00
0408	0501-041220049.2.011	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	22.500,00
0540	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	31.000,00
0211	0901-123610023.2.043	3.1.90.13.00	Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -	32.000,00
0229	0901-123650023.2.048	3.1.90.13.00	Manutencao do Pessoal do Magisterio do Ensino Infantil	90.000,00
0246	0901-123650025.2.049	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manunteção do Ensino Infantil	70.000,00
0638	1401-201220058.2.100	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	25.000,00
0737	1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	Manutenção da Controladoria Municipal	10.000,00
1100	2602-082440042.2.155	4.4.90.52.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	17.000,00
0751	1701-044520032.2.114	3.1.90.04.01	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	10.000,00
0754	1701-044520032.2.114	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	61.000,00
0766	1701-044520032.2.114	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	1.500,00
1215	2701-154520058.2.179	3.1.90.04.01	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	30.000,00
1752	0301-041220002.2.221	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
1759	0301-041220002.2.221	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

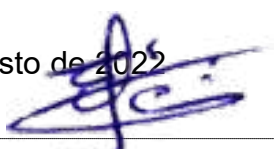
1771	2101-041220040.2.225	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	50.000,00
1772	2101-041220040.2.225	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	5.000,00
2039	0801-164520049.2.264	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	15.000,00
1995	1901-041820058.2.261	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	600.000,00
1996	1901-041820058.2.261	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	58.000,00
2002	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	60.000,00
2005	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	30.000,00
TOTAL				10.426.270,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0041	0601-103010005.1.011	4.4.90.52.00	Construção,Reforma,Ampliação e Equipamento de Unidades Basicas	500.000,00
0066	0601-103020008.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQUIPAMENTOS DAS	1.000.000,00
0088	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	1.000.000,00
0098	0601-103020008.2.023	3.1.90.11.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	1.000.000,00
0099	0601-103020008.2.023	3.1.90.13.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	500.000,00
0612	1301-154510031.1.041	4.4.90.51.00	Obras de Infraestrutura Urbana de Iguatu - PROINFI	4.426.270,00
0627	1301-154510057.1.054	4.4.90.51.00	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística	500.000,00
0631	1301-174520034.1.056	4.4.90.51.00	Ampliação e Recuperação da Rede de Saneamento Básico na Sede	500.000,00
1748	1301-174510014.1.098	4.4.90.51.00	Implantação do Sistema de Drenagem de Iguatu	500.000,00
0588	1301-151220058.2.095	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	500.000,00
TOTAL				10.426.270,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Agosto de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Setembro de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº
2.916/2021 de 17/12/2021.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
14.399.297,00(QUATORZE MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E
NOVENTA E SETE REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0206 0901-123610022.2.042	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	300.000,00
0218 0901-123620027.2.045	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio	400.000,00
1122 2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	Concessão de Benefícios Eventuais	110.000,00
1795 0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	20.000,00
0027 0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	100.000,00
0396 0401-288460059.0.001	3.1.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais	200.000,00
0440 0501-288430059.0.002	4.6.90.71.00	Gerenciamento da Dívida do Município	434.000,00
0091 0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	11.000,00
0092 0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	500.000,00
0104 0601-103020008.2.023	3.3.90.39.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	300.000,00
0053 0601-103010005.2.016	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	1.321.193,00
0054 0601-103010005.2.016	3.1.90.13.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	302.000,00
0059 0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	700.000,00
0173 0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino	250.000,00
0063 0601-103010005.2.017	3.3.90.48.00	Apoio ao Programa Mais Medicos	40.500,00
0125 0601-103050009.2.027	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	170.704,00
0126 0601-103050009.2.027	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	14.200,00
0175 0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	350.000,00
0177 0901-123060019.2.038	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação	20.000,00
1408 0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	50.000,00
0414 0501-041220049.2.011	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	156.000,00
0408 0501-041220049.2.011	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	23.000,00
0161 0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	70.000,00
0162 0901-121220058.2.031	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	74.000,00
0164 0901-121220058.2.031	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	4.000,00
1669 0901-121220058.2.031	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	50.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0373	0201-041220002.2.002	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	5.000,00
0032	0601-101220004.2.014	4.4.90.52.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	121.000,00
0540	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	25.000,00
0542	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	45.000,00
0202	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	310.000,00
0199	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	300.000,00
1672	0901-123610022.2.042	3.3.90.48.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	200.000,00
0210	0901-123610023.2.043	3.1.90.11.00	Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -	3.000.000,00
0211	0901-123610023.2.043	3.1.90.13.00	Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -	750.000,00
0229	0901-123650023.2.048	3.1.90.13.00	Manutencao do Pessoal do Magisterio do Ensino Infantil	125.000,00
0278	0901-123680021.2.058	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	650.000,00
0291	0901-123680022.2.059	3.3.90.39.00	Promoção e Manut. de Prog. de Formação Continuada dos	37.000,00
0644	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	30.000,00
0647	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	150.000,00
0638	1401-201220058.2.100	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	18.000,00
0741	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	Manutenção da Controladoria Municipal	20.000,00
0737	1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	Manutenção da Controladoria Municipal	3.000,00
0930	2601-081220058.2.129	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	100.000,00
0939	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	100.000,00
1162	2603-082430044.2.170	3.3.90.30.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	5.000,00
1163	2603-082430044.2.170	3.3.90.36.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	10.000,00
1170	2603-082430044.2.172	3.3.90.39.00	Formação para Profissionais que atuam na promoção, proteção e	17.000,00
1695	2602-082440041.2.153	3.1.90.13.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	4.000,00
1077	2602-082440041.2.153	3.1.90.04.01	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	50.000,00
1081	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	50.000,00
1084	2602-082440041.2.153	3.3.90.39.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	15.000,00
1051	2602-082440040.2.144	3.3.90.39.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	500,00
1091	2602-082440042.2.155	3.1.90.11.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	200.000,00
1096	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	20.000,00
1099	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	60.000,00
1096	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	100.000,00
1061	2602-082440040.2.146	3.3.90.39.00	Apoio as Ações de Projetos nos Segmentos Idoso e Pessoa	200,00
1108	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	10.000,00
1460	2602-082430044.2.137	3.1.90.13.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	6.000,00
0760	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	50.000,00
0763	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	50.000,00
0754	1701-044520032.2.114	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	58.500,00
1223	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	25.000,00
1752	0301-041220002.2.221	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
1764	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	75.000,00
1772	2101-041220040.2.225	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	4.000,00
1773	2101-041220040.2.225	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	700,00
1775	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	20.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1871	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	20.000,00
1823	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	10.000,00
1817	1201-111220058.2.228	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00
1818	1201-111220058.2.228	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	2.000,00
1798	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	40.000,00
1806	2601-042440040.2.226	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO	1.000,00
1990	2001-185410039.2.258	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE	670.800,00
2020	1801-044520002.2.260	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	120.000,00
1970	2001-154520058.2.253	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	41.000,00
1966	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	450.000,00
2050	0801-164520049.2.264	3.3.90.48.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	20.000,00
2047	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	5.000,00
2039	0801-164520049.2.264	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	11.000,00
1996	1901-041820058.2.261	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	58.000,00
2002	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	5.000,00
2005	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	40.000,00
TOTAL				14.399.297,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

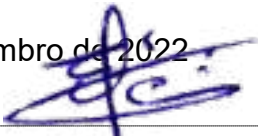
Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0041	0601-103010005.1.011	4.4.90.52.00	Construção,Reforma,Ampliação e Equipamento de Unidades Basicas	500.000,00
0066	0601-103020008.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQUIPAMENTOS DAS	1.000.000,00
0067	0601-103020008.1.012	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQUIPAMENTOS DAS	600.000,00
0068	0601-103020008.1.013	4.4.90.51.00	Implantação de Centro de Atenção Psicos social/Alcool e Drogas -	500.000,00
0069	0601-103020008.1.013	4.4.90.52.00	Implantação de Centro de Atenção Psicos social/Alcool e Drogas -	500.000,00
0181	0901-123610017.1.017	4.4.90.51.00	Construção, Recuperação e/ou Ampliação de Quadras Poliesportivas	700.000,00
0064	0601-103020007.2.020	3.3.50.43.00	Garantia de Assistência Especializada aos Usuários do SUS	600.000,00
0079	0601-103020008.2.022	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	1.500.000,00
0096	0601-103020008.2.023	3.1.90.04.01	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	2.000.000,00
0128	0601-103050009.2.027	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	400.000,00
0045	0601-103010005.2.018	4.4.90.51.00	Implantação e Manutenção de Academia da Saúde	50.000,00
0147	0901-121220058.2.031	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	400.000,00
0015	0601-101220004.2.014	3.1.90.04.01	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	800.000,00
0017	0601-101220004.2.014	3.1.90.11.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	2.000.000,00
0028	0601-101220004.2.014	3.3.90.47.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	450.000,00
0208	0901-123610023.2.043	3.1.90.04.01	Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -	500.000,00
0217	0901-123620027.2.045	3.3.90.36.00	Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio	250.000,00
0226	0901-123650023.2.048	3.1.90.04.01	Manutencao do Pessoal do Magisterio do Ensino Infantil	500.000,00
0233	0901-123650025.2.049	3.1.90.04.01	Desenvolvimento e Manunteção do Ensino Infantil	300.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0235	0901-123650025.2.049	3.1.90.11.00	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Infantil	849.297,00
TOTAL				14.399.297,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Setembro de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 3 de Outubro de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº
2.916/2021 de 17/12/2021.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
15.670.500,00(QUINZE MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA MIL E QUINHENTOS REAIS), para
atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0027 0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	150.000,00
0763 1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	50.000,00
0440 0501-288430059.0.002	4.6.90.71.00	Gerenciamento da Dívida do Município	440.000,00
0396 0401-288460059.0.001	3.1.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais	160.000,00
0613 1301-154510031.1.042	4.4.90.51.00	Pavimentação Asfáltica, Pedra Tosca e Intertravado	30.000,00
0613 1301-154510031.1.042	4.4.90.51.00	Pavimentação Asfáltica, Pedra Tosca e Intertravado	20.000,00
0091 0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	5.000,00
0092 0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	200.000,00
0088 0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	100.000,00
0104 0601-103020008.2.023	3.3.90.39.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	200.000,00
0098 0601-103020008.2.023	3.1.90.11.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	83.600,00
0053 0601-103010005.2.016	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	1.331.000,00
0054 0601-103010005.2.016	3.1.90.13.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	305.000,00
1656 0601-103010005.2.016	3.3.90.42.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	15.000,00
0063 0601-103010005.2.017	3.3.90.48.00	Apoio ao Programa Mais Medicos	39.000,00
0123 0601-103050009.2.027	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	17.000,00
0125 0601-103050009.2.027	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	174.000,00
0126 0601-103050009.2.027	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	41.000,00
1662 0601-103050009.2.027	3.3.90.42.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	25.800,00
0175 0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	30.000,00
0177 0901-123060019.2.038	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação	6.500,00
0414 0501-041220049.2.011	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	155.000,00
0416 0501-041220049.2.011	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	5.000,00
0408 0501-041220049.2.011	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	26.000,00
0162 0901-121220058.2.031	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	93.000,00
1644 0201-041220002.2.002	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	30.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0250	0901-123650025.2.050	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil	100.000,00
1672	0901-123610022.2.042	3.3.90.48.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	50.000,00
0210	0901-123610023.2.043	3.1.90.11.00	Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -	3.500.000,00
0218	0901-123620027.2.045	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio	200.000,00
0278	0901-123680021.2.058	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	600.000,00
0065	0601-103020007.2.020	3.3.90.39.00	Garantia de Assistência Especializada aos Usuários do SUS	2.000.000,00
0059	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	700.000,00
0173	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino	245.000,00
1412	0201-041210049.2.010	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	11.000,00
1408	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	32.000,00
0161	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	65.000,00
0540	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	35.000,00
0542	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	50.000,00
0392	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	19.000,00
0202	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	200.000,00
0199	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	500.000,00
1081	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	30.000,00
1084	2602-082440041.2.153	3.3.90.39.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	10.000,00
1095	2602-082440042.2.155	3.3.90.14.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	100,00
1096	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	3.000,00
1098	2602-082440042.2.155	3.3.90.36.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	5.000,00
1096	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	30.000,00
1108	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	10.000,00
1462	2602-082430044.2.137	3.3.90.30.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	50.000,00
1122	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	Concessão de Benefícios Eventuais	10.000,00
0644	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	125.000,00
0647	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	85.000,00
0741	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	Manutenção da Controladoria Municipal	12.000,00
0737	1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	Manutenção da Controladoria Municipal	6.000,00
0936	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	20.000,00
0939	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	226.000,00
0953	2601-082430045.2.130	3.3.90.30.00	Manutenção do Conselho Tutelar	3.000,00
1099	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	20.000,00
1099	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	20.000,00
0760	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	100.000,00
1223	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	25.000,00
1226	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	30.000,00
1948	0901-131220055.2.252	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100.000,00
1775	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	4.000,00
1871	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	3.000,00
1820	1201-111220058.2.228	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	10.000,00
2030	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	5.000,00
2043	0801-164520049.2.264	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	10.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1986	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	15.000,00
2005	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	32.000,00
1884	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	10.000,00
1764	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	100.000,00
1769	0301-041220002.2.221	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	6.500,00
1773	2101-041220040.2.225	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	20.000,00
1876	0901-131220058.2.237	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
1823	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	15.000,00
1795	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	100.000,00
1798	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	60.000,00
1990	2001-185410039.2.258	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE	870.000,00
2027	1801-044520002.2.260	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	25.000,00
1964	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	550.000,00
1966	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	160.000,00
2044	0801-164520049.2.264	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	7.000,00
2046	0801-164520049.2.264	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	8.000,00
2047	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	25.000,00
2002	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	140.000,00
1091	2602-082440042.2.155	3.1.90.11.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	100.000,00
0998	2602-082430045.2.139	3.1.90.11.00	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	20.000,00
0781	1701-154520032.2.116	3.1.90.11.00	Operacao e Manutencao do Sistema de Transito	100.000,00
2050	0801-164520049.2.264	3.3.90.48.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	5.000,00
2038	0801-164520049.2.264	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	10.000,00
1995	1901-041820058.2.261	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	300.000,00
TOTAL				15.670.500,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0040 0601-103010005.1.011	4.4.90.51.00	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Basicas	300.000,00
0041 0601-103010005.1.011	4.4.90.52.00	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Basicas	200.000,00
0066 0601-103020008.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQUIPAMENTOS DAS	300.000,00
0067 0601-103020008.1.012	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQUIPAMENTOS DAS	50.000,00
0068 0601-103020008.1.013	4.4.90.51.00	Implantação de Centro de Atenção Psicos social/Alcool e Drogas -	200.000,00
0069 0601-103020008.1.013	4.4.90.52.00	Implantação de Centro de Atenção Psicos social/Alcool e Drogas -	80.000,00
0181 0901-123610017.1.017	4.4.90.51.00	Construção, Recuperação e/ou Ampliação de Quadras Poliesportivas	300.000,00
0183 0901-123610017.1.018	3.3.90.39.00	Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid.	500.000,00
0064 0601-103020007.2.020	3.3.50.43.00	Garantia de Assistência Especializada aos Usuários do SUS	50.000,00
0079 0601-103020008.2.022	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	350.000,00
0089 0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	40.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0102	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	173.000,00
0096	0601-103020008.2.023	3.1.90.04.01	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	150.000,00
0118	0601-103020008.2.023	4.4.90.52.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	30.000,00
0114	0601-103030006.2.025	3.3.90.32.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	100.000,00
0106	0601-103030006.2.025	3.1.90.04.01	Manutenção da Atenção Farmacêutica	140.000,00
0108	0601-103030006.2.025	3.1.90.11.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	70.000,00
0109	0601-103030006.2.025	3.1.90.13.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	40.000,00
0057	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	400.000,00
0131	0601-103050009.2.027	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	50.000,00
0127	0601-103050009.2.027	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	100.000,00
0129	0601-103050009.2.027	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	400.000,00
0024	0601-101220004.2.014	3.3.90.30.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	200.000,00
0015	0601-101220004.2.014	3.1.90.04.01	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	200.000,00
0025	0601-101220004.2.014	3.3.90.33.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	30.000,00
0028	0601-101220004.2.014	3.3.90.47.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	50.000,00
0193	0901-123610022.2.042	3.1.90.11.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	12.000.000,00
0194	0901-123610022.2.042	3.1.90.13.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	567.500,00
TOTAL				17.070.500,00

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Outubro de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Novembro de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº
2.916/2021 de 17/12/2021.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
19.441.000,00(DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS), para
atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0027 0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	100.000,00
0396 0401-288460059.0.001	3.1.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais	140.000,00
0440 0501-288430059.0.002	4.6.90.71.00	Gerenciamento da Dívida do Município	441.000,00
0184 0901-123610017.1.018	4.4.90.51.00	Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid.	460.000,00
0613 1301-154510031.1.042	4.4.90.51.00	Pavimentação Asfáltica, Pedra Tosca e Intertravado	30.000,00
1672 0901-123610022.2.042	3.3.90.48.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	200.000,00
0210 0901-123610023.2.043	3.1.90.11.00	Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -	3.500.000,00
0228 0901-123650023.2.048	3.1.90.11.00	Manutencao do Pessoal do Magisterio do Ensino Infantil	550.000,00
0180 0901-123060019.2.040	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação de	10.000,00
0091 0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	5.000,00
0092 0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	300.000,00
0095 0601-103020008.2.022	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	3.000,00
0059 0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	700.000,00
0173 0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino	200.000,00
0175 0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	100.000,00
0177 0901-123060019.2.038	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação	50.000,00
1408 0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	80.000,00
0411 0501-041220049.2.011	3.3.90.33.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	10.000,00
0414 0501-041220049.2.011	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	157.000,00
0408 0501-041220049.2.011	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	22.500,00
0161 0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	125.000,00
0162 0901-121220058.2.031	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	92.000,00
0157 0901-121220058.2.031	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	25.000,00
0540 1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	20.000,00
0542 1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	50.000,00
0392 0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	20.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0202	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	350.000,00
0199	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	300.000,00
0218	0901-123620027.2.045	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio	300.000,00
0637	1401-201220058.2.100	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	110.000,00
0929	2601-081220058.2.129	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	250.000,00
1077	2602-082440041.2.153	3.1.90.04.01	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	15.000,00
0983	2602-082430044.2.135	4.4.90.52.00	Serviço de Proteção e Atend.Especializado a Famílias e Indivíduos -	25.000,00
1091	2602-082440042.2.155	3.1.90.11.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	150.000,00
1103	2602-082440042.2.156	3.1.90.11.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	10.000,00
1462	2602-082430044.2.137	3.3.90.30.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	6.000,00
1457	2602-082430044.2.137	3.1.90.04.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	40.000,00
0998	2602-082430045.2.139	3.1.90.11.00	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	25.000,00
0763	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	3.000,00
0781	1701-154520032.2.116	3.1.90.11.00	Operacao e Manutencao do Sistema de Transito	300.000,00
0667	1401-206060012.2.102	3.3.90.39.00	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor e Pecuarista	21.000,00
0644	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	40.000,00
0647	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	50.000,00
0741	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	Manutenção da Controladoria Municipal	15.000,00
0737	1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	Manutenção da Controladoria Municipal	10.000,00
0936	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	30.000,00
0939	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	120.000,00
1692	2601-081220058.2.129	3.3.90.32.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	160.000,00
0953	2601-082430045.2.130	3.3.90.30.00	Manutenção do Conselho Tutelar	10.000,00
1040	2602-082440040.2.142	3.3.90.39.00	Apoio as Ações do Índice de Gestão Desc. do Sist. Único de	10.000,00
1081	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	50.000,00
1084	2602-082440041.2.153	3.3.90.39.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	15.000,00
1051	2602-082440040.2.144	3.3.90.39.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	500,00
1096	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	70.000,00
1098	2602-082440042.2.155	3.3.90.36.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	2.000,00
1099	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	55.000,00
1108	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	32.000,00
1464	2602-082430044.2.137	3.3.90.36.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	2.000,00
1122	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	Concessão de Benefícios Eventuais	80.000,00
0760	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	50.000,00
0763	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	50.000,00
1223	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	50.000,00
1226	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	50.000,00
1767	0301-041220002.2.221	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
1771	2101-041220040.2.225	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	20.000,00
2050	0801-164520049.2.264	3.3.90.48.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	10.000,00
2038	0801-164520049.2.264	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	70.000,00
1995	1901-041820058.2.261	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	300.000,00
1762	0301-041220002.2.221	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1764	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	90.000,00
1948	0901-131220055.2.252	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00
1775	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	50.000,00
1871	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	20.000,00
1823	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	30.000,00
1795	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	50.000,00
1798	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	60.000,00
1834	1201-113340051.2.231	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE FEIRAS, OFICINAS, PALESTRAS E CURSOS	29.500,00
1990	2001-185410039.2.258	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE	1.000.000,00
2030	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	50.000,00
2027	1801-044520002.2.260	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	25.000,00
1964	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	150.000,00
1966	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	80.000,00
2043	0801-164520049.2.264	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	15.000,00
2047	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	50.000,00
1986	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	25.000,00
2005	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	40.000,00
1884	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	7.000,00
0613	1301-154510031.1.042	4.4.90.51.00	Pavimentação Asfáltica, Pedra Tosca e Intertravado	40.000,00
0082	0601-103020008.2.022	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	3.000,00
0054	0601-103010005.2.016	3.1.90.13.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	313.000,00
0058	0601-103010005.2.016	3.3.90.36.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	500,00
0126	0601-103050009.2.027	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	40.000,00
0211	0901-123610023.2.043	3.1.90.13.00	Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -	2.180.000,00
0229	0901-123650023.2.048	3.1.90.13.00	Manutencao do Pessoal do Magisterio do Ensino Infantil	370.000,00
0065	0601-103020007.2.020	3.3.90.39.00	Garantia de Assistência Especializada aos Usuários do SUS	500.000,00
0081	0601-103020008.2.022	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	389.000,00
0104	0601-103020008.2.023	3.3.90.39.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	500.000,00
0098	0601-103020008.2.023	3.1.90.11.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	134.000,00
0053	0601-103010005.2.016	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	1.398.000,00
0063	0601-103010005.2.017	3.3.90.48.00	Apoio ao Programa Mais Medicos	38.000,00
0123	0601-103050009.2.027	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	58.000,00
0125	0601-103050009.2.027	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	168.000,00
0278	0901-123680021.2.058	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	500.000,00
1100	2602-082440042.2.155	4.4.90.52.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	70.000,00
1164	2603-082430044.2.170	3.3.90.39.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	15.000,00
1983	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00
TOTAL				19.441.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0439 0501-288430059.0.002	3.2.90.21.00	Gerenciamento da Dívida do Município	130.000,00
0441 0501-288460059.0.003	3.3.90.47.00	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	1.160.000,00
0040 0601-103010005.1.011	4.4.90.51.00	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Básicas	500.000,00
0041 0601-103010005.1.011	4.4.90.52.00	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Básicas	100.000,00
0066 0601-103020008.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQUIPAMENTOS DAS	200.000,00
0574 1101-278120053.1.031	3.3.50.41.00	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	240.000,00
0548 1301-278120053.1.028	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas	1.300.000,00
0423 0201-041220058.1.002	4.4.90.51.00	Conclusão do Centro Administrativo	950.000,00
0584 1301-041220030.1.032	4.4.90.51.00	Construção, Restauração e Reforma de Prédios Públicos	278.000,00
0612 1301-154510031.1.041	4.4.90.51.00	Obras de Infraestrutura Urbana de Iguatu - PROINFI	2.000.000,00
0230 0901-123650025.1.021	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação, Reforma e Modernização de Centros de	500.000,00
0057 0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	691.000,00
0572 1101-278120053.2.094	4.4.90.51.00	Implantação de Centro de Esportes	80.000,00
0401 0501-041220049.2.011	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	99.000,00
0403 0501-041220049.2.011	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	200.000,00
0399 0501-041220049.2.011	3.1.90.01.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	150.000,00
0362 0201-041220002.2.002	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	300.000,00
0364 0201-041220002.2.002	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	700.000,00
0374 0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	150.000,00
0380 0201-041220002.2.004	3.3.90.39.00	Convenios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e	235.000,00
0017 0601-101220004.2.014	3.1.90.11.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	1.000.000,00
0586 1301-151220058.2.095	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	400.000,00
0588 1301-151220058.2.095	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	150.000,00
0589 1301-151220058.2.095	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	200.000,00
0533 1101-271220058.2.088	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	650.000,00
0383 0401-041220015.2.009	3.1.90.11.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	200.000,00
0292 0901-123680022.2.060	3.3.90.32.00	Aquisição de Fardamento Escolar para Alunos da Rede Municipal de	480.000,00
0251 0901-123660024.2.051	3.1.90.11.00	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	280.000,00
0201 0901-123610022.2.042	3.3.90.36.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	1.000.000,00
0193 0901-123610022.2.042	3.1.90.11.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	1.500.000,00
0194 0901-123610022.2.042	3.1.90.13.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	1.500.000,00
0208 0901-123610023.2.043	3.1.90.04.01	Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -	1.000.000,00
0264 0901-123660024.2.054	3.1.90.11.00	Manutenção do Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e	500.000,00
0265 0901-123660024.2.054	3.1.90.13.00	Manutenção do Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e	90.000,00
0276 0901-123680021.2.058	3.3.90.30.00	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	169.000,00
0277 0901-123680021.2.058	3.3.90.36.00	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	788.000,00
0235 0901-123650025.2.049	3.1.90.11.00	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Infantil	621.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0236	0901-123650025.2.049	3.1.90.13.00	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Infantil	450.000,00
TOTAL				20.941.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Novembro de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 1 de Dezembro de 2022.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-IGUATU, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 4 da Lei Municipal Nº
2.916/2021 de 17/12/2021.*

D E C R E T A :

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
36.140.057,02(TRINTA E SEIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA MIL E CINQUENTA E SETE
REAIS E DOIS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0157 0901-121220058.2.031	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	61.616,14
0440 0501-288430059.0.002	4.6.90.71.00	Gerenciamento da Dívida do Município	625.451,53
0433 0501-041220058.1.006	3.3.90.39.00	Implantação de Programa de Fiscalização	95,08
0408 0501-041220049.2.011	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	22.398,75
0065 0601-103020007.2.020	3.3.90.39.00	Garantia de Assistência Especializada aos Usuários do SUS	1.653.819,25
0058 0601-103010005.2.016	3.3.90.36.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	2.000,00
1408 0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	39.176,07
0413 0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	73.962,20
0414 0501-041220049.2.011	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	69.880,85
0161 0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	311.516,26
0540 1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	12.002,33
0392 0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	9.490,16
0202 0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	395.023,53
0637 1401-201220058.2.100	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	185.257,67
0929 2601-081220058.2.129	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	490.518,06
1047 2602-082440040.2.144	3.1.90.11.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	32.091,06
1091 2602-082440042.2.155	3.1.90.11.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	313.561,09
1103 2602-082440042.2.156	3.1.90.11.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	101.786,96
0998 2602-082430045.2.139	3.1.90.11.00	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	45.808,71
0781 1701-154520032.2.116	3.1.90.11.00	Operacao e Manutencao do Sistema de Transito	505.160,81
0644 1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	143.577,36
0647 1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	14.755,43
0741 1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	Manutenção da Controladoria Municipal	4.203,26
0936 2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	59.310,80
0939 2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	52.001,27
1128 2602-082440043.2.160	3.3.90.30.00	Manutenção do Centro de Esporte	6.947,05

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1081	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	94.352,90
1083	2602-082440041.2.153	3.3.90.36.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	1.910,00
1049	2602-082440040.2.144	3.3.90.30.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	4.381,71
1098	2602-082440042.2.155	3.3.90.36.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	950,00
1100	2602-082440042.2.155	4.4.90.52.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	37.994,23
1096	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	137.662,76
1099	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	23.168,50
1196	2601-082440042.2.175	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Mulher	11.324,90
1108	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	58.253,88
1462	2602-082430044.2.137	3.3.90.30.00	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA	36.543,86
1122	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	Concessão de Benefícios Eventuais	58.775,71
0760	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	13.912,35
0763	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	40.130,20
2038	0801-164520049.2.264	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	90.590,70
1995	1901-041820058.2.261	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	525.147,11
1764	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	52.108,40
1795	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	31.939,91
1798	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	40.599,39
2027	1801-044520002.2.260	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	5.376,60
1964	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	162.929,89
1966	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	247.189,40
2043	0801-164520049.2.264	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	1.347,17
2002	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	27.344,06
2005	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	21.131,02
0014	0601-101220004.2.014	3.1.90.01.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	1.152,43
0726	1501-175120016.2.111	3.3.90.39.00	Operação e Manutenção do Sistema de Água de Iguatu	1.120.909,65
0396	0401-288460059.0.001	3.1.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais	134.000,00
0082	0601-103020008.2.022	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	166.558,00
0104	0601-103020008.2.023	3.3.90.39.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	152.996,97
0054	0601-103010005.2.016	3.1.90.13.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	674.442,84
0126	0601-103050009.2.027	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	96.131,33
0399	0501-041220049.2.011	3.1.90.01.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	34.855,32
0150	0901-121220058.2.031	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	7.779.437,19
0162	0901-121220058.2.031	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	89.405,22
0146	0901-121220058.2.031	3.1.90.03.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	16.792,45
0149	0901-121220058.2.031	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	8.439,83
1644	0201-041220002.2.002	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	2.840,00
0194	0901-123610022.2.042	3.1.90.13.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	261.601,01
1672	0901-123610022.2.042	3.3.90.48.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	14.302,06
0211	0901-123610023.2.043	3.1.90.13.00	Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -	714.254,66
0210	0901-123610023.2.043	3.1.90.11.00	Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -	6.767.544,32
0229	0901-123650023.2.048	3.1.90.13.00	Manutencao do Pessoal do Magisterio do Ensino Infantil	121.459,44
0228	0901-123650023.2.048	3.1.90.11.00	Manutencao do Pessoal do Magisterio do Ensino Infantil	1.147.886,15

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0278	0901-123680021.2.058	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	17.108,92
0081	0601-103020008.2.022	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	834.108,25
0091	0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	2.786,42
0092	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	181.839,31
0088	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	24.779,93
0098	0601-103020008.2.023	3.1.90.11.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	237.228,96
0053	0601-103010005.2.016	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	2.713.890,19
0058	0601-103010005.2.016	3.3.90.36.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	1.523,24
0059	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	647.245,11
0063	0601-103010005.2.017	3.3.90.48.00	Apoio ao Programa Mais Medicos	37.918,35
0123	0601-103050009.2.027	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	134.948,76
0125	0601-103050009.2.027	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	411.981,22
1412	0201-041210049.2.010	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	13.009,05
0027	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	140.644,78
0542	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	20.668,77
0199	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	2.149.738,60
0702	1501-175120016.2.110	3.1.90.01.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	1.207,68
0712	1501-175120016.2.110	3.3.90.36.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	552,10
0713	1501-175120016.2.110	3.3.90.39.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	1.147.708,00
0714	1501-175120016.2.110	3.3.90.47.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	10.952,33
0715	1501-175120016.2.110	3.3.90.92.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	132.211,32
2092	1501-175120016.2.110	3.3.90.91.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	21.955,00
0725	1501-175120016.2.111	3.3.90.36.00	Operação e Manutenção do Sistema de Água de Iguatu	38.000,00
1077	2602-082440041.2.153	3.1.90.04.01	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	18.096,00
0976	2602-082430044.2.135	3.1.90.11.00	Serviço de Proteção e Atend.Especializado a Famílias e Indivíduos -	16.326,36
1457	2602-082430044.2.137	3.1.90.04.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	26.171,39
0753	1701-044520032.2.114	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	28.099,70
1198	2601-082440042.2.175	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Mulher	52.388,00
1771	2101-041220040.2.225	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	19.309,66
1817	1201-111220058.2.228	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	11.159,84
2020	1801-044520002.2.260	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	17.804,56
2050	0801-164520049.2.264	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	9.120,00
1823	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	61.175,59
1828	1201-111220058.2.228	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.055,00
1990	2001-185410039.2.258	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE	695.859,43
TOTAL				36.140.057,02

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
---------------	----------	-----------	-------

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0397	0401-288460059.0.001	3.3.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais	92.524,21
0398	0401-288460059.0.001	4.4.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.451,62
0040	0601-103010005.1.011	4.4.90.51.00	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Basicas	161.465,18
0041	0601-103010005.1.011	4.4.90.52.00	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Basicas	82.400,00
0039	0601-103010005.1.011	3.3.90.39.00	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Basicas	12.012,00
0066	0601-103020008.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQUIPAMENTOS DAS	244.853,40
0067	0601-103020008.1.012	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQUIPAMENTOS DAS	31.200,00
0068	0601-103020008.1.013	4.4.90.51.00	Implantação de Centro de Atenção Psicos social/Alcool e Drogas -	20.720,00
0069	0601-103020008.1.013	4.4.90.52.00	Implantação de Centro de Atenção Psicos social/Alcool e Drogas -	20.600,00
0013	0601-101220004.1.010	4.4.90.51.00	Melhoria da Estrutura Física da Secretaria de Saúde	30.030,00
0132	0901-121220058.1.015	4.4.90.51.00	Construção do Complexo Educacional	1.873,87
0133	0901-121220058.1.015	4.4.90.61.00	Construção do Complexo Educacional	624,62
0143	0901-121220058.1.016	3.3.90.39.00	Modernização e Reforma de Prédios da Secretaria da Educação	6.246,24
0144	0901-121220058.1.016	4.4.90.51.00	Modernização e Reforma de Prédios da Secretaria da Educação	10.115,50
0186	0901-123610017.1.020	4.4.90.52.00	Programa Caminho da Escola	12.492,48
0230	0901-123650025.1.021	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação, Reforma e Modernização de Centros de	707.115,73
0231	0901-123650025.1.021	4.4.90.61.00	Construção, Ampliação, Reforma e Modernização de Centros de	6.246,24
0181	0901-123610017.1.017	4.4.90.51.00	Construção, Recuperação e/ou Ampliação de Quadras Poliesportivas	81.080,00
0182	0901-123610017.1.017	4.4.90.61.00	Construção, Recuperação e/ou Ampliação de Quadras Poliesportivas	12.492,48
0361	0901-123610017.1.018	4.4.90.61.00	Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid.	12.492,48
0183	0901-123610017.1.018	3.3.90.39.00	Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid.	98.040,23
0184	0901-123610017.1.018	4.4.90.51.00	Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid.	31.982,65
0064	0601-103020007.2.020	3.3.50.43.00	Garantia de Assistência Especializada aos Usuários do SUS	58.801,20
0180	0901-123060019.2.040	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação de	44.826,12
0077	0601-103020008.2.021	3.3.71.70.00	Repasse Consórcio em Saúde Pública	64.590,72
0090	0601-103020008.2.022	3.3.90.33.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	6.006,00
0083	0601-103020008.2.022	3.1.90.16.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	120,12
0093	0601-103020008.2.022	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	120,12
0084	0601-103020008.2.022	3.1.90.92.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	852,92
0085	0601-103020008.2.022	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	1.249,24
0095	0601-103020008.2.022	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	600,00
0086	0601-103020008.2.022	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	624,62
0087	0601-103020008.2.022	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	120,12
0079	0601-103020008.2.022	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	64.485,67
0089	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	897,10
0100	0601-103020008.2.023	3.1.90.16.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	124,92
0101	0601-103020008.2.023	3.1.90.94.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	124,92
0102	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	113.486,07
0103	0601-103020008.2.023	3.3.90.36.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	28.436,00
0105	0601-103020008.2.023	3.3.90.47.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	181,76
0096	0601-103020008.2.023	3.1.90.04.01	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	51.860,60
0118	0601-103020008.2.023	4.4.90.52.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	26.978,56
0099	0601-103020008.2.023	3.1.90.13.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	4.215,15

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0070	0601-103020008.2.024	3.3.90.30.00	MAUTENCAO DA CASA DE APOIO/PACIENTES TRANSFERIDOS	1.249,24
0071	0601-103020008.2.024	3.3.90.36.00	MAUTENCAO DA CASA DE APOIO/PACIENTES TRANSFERIDOS	1.249,24
0072	0601-103020008.2.024	3.3.90.39.00	MAUTENCAO DA CASA DE APOIO/PACIENTES TRANSFERIDOS	15.900,51
0073	0601-103020008.2.024	4.4.90.51.00	MAUTENCAO DA CASA DE APOIO/PACIENTES TRANSFERIDOS	6.246,24
0074	0601-103020008.2.024	4.4.90.52.00	MAUTENCAO DA CASA DE APOIO/PACIENTES TRANSFERIDOS	1.249,24
0075	0601-103020008.2.024	4.4.90.61.00	MAUTENCAO DA CASA DE APOIO/PACIENTES TRANSFERIDOS	1.249,24
0110	0601-103030006.2.025	3.1.90.16.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	1.249,24
0111	0601-103030006.2.025	3.1.90.94.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	1.249,24
0113	0601-103030006.2.025	3.3.90.30.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	12,00
0114	0601-103030006.2.025	3.3.90.32.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	20.120,00
0115	0601-103030006.2.025	3.3.90.36.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	194,16
0106	0601-103030006.2.025	3.1.90.04.01	Manutenção da Atenção Farmacêutica	4.144,00
0116	0601-103030006.2.025	3.3.90.39.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	36.141,80
0117	0601-103030006.2.025	4.4.90.52.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	48.048,00
0108	0601-103030006.2.025	3.1.90.11.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	2.072,00
0109	0601-103030006.2.025	3.1.90.13.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	7.567,52
0060	0601-103010005.2.016	3.3.90.47.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	1.201,20
0061	0601-103010005.2.016	3.3.90.92.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	1.249,24
0062	0601-103010005.2.016	4.4.90.52.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	24.628,20
0055	0601-103010005.2.016	3.1.90.16.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	2.498,49
0056	0601-103010005.2.016	3.1.90.92.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	62,46
0057	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	229.337,16
0120	0601-103040009.2.026	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	36.036,00
0121	0601-103040009.2.026	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	1.201,20
0122	0601-103040009.2.026	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	12.012,00
0119	0601-103040009.2.026	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	1.374,16
0172	0901-123060019.2.036	3.3.50.41.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino	624,62
0173	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino	140.993,96
0130	0601-103050009.2.027	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	624,62
0131	0601-103050009.2.027	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	38.036,00
0127	0601-103050009.2.027	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	51.286,55
0128	0601-103050009.2.027	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	11.320,00
0129	0601-103050009.2.027	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	2.963,15
0174	0901-123060019.2.037	3.3.50.41.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	624,62
0175	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil	85.705,53
0042	0601-103010005.2.018	3.3.90.30.00	Implantação e Manutenção de Academia da Saúde	2.498,49
0043	0601-103010005.2.018	3.3.90.36.00	Implantação e Manutenção de Academia da Saúde	1.249,24
0044	0601-103010005.2.018	3.3.90.39.00	Implantação e Manutenção de Academia da Saúde	1.249,24
0045	0601-103010005.2.018	4.4.90.51.00	Implantação e Manutenção de Academia da Saúde	54.884,00
0046	0601-103010005.2.018	4.4.90.52.00	Implantação e Manutenção de Academia da Saúde	6.006,00
0176	0901-123060019.2.038	3.3.50.41.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação	124,92
0177	0901-123060019.2.038	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação	50.278,89
0050	0601-103010005.2.019	4.4.90.52.00	Realização do Programa Saúde na Escola PSE	12.012,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0047	0601-103010005.2.019	3.3.90.30.00	Realização do Programa Saúde na Escola PSE	6.006,00
0048	0601-103010005.2.019	3.3.90.36.00	Realização do Programa Saúde na Escola PSE	1.201,20
0049	0601-103010005.2.019	3.3.90.39.00	Realização do Programa Saúde na Escola PSE	6.006,00
0178	0901-123060019.2.039	3.3.50.41.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Médio	249,84
0179	0901-123060019.2.039	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Médio	20.862,44
0400	0501-041220049.2.011	3.1.90.03.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	50.403,51
0401	0501-041220049.2.011	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	1.000,00
0403	0501-041220049.2.011	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	14.790,43
0404	0501-041220049.2.011	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	69.575,52
0405	0501-041220049.2.011	3.1.90.16.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	3.724,62
0160	0901-121220058.2.031	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	124.880,00
0151	0901-121220058.2.031	3.1.90.16.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	3.747,74
0152	0901-121220058.2.031	3.1.90.91.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	624,62
0153	0901-121220058.2.031	3.1.90.92.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	3.889,84
0163	0901-121220058.2.031	3.3.90.92.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	0,04
0154	0901-121220058.2.031	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	6.246,24
0164	0901-121220058.2.031	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	387,58
0145	0901-121220058.2.031	3.1.90.01.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	233.369,31
0155	0901-121220058.2.031	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	1.249,24
0165	0901-121220058.2.031	3.3.91.39.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	14.769,24
0156	0901-121220058.2.031	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	28.251,32
0166	0901-121220058.2.031	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	6.793,74
0147	0901-121220058.2.031	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	37.839,51
0167	0901-121220058.2.031	4.4.90.61.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	3.747,74
0158	0901-121220058.2.031	3.3.90.31.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	6.246,24
0168	0901-121220058.2.031	4.4.90.92.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	499,69
0159	0901-121220058.2.031	3.3.90.33.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	963,80
0370	0201-041220002.2.002	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	28.329,14
0371	0201-041220002.2.002	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	35.083,93
0362	0201-041220002.2.002	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	92.940,00
0372	0201-041220002.2.002	3.3.90.33.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	3.820,48
0373	0201-041220002.2.002	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	1.148,95
0364	0201-041220002.2.002	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	107.893,38
0374	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	19.736,63
0365	0201-041220002.2.002	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	192.881,99
0375	0201-041220002.2.002	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	124,92
0366	0201-041220002.2.002	3.1.90.16.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	624,62
0376	0201-041220002.2.002	3.3.90.92.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	9.049,24
0367	0201-041220002.2.002	3.1.90.92.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	12,49
0377	0201-041220002.2.002	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	17.339,10
0368	0201-041220002.2.002	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	624,62
0369	0201-041220002.2.002	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	624,62
0134	0901-121220058.2.032	3.3.90.30.00	Programa de Apoio e Sistemat.dos Projetos e Exper.Êxitosas da Rede	624,62

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0135	0901-121220058.2.032	3.3.90.39.00	Programa de Apoio e Sistemat.dos Projetos e Exper.Êxitosas da Rede	499,69
0136	0901-121220058.2.033	3.3.90.30.00	Implantação e Manutenção do Sistema de Avaliação Municipal	124,92
0137	0901-121220058.2.033	3.3.90.36.00	Implantação e Manutenção do Sistema de Avaliação Municipal	124,92
0138	0901-121220058.2.033	3.3.90.39.00	Implantação e Manutenção do Sistema de Avaliação Municipal	124,92
0139	0901-121220058.2.033	4.4.90.52.00	Implantação e Manutenção do Sistema de Avaliação Municipal	124,92
0380	0201-041220002.2.004	3.3.90.39.00	Convenios de Cooperação Tecnica com Entidades Publicas e	2.357,12
0020	0601-101220004.2.014	3.1.90.92.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	124,92
0030	0601-101220004.2.014	3.3.90.93.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	838,14
0021	0601-101220004.2.014	3.1.90.94.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	124,92
0022	0601-101220004.2.014	3.1.90.96.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	120,12
0032	0601-101220004.2.014	4.4.90.52.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	553,66
0023	0601-101220004.2.014	3.3.90.14.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	44.730,10
0033	0601-101220004.2.014	4.4.90.61.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	1.249,24
0024	0601-101220004.2.014	3.3.90.30.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	154.751,29
0015	0601-101220004.2.014	3.1.90.04.01	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	38.944,28
0025	0601-101220004.2.014	3.3.90.33.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	6.036,00
0026	0601-101220004.2.014	3.3.90.36.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	1.500,00
0017	0601-101220004.2.014	3.1.90.11.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	188.167,78
0018	0601-101220004.2.014	3.1.90.13.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	348.730,71
0028	0601-101220004.2.014	3.3.90.47.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	1.695,41
0019	0601-101220004.2.014	3.1.90.16.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	124,92
0029	0601-101220004.2.014	3.3.90.92.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	1.540,92
0140	0901-121220058.2.034	3.3.90.30.00	Elaboração de Diretrizes da Secretaria de Educação	624,62
0141	0901-121220058.2.034	3.3.90.36.00	Elaboração de Diretrizes da Secretaria de Educação	624,62
0142	0901-121220058.2.034	3.3.90.39.00	Elaboração de Diretrizes da Secretaria de Educação	624,62
0034	0601-101220004.2.015	3.3.90.30.00	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas do Sistema Único de Saúde	6.006,00
0035	0601-101220004.2.015	3.3.90.33.00	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas do Sistema Único de Saúde	12.012,00
0036	0601-101220004.2.015	3.3.90.36.00	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas do Sistema Único de Saúde	12.012,00
0037	0601-101220004.2.015	3.3.90.39.00	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas do Sistema Único de Saúde	6.006,00
0038	0601-101220004.2.015	4.4.90.52.00	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas do Sistema Único de Saúde	4.804,80
0170	0901-121280023.2.035	3.3.90.36.00	Revisão do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do	249,84
0171	0901-121280023.2.035	3.3.90.39.00	Revisão do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do	2.248,64
0390	0401-041220015.2.009	3.3.90.30.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	12.323,23
0381	0401-041220015.2.009	3.1.90.04.01	Manutenção da Procuradoria Municipal	1.524,07
0391	0401-041220015.2.009	3.3.90.36.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	2.062,97
0383	0401-041220015.2.009	3.1.90.11.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	37.564,78
0393	0401-041220015.2.009	3.3.90.47.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	124,92
0384	0401-041220015.2.009	3.1.90.13.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	68.410,11
0394	0401-041220015.2.009	3.3.90.92.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	1,14
0385	0401-041220015.2.009	3.1.90.16.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	124,92
0395	0401-041220015.2.009	4.4.90.52.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	162,64
0386	0401-041220015.2.009	3.1.90.92.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	2.050,89
0387	0401-041220015.2.009	3.1.90.94.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	124,92

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0388	0401-041220015.2.009	3.1.90.96.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	124,92
0389	0401-041220015.2.009	3.3.90.14.00	Manutenção da Procuradoria Municipal	2.571,10
0250	0901-123650025.2.050	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil	58.981,31
0248	0901-123650025.2.050	3.3.90.30.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil	296,79
0249	0901-123650025.2.050	3.3.90.36.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil	56.216,16
0292	0901-123680022.2.060	3.3.90.32.00	Aquisição de Fardamento Escolar para Alunos da Rede Municipal de	480,00
0190	0901-123610018.2.041	3.3.90.39.00	Programa Dinheiro Direto nas Escolas	624,62
0187	0901-123610018.2.041	3.3.50.41.00	Programa Dinheiro Direto nas Escolas	499,69
0188	0901-123610018.2.041	3.3.90.30.00	Programa Dinheiro Direto nas Escolas	624,62
0189	0901-123610018.2.041	3.3.90.36.00	Programa Dinheiro Direto nas Escolas	624,62
0251	0901-123660024.2.051	3.1.90.11.00	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	3.999,02
0252	0901-123660024.2.051	3.1.90.13.00	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	62.479,89
0253	0901-123660024.2.051	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	1.873,86
0254	0901-123660024.2.051	3.3.90.36.00	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	1.374,16
0255	0901-123660024.2.051	3.3.90.39.00	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	1.873,86
0302	0901-123680022.2.061	3.3.50.41.00	Manut.do Projeto AABB Comunidade,Prog.e Ações Realizadas com	2.498,49
0303	0901-123680022.2.061	3.3.90.30.00	Manut.do Projeto AABB Comunidade,Prog.e Ações Realizadas com	2.873,26
0304	0901-123680022.2.061	3.3.90.36.00	Manut.do Projeto AABB Comunidade,Prog.e Ações Realizadas com	3.997,58
0305	0901-123680022.2.061	3.3.90.39.00	Manut.do Projeto AABB Comunidade,Prog.e Ações Realizadas com	6.371,16
0200	0901-123610022.2.042	3.3.90.33.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	4.907,04
0201	0901-123610022.2.042	3.3.90.36.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	240.632,13
0191	0901-123610022.2.042	3.1.90.04.01	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	57.870,55
0212	0901-123610022.2.042	3.1.90.94.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	1.249,24
0203	0901-123610022.2.042	3.3.90.47.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	6.870,86
0193	0901-123610022.2.042	3.1.90.11.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	1.224.815,04
0204	0901-123610022.2.042	3.3.90.92.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	999,39
0205	0901-123610022.2.042	3.3.91.39.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	624,62
0195	0901-123610022.2.042	3.1.90.16.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	1.249,24
0206	0901-123610022.2.042	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	29.842,40
0196	0901-123610022.2.042	3.1.90.92.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	124,92
0207	0901-123610022.2.042	4.4.90.61.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	2.498,49
0197	0901-123610022.2.042	3.1.90.96.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	2.498,49
0198	0901-123610022.2.042	3.3.90.14.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	4.996,99
0256	0901-123660024.2.052	3.3.90.30.00	Manutenção de Programa de Erradicação do Analfabetismo	2.623,42
0257	0901-123660024.2.052	3.3.90.36.00	Manutenção de Programa de Erradicação do Analfabetismo	3.872,66
0258	0901-123660024.2.052	3.3.90.39.00	Manutenção de Programa de Erradicação do Analfabetismo	18.863,64
0280	0901-123680022.2.062	3.3.90.30.00	Realização de Prog.Proj. e Ativ. Sócios Cult. Esp. e Educ. e de	2.498,49
0281	0901-123680022.2.062	3.3.90.36.00	Realização de Prog.Proj. e Ativ. Sócios Cult. Esp. e Educ. e de	8.744,73
0282	0901-123680022.2.062	3.3.90.39.00	Realização de Prog.Proj. e Ativ. Sócios Cult. Esp. e Educ. e de	12.492,48
0208	0901-123610023.2.043	3.1.90.04.01	Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -	485.658,34
0260	0901-123660024.2.053	3.3.90.36.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação de Jovens e Adultos	1.249,24
0261	0901-123660024.2.053	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação de Jovens e Adultos	3.747,74
0259	0901-123660024.2.053	3.3.90.30.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação de Jovens e Adultos	1.249,24

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0283	0901-123680022.2.063	3.3.90.30.00	Implantação Programa de Integração Escola-Família	374,77
0284	0901-123680022.2.063	3.3.90.36.00	Implantação Programa de Integração Escola-Família	874,47
0285	0901-123680022.2.063	3.3.90.39.00	Implantação Programa de Integração Escola-Família	1.249,24
0213	0901-123610023.2.044	3.3.90.30.00	Promoção e Manut.de Prog.de Formação Cont.de Profissionais do	1.249,24
0214	0901-123610023.2.044	3.3.90.36.00	Promoção e Manut.de Prog.de Formação Cont.de Profissionais do	1.249,24
0215	0901-123610023.2.044	3.3.90.39.00	Promoção e Manut.de Prog.de Formação Cont.de Profissionais do	18.738,72
0262	0901-123660024.2.054	3.1.90.04.01	Manutenção do Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e	26.950,12
0264	0901-123660024.2.054	3.1.90.11.00	Manutenção do Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e	7.179,06
0265	0901-123660024.2.054	3.1.90.13.00	Manutenção do Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e	438,34
0286	0901-123680022.2.064	3.3.90.30.00	Implantação e Manutenção de Programas e Projetos de Educação	1.249,24
0287	0901-123680022.2.064	3.3.90.36.00	Implantação e Manutenção de Programas e Projetos de Educação	624,62
0288	0901-123680022.2.064	3.3.90.39.00	Implantação e Manutenção de Programas e Projetos de Educação	1.249,24
0216	0901-123620027.2.045	3.3.90.30.00	Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio	2.498,50
0217	0901-123620027.2.045	3.3.90.36.00	Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio	56.306,00
0218	0901-123620027.2.045	3.3.90.39.00	Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio	20.387,34
0271	0901-123670022.2.055	3.3.50.41.00	Promoção e Manutenção da Educação Especial e Inclusiva	21.861,84
0272	0901-123670022.2.055	3.3.90.30.00	Promoção e Manutenção da Educação Especial e Inclusiva	624,62
0273	0901-123670022.2.055	3.3.90.39.00	Promoção e Manutenção da Educação Especial e Inclusiva	624,62
0274	0901-123670022.2.055	4.4.90.52.00	Promoção e Manutenção da Educação Especial e Inclusiva	624,62
0295	0901-123680023.2.065	3.3.90.31.00	Apoio e Incentivo aos Profissionais Da Educação Básica	14.990,97
0220	0901-123630028.2.046	3.3.90.30.00	Apoio e Incentivo ao Ensino Profissional	124,92
0221	0901-123630028.2.046	3.3.90.36.00	Apoio e Incentivo ao Ensino Profissional	124,92
0222	0901-123630028.2.046	3.3.90.39.00	Apoio e Incentivo ao Ensino Profissional	124,92
0219	0901-123630028.2.046	3.3.90.18.00	Apoio e Incentivo ao Ensino Profissional	249,84
0270	0901-123670022.2.056	4.4.90.52.00	Implantação e Manutenção do Centro de Educação Especial	1.249,24
0266	0901-123670022.2.056	3.3.90.30.00	Implantação e Manutenção do Centro de Educação Especial	624,62
0267	0901-123670022.2.056	3.3.90.36.00	Implantação e Manutenção do Centro de Educação Especial	624,62
0268	0901-123670022.2.056	3.3.90.39.00	Implantação e Manutenção do Centro de Educação Especial	1.249,24
0269	0901-123670022.2.056	4.4.90.51.00	Implantação e Manutenção do Centro de Educação Especial	624,62
0293	0901-123680023.2.066	3.3.90.36.00	Elaboração do Plano de Carreira e Remuneração de Prof.de Apoio e	624,62
0294	0901-123680023.2.066	3.3.90.39.00	Elaboração do Plano de Carreira e Remuneração de Prof.de Apoio e	624,62
0223	0901-123640060.2.047	3.3.90.30.00	Apoio e Incentivo ao Ensino Superior	124,92
0224	0901-123640060.2.047	3.3.90.36.00	Apoio e Incentivo ao Ensino Superior	124,92
0225	0901-123640060.2.047	3.3.90.39.00	Apoio e Incentivo ao Ensino Superior	374,77
0275	0901-123680018.2.057	3.3.50.41.00	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	6.246,24
0296	0901-123680029.2.067	3.3.90.30.00	Mantuntenção de Programas, Projetos e Mídias Digitais de Inclusão	1.249,24
0297	0901-123680029.2.067	3.3.90.36.00	Mantuntenção de Programas, Projetos e Mídias Digitais de Inclusão	1.249,24
0298	0901-123680029.2.067	3.3.90.39.00	Mantuntenção de Programas, Projetos e Mídias Digitais de Inclusão	1.249,24
0299	0901-123680029.2.067	4.4.90.52.00	Mantuntenção de Programas, Projetos e Mídias Digitais de Inclusão	1.249,24
0226	0901-123650023.2.048	3.1.90.04.01	Manutencao do Pessoal do Magisterio do Ensino Infantil	704.703,53
0276	0901-123680021.2.058	3.3.90.30.00	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	265,24
0277	0901-123680021.2.058	3.3.90.36.00	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	860,80
0279	0901-123680021.2.058	4.4.90.52.00	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	12.492,48

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0300	0901-123680058.2.068	3.3.90.36.00	Revisão do Plano Municipal de Educação	1.249,24
0301	0901-123680058.2.068	3.3.90.39.00	Revisão do Plano Municipal de Educação	6.246,24
0240	0901-123650025.2.049	3.3.90.14.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	624,62
0241	0901-123650025.2.049	3.3.90.30.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	114.155,19
0242	0901-123650025.2.049	3.3.90.36.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	11.235,48
0233	0901-123650025.2.049	3.1.90.04.01	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	49.111,20
0243	0901-123650025.2.049	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	29.203,52
0244	0901-123650025.2.049	3.3.90.92.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	624,62
0235	0901-123650025.2.049	3.1.90.11.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	76.818,90
0245	0901-123650025.2.049	3.3.91.39.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	499,68
0236	0901-123650025.2.049	3.1.90.13.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	43.877,09
0246	0901-123650025.2.049	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	26.993,97
0237	0901-123650025.2.049	3.1.90.16.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	124,92
0247	0901-123650025.2.049	4.4.90.61.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	5.246,84
0238	0901-123650025.2.049	3.1.90.94.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	624,62
0239	0901-123650025.2.049	3.3.50.41.00	Desenvolvimento e Manunção do Ensino Infantil	1.249,24
0290	0901-123680022.2.059	3.3.90.36.00	Promoção e Manut. de Prog. de Formação Continuada dos	1.873,86
0291	0901-123680022.2.059	3.3.90.39.00	Promoção e Manut. de Prog. de Formação Continuada dos	839,98
0289	0901-123680022.2.059	3.3.90.30.00	Promoção e Manut. de Prog. de Formação Continuada dos	2.623,42
0698	1501-171220016.0.006	3.2.90.21.00	GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO SAAE DE IGUATU	400,00
0699	1501-171220016.0.006	4.6.90.71.00	GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO SAAE DE IGUATU	15.000,00
0439	0501-288430059.0.002	3.2.90.21.00	Gerenciamento da Dívida do Município	4.817,59
0441	0501-288460059.0.003	3.3.90.47.00	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	9.261,17
0442	0501-288460059.0.003	3.3.90.92.00	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	999,39
0663	1401-206060012.1.063	3.3.50.41.00	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	9.981,95
0672	1401-206080012.1.064	4.4.90.52.00	Aquisição de Kit de Implementos a Tração Animal	12.492,48
0673	1401-206080012.1.065	4.4.90.52.00	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	18.738,72
0677	1401-206080012.1.066	3.3.90.30.00	Programa Municipal de Produção de Mudas	124,92
0678	1401-206080012.1.066	3.3.90.32.00	Programa Municipal de Produção de Mudas	124,92
0679	1401-206080012.1.066	3.3.90.36.00	Programa Municipal de Produção de Mudas	124,92
0683	1401-206080012.1.067	4.4.90.51.00	Construção do Parque de Exposição Agropecuária	6.246,24
0700	1501-175120016.1.070	4.4.90.51.00	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Esgoto do SAAE	999.880,00
0701	1501-175120016.1.070	4.4.90.52.00	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Esgoto do SAAE	600.000,00
0561	1301-278120053.1.030	4.4.90.51.00	Construção de Pista de Skate	12.492,48
0574	1101-278120053.1.031	3.3.50.41.00	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	9.849,60
0548	1301-278120053.1.028	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas	242.235,02
0560	1301-278120053.1.029	4.4.90.51.00	Construção de Pista para Moto Cross	12.492,48
0423	0201-041220058.1.002	4.4.90.51.00	Conclusão do Centro Administrativo	7.130,38
0583	1301-041220030.1.032	3.3.90.39.00	Construção, Restauração e Reforma de Prédios Públicos	2.498,49
0584	1301-041220030.1.032	4.4.90.51.00	Construção, Restauração e Reforma de Prédios Públicos	300,00
0424	0201-041220058.1.003	4.4.90.30.00	Modernização do Parque Tecnológico e Mobiliário	4.497,27
0425	0201-041220058.1.003	4.4.90.39.00	Modernização do Parque Tecnológico e Mobiliário	187,13
0426	0201-041220058.1.003	4.4.90.52.00	Modernização do Parque Tecnológico e Mobiliário	624,62

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0427	0201-041220058.1.004	4.4.90.35.00	Elaboração do Planejamento Operacional	6.246,24
0430	0201-041220058.1.005	4.4.90.39.00	Implantação de Programa de Capacitação	124,92
0428	0201-041220058.1.005	4.4.90.30.00	Implantação de Programa de Capacitação	124,92
0429	0201-041220058.1.005	4.4.90.36.00	Implantação de Programa de Capacitação	124,92
0431	0501-041220058.1.006	3.3.90.30.00	Implantação de Programa de Fiscalização	124,92
0432	0501-041220058.1.006	3.3.90.36.00	Implantação de Programa de Fiscalização	124,92
0434	0501-041220058.1.006	4.4.90.52.00	Implantação de Programa de Fiscalização	124,92
0444	0201-041220058.1.007	3.3.90.39.00	Modernização da Administração Municipal	124,92
0435	0201-041220058.1.007	3.3.90.30.00	Modernização da Administração Municipal	124,92
0436	0201-041220058.1.007	3.3.90.35.00	Modernização da Administração Municipal	124,92
0437	0201-041220058.1.007	3.3.90.36.00	Modernização da Administração Municipal	124,92
0438	0201-041220058.1.007	4.4.90.52.00	Modernização da Administração Municipal	124,92
0697	1501-041220016.1.069	4.4.90.51.00	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Água do SAAE de	1.000.000,00
1023	2602-082440040.1.081	4.4.90.51.00	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	22.843,39
1111	2602-082440043.1.083	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Adeq de Predios e Espaços	23.795,20
0970	2602-082410043.1.076	4.4.90.51.00	Construção da Unidade de Acolhimento do Idoso	16.061,76
0654	1401-205440014.1.060	3.3.90.30.00	Perfuração e Aparelhamento de De Poços	1.249,24
0655	1401-205440014.1.060	3.3.90.36.00	Perfuração e Aparelhamento de De Poços	1.249,24
0656	1401-205440014.1.060	4.4.90.51.00	Perfuração e Aparelhamento de De Poços	1.249,24
0657	1401-205440014.1.060	4.4.90.52.00	Perfuração e Aparelhamento de De Poços	1.249,24
0660	1401-205440014.1.061	4.4.90.39.00	Apoio ao Programa de Construção e Instalação de Cisternas	624,62
0661	1401-205440014.1.061	4.4.90.51.00	Apoio ao Programa de Construção e Instalação de Cisternas	6.246,24
0658	1401-205440014.1.061	4.4.90.30.00	Apoio ao Programa de Construção e Instalação de Cisternas	624,62
0659	1401-205440014.1.061	4.4.90.36.00	Apoio ao Programa de Construção e Instalação de Cisternas	124,92
0662	1301-115440014.1.062	4.4.90.51.00	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica	24.984,96
0611	1301-154510030.1.040	4.4.90.51.00	Construção de Passagens Molhadas e Bueiros	12.492,48
0623	1301-154510033.1.050	4.4.90.51.00	Requalificação da Praça dos Feirantes	996.542,54
0612	1301-154510031.1.041	4.4.90.51.00	Obras de Infraestrutura Urbana de Iguatu - PROINFI	220.330,00
0624	1301-154510037.1.051	4.4.90.51.00	Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento D' Água	241.892,15
0776	1701-154520032.1.071	4.4.90.51.00	Ampliação Modernização e Reparelhamento do Trânsito	124.926,03
0777	1701-154520032.1.071	4.4.90.52.00	Ampliação Modernização e Reparelhamento do Trânsito	249.850,83
0613	1301-154510031.1.042	4.4.90.51.00	Pavimentação Asfáltica, Pedra Tosca e Intertravado	6.102,73
0625	1301-154510037.1.052	4.4.90.51.00	Integração de Bacias Hidrográficas	12.492,48
0820	1301-184520058.1.072	4.4.90.51.00	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	62.462,40
0614	1301-154510031.1.043	4.4.90.51.00	Abertura, Recuperação e Pavimentação de Ruas e Avenidas	559.430,98
0626	1301-154510038.1.053	4.4.90.51.00	Realização do Projeto Reluz	874.598,52
0605	1301-154510014.1.034	4.4.90.51.00	Urbanização de Lagoas	500.000,00
0616	1301-154510031.1.044	3.3.90.39.00	Construção e Recuperação de Estradas	100.000,00
0617	1301-154510031.1.044	4.4.90.51.00	Construção e Recuperação de Estradas	800.000,00
0627	1301-154510057.1.054	4.4.90.51.00	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística	965.054,47
0606	1301-154510014.1.035	4.4.90.51.00	Construção do Dique de Contenção	12.492,48
0618	1301-154510031.1.045	4.4.90.51.00	Construção do Complexo Paisagístico do Rio Jaguaribe	18.738,72
0630	1301-154510058.1.055	4.4.90.93.00	Desapropriação de Imóveis	24.978,94

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0628	1301-154510058.1.055	3.3.90.93.00	Desapropriação de Imóveis	1.249,24
0629	1301-154510058.1.055	4.4.90.61.00	Desapropriação de Imóveis	97.909,81
0529	1301-154510030.1.026	4.4.90.51.00	Reforma e Ampliação do Estádio Morenã	12.492,48
0607	1301-154510030.1.036	4.4.90.51.00	Conclusão do Centro de Convenções	500.000,00
0619	1301-154510033.1.046	4.4.90.51.00	Construção e Urbanização de Praças e Áreas de Lazer	143.601,12
0631	1301-174520034.1.056	4.4.90.51.00	Ampliação e Recuperação da Rede de Saneamento Básico na Sede	500.000,00
0530	1301-154510030.1.027	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásio Coberto	6.246,24
0608	1301-154510030.1.037	4.4.90.51.00	Terraplanagem e Drenagem da Avenida Martins Soares Moreno	12.492,48
0620	1301-154510033.1.047	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Construir/reformar Praça	583.999,76
0609	1301-154510030.1.038	4.4.90.51.00	Construção do Anel Contorno	24.984,96
0621	1301-154510033.1.048	4.4.90.51.00	Reforma e Ampliação do Mercado Público	24.984,96
0610	1301-154510030.1.039	4.4.90.51.00	Construção de Terminais Urbanos de Transportes Alternativos	49.969,92
0622	1301-154510033.1.049	4.4.90.51.00	Reaqualificação Urbana e Valorização do Centro da Cidade	24.984,96
0585	1301-047810030.1.033	4.4.90.51.00	Construção do Novo Aeroporto	1.700,00
0550	1101-278120053.2.090	3.3.90.31.00	Apoio ao Esporte Amador e Profissional	1.249,24
0551	1101-278120053.2.090	3.3.90.32.00	Apoio ao Esporte Amador e Profissional	1.249,24
0552	1101-278120053.2.090	3.3.90.36.00	Apoio ao Esporte Amador e Profissional	1.249,24
0553	1101-278120053.2.090	3.3.90.39.00	Apoio ao Esporte Amador e Profissional	1.249,24
0549	1101-278120053.2.090	3.3.90.30.00	Apoio ao Esporte Amador e Profissional	6.449,24
0554	1101-278120053.2.091	3.3.90.30.00	Apoio à Participação de Atletas em Competições Fora do Município	124,92
0555	1101-278120053.2.091	3.3.90.32.00	Apoio à Participação de Atletas em Competições Fora do Município	124,92
0556	1101-278120053.2.091	3.3.90.33.00	Apoio à Participação de Atletas em Competições Fora do Município	124,92
0557	1101-278120053.2.091	3.3.90.36.00	Apoio à Participação de Atletas em Competições Fora do Município	124,92
0558	1101-278120053.2.091	3.3.90.39.00	Apoio à Participação de Atletas em Competições Fora do Município	124,92
0559	1101-278120053.2.091	3.3.90.48.00	Apoio à Participação de Atletas em Competições Fora do Município	124,92
0562	1101-278120053.2.092	3.3.90.30.00	Realização do Programa Juventude na Praça	124,92
0563	1101-278120053.2.092	3.3.90.36.00	Realização do Programa Juventude na Praça	124,92
0564	1101-278120053.2.092	3.3.90.39.00	Realização do Programa Juventude na Praça	124,92
0565	1101-278120053.2.093	3.3.90.30.00	Apoio as Olimpíadas Municipais	124,92
0566	1101-278120053.2.093	3.3.90.31.00	Apoio as Olimpíadas Municipais	124,92
0567	1101-278120053.2.093	3.3.90.36.00	Apoio as Olimpíadas Municipais	124,92
0568	1101-278120053.2.093	3.3.90.39.00	Apoio as Olimpíadas Municipais	124,92
0570	1101-278120053.2.094	3.3.90.36.00	Implantação de Centro de Esportes	624,62
0571	1101-278120053.2.094	3.3.90.39.00	Implantação de Centro de Esportes	749,54
0572	1101-278120053.2.094	4.4.90.51.00	Implantação de Centro de Esportes	92,48
0573	1101-278120053.2.094	4.4.90.52.00	Implantação de Centro de Esportes	4.996,99
0569	1101-278120053.2.094	3.3.90.30.00	Implantação de Centro de Esportes	1.249,24
0580	1101-278120053.2.089	3.3.90.92.00	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos	124,92
0581	1101-278120053.2.089	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos	624,62
0575	1101-278120053.2.089	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos	1.249,24
0576	1101-278120053.2.089	3.3.90.31.00	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos	2.498,49
0577	1101-278120053.2.089	3.3.90.32.00	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos	624,62
0578	1101-278120053.2.089	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos	1.249,24

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0579	1101-278120053.2.089	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos	8.590,63
0410	0501-041220049.2.011	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	67.456,72
0411	0501-041220049.2.011	3.3.90.33.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	983,74
0412	0501-041220049.2.011	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	91,46
0415	0501-041220049.2.011	3.3.90.92.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	8.803,54
0406	0501-041220049.2.011	3.1.90.92.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	124,92
0416	0501-041220049.2.011	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	1.833,94
0407	0501-041220049.2.011	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	624,62
0417	0501-041220049.2.011	3.3.91.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	13.707,64
0418	0501-041220049.2.011	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	1.451,89
0409	0501-041220049.2.011	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	13.350,69
0419	0201-041220049.2.012	3.3.90.39.00	Realização de Concurso Público	12.492,48
0420	0201-041220049.2.013	3.3.90.30.00	Capacitação dos Servidores Públicos	124,92
0421	0201-041220049.2.013	3.3.90.36.00	Capacitação dos Servidores Públicos	124,92
0422	0201-041220049.2.013	3.3.90.39.00	Capacitação dos Servidores Públicos	124,92
0520	1101-141220054.2.085	3.3.90.36.00	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude	249,84
0521	1101-141220054.2.085	3.3.90.39.00	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude	249,84
0522	1101-141220054.2.085	4.4.90.52.00	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude	249,84
0518	1101-141220054.2.085	3.3.90.30.00	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude	249,84
0519	1101-141220054.2.085	3.3.90.33.00	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude	249,84
0600	1301-151220058.2.095	3.3.90.92.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	190.779,52
0590	1301-151220058.2.095	3.1.90.16.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	1.249,24
0601	1301-151220058.2.095	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	3.843,66
0591	1301-151220058.2.095	3.1.90.92.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	1.249,24
0602	1301-151220058.2.095	3.3.91.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	17.969,29
0592	1301-151220058.2.095	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	624,62
0603	1301-151220058.2.095	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	6.246,24
0593	1301-151220058.2.095	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	624,62
0604	1301-151220058.2.095	4.4.90.61.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	3.747,74
0594	1301-151220058.2.095	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	6.246,24
0595	1301-151220058.2.095	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	548.288,04
0586	1301-151220058.2.095	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	18.796,00
0596	1301-151220058.2.095	3.3.90.33.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	3.100,49
0597	1301-151220058.2.095	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	24.281,95
0588	1301-151220058.2.095	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	23.278,05
0598	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	336.054,67
0589	1301-151220058.2.095	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	299.802,46
0599	1301-151220058.2.095	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	1.499,09
0531	1101-271220058.2.088	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	14.448,00
0541	1101-271220058.2.088	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	107,74
0582	1101-271220058.2.088	3.3.90.33.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	1.610,18
0533	1101-271220058.2.088	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	80.950,71
0543	1101-271220058.2.088	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	124,92

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0534	1101-271220058.2.088	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	164.156,84
0544	1101-271220058.2.088	3.3.90.92.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	208,01
0535	1101-271220058.2.088	3.1.90.16.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	499,69
0545	1101-271220058.2.088	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	124,92
0536	1101-271220058.2.088	3.1.90.92.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	62,46
0546	1101-271220058.2.088	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	2.498,49
0537	1101-271220058.2.088	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	624,62
0547	1101-271220058.2.088	4.4.90.61.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	2.498,49
0538	1101-271220058.2.088	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	124,92
0539	1101-271220058.2.088	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	6.373,04
0515	1101-113330054.2.084	3.3.90.30.00	Realização do Programa Qualificar Jovem	124,92
0516	1101-113330054.2.084	3.3.90.36.00	Realização do Programa Qualificar Jovem	124,92
0517	1101-113330054.2.084	3.3.90.39.00	Realização do Programa Qualificar Jovem	124,92
0523	1101-143340054.2.086	3.3.90.30.00	Realização do Programa Papo Firme	124,92
0524	1101-143340054.2.086	3.3.90.36.00	Realização do Programa Papo Firme	124,92
0525	1101-143340054.2.086	3.3.90.39.00	Realização do Programa Papo Firme	124,92
0526	1101-143340054.2.087	3.3.90.30.00	Realização do Programa Estação Juventude	124,92
0527	1101-143340054.2.087	3.3.90.36.00	Realização do Programa Estação Juventude	124,92
0528	1101-143340054.2.087	3.3.90.39.00	Realização do Programa Estação Juventude	124,92
0632	1401-113340012.2.099	3.3.90.30.00	Implantação de Unidades Demonstrativas de Novas Culturas	124,92
0633	1401-113340012.2.099	3.3.90.36.00	Implantação de Unidades Demonstrativas de Novas Culturas	124,92
0634	1401-113340012.2.099	3.3.90.39.00	Implantação de Unidades Demonstrativas de Novas Culturas	124,92
0443	0501-999990099.9.001	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	346.683,43
0664	1401-206060012.2.102	3.3.90.30.00	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor e Pecuaria	624,62
0665	1401-206060012.2.102	3.3.90.32.00	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor e Pecuaria	124,92
0666	1401-206060012.2.102	3.3.90.36.00	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor e Pecuaria	624,62
0667	1401-206060012.2.102	3.3.90.39.00	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor e Pecuaria	1.368,62
0670	1401-206060012.2.103	3.3.90.36.00	Apoio a Agricultura Familiar	3.442,48
0671	1401-206060012.2.103	3.3.90.39.00	Apoio a Agricultura Familiar	12.492,48
0668	1401-206060012.2.103	3.3.90.30.00	Apoio a Agricultura Familiar	24.984,96
0669	1401-206060012.2.103	3.3.90.32.00	Apoio a Agricultura Familiar	12.492,48
0690	1401-206080012.2.104	3.3.90.39.00	Apoio à Produção Vegetal	624,62
0687	1401-206080012.2.104	3.3.90.30.00	Apoio à Produção Vegetal	624,62
0688	1401-206080012.2.104	3.3.90.32.00	Apoio à Produção Vegetal	124,92
0689	1401-206080012.2.104	3.3.90.36.00	Apoio à Produção Vegetal	624,62
0691	1401-206080012.2.105	3.3.90.30.00	Apoio à Produção Animal	124,92
0692	1401-206080012.2.105	3.3.90.32.00	Apoio à Produção Animal	124,92
0693	1401-206080012.2.105	3.3.90.36.00	Apoio à Produção Animal	124,92
0694	1401-206080012.2.105	3.3.90.39.00	Apoio à Produção Animal	124,92
0674	1401-206080012.2.106	3.3.90.30.00	Programa de Inclusão Tecnológica no Campo	124,92
0675	1401-206080012.2.106	3.3.90.36.00	Programa de Inclusão Tecnológica no Campo	124,92
0676	1401-206080012.2.106	3.3.90.39.00	Programa de Inclusão Tecnológica no Campo	124,92
0680	1401-206080012.2.107	3.3.90.30.00	Programa Municipal de Melhoramento Genético p/Rebanho Bovino	124,92

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0681	1401-206080012.2.107	3.3.90.36.00	Programa Municipal de Melhoramento Genético p/Rebanho Bovino	124,92
0682	1401-206080012.2.107	3.3.90.39.00	Programa Municipal de Melhoramento Genético p/Rebanho Bovino	124,92
0684	1401-206080012.2.108	3.3.90.30.00	Exposicao de Gado de Leite de Iguatu	1.249,24
0685	1401-206080012.2.108	3.3.90.39.00	Exposicao de Gado de Leite de Iguatu	2.498,49
0695	1401-206080013.2.109	3.3.90.93.00	Parceria Fundo Garantia-Safra	230.725,15
0710	1501-175120016.2.110	3.3.90.30.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	109.704,66
0711	1501-175120016.2.110	3.3.90.33.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	13.821,00
0705	1501-175120016.2.110	3.1.90.11.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	82.802,54
0706	1501-175120016.2.110	3.1.90.13.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	64.069,66
0707	1501-175120016.2.110	3.1.90.92.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	1.200,00
0708	1501-175120016.2.110	3.1.90.96.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	600,00
0709	1501-175120016.2.110	3.3.90.14.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	33.678,48
0722	1501-175120016.2.111	3.3.90.30.00	Operação e Manutenção do Sistema de Água de Iguatu	730.453,04
0640	1401-201220058.2.100	3.1.90.92.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	124,92
0650	1401-201220058.2.100	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	373.369,24
0641	1401-201220058.2.100	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	624,62
0651	1401-201220058.2.100	4.4.90.61.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	1.249,24
0642	1401-201220058.2.100	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	624,62
0643	1401-201220058.2.100	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	5.094,90
0635	1401-201220058.2.100	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	65.149,16
0645	1401-201220058.2.100	3.3.90.33.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	3.747,74
0646	1401-201220058.2.100	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	2.498,49
0638	1401-201220058.2.100	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	4,22
0648	1401-201220058.2.100	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	1.164,92
0639	1401-201220058.2.100	3.1.90.16.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	1.249,24
0649	1401-201220058.2.100	3.3.90.92.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	154,53
0652	1401-201280012.2.101	3.3.90.30.00	Atividades de Parceria com a Escola Agrotécnica Federal	624,62
0653	1401-201280012.2.101	3.3.90.39.00	Atividades de Parceria com a Escola Agrotécnica Federal	624,62
0740	1601-041220049.2.112	3.3.90.36.00	Manutenção da Controladoria Municipal	16.816,80
0731	1601-041220049.2.112	3.1.90.11.00	Manutenção da Controladoria Municipal	380.988,75
0732	1601-041220049.2.112	3.1.90.13.00	Manutenção da Controladoria Municipal	64.169,79
0742	1601-041220049.2.112	3.3.90.47.00	Manutenção da Controladoria Municipal	124,92
0733	1601-041220049.2.112	3.1.90.16.00	Manutenção da Controladoria Municipal	1.201,20
0743	1601-041220049.2.112	3.3.90.92.00	Manutenção da Controladoria Municipal	0,60
0734	1601-041220049.2.112	3.1.90.94.00	Manutenção da Controladoria Municipal	249,84
0744	1601-041220049.2.112	4.4.90.52.00	Manutenção da Controladoria Municipal	12.012,00
0735	1601-041220049.2.112	3.1.90.96.00	Manutenção da Controladoria Municipal	624,62
0736	1601-041220049.2.112	3.3.90.14.00	Manutenção da Controladoria Municipal	7.087,08
0737	1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	Manutenção da Controladoria Municipal	4.486,71
0738	1601-041220049.2.112	3.3.90.33.00	Manutenção da Controladoria Municipal	3.747,74
0729	1601-041220049.2.112	3.1.90.04.01	Manutenção da Controladoria Municipal	15.136,00
0739	1601-041220049.2.112	3.3.90.35.00	Manutenção da Controladoria Municipal	1.249,24
0966	2601-081220040.2.132	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiárias	10.400,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0967	2601-081220040.2.132	3.3.90.32.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiarias	5.000,00
0968	2601-081220040.2.132	3.3.90.36.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiarias	4.160,00
0969	2601-081220040.2.132	3.3.90.39.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiarias	10.400,00
0890	0901-191221009.2.125	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	1.249,24
0881	0901-191221009.2.125	3.1.90.04.01	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	1.524,07
0891	0901-191221009.2.125	3.3.90.33.00	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	1.249,24
0892	0901-191221009.2.125	3.3.90.36.00	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	2.623,42
0883	0901-191221009.2.125	3.1.90.11.00	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	139.262,41
0893	0901-191221009.2.125	3.3.90.39.00	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	20.544,13
0884	0901-191221009.2.125	3.1.90.13.00	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	30.637,80
0894	0901-191221009.2.125	4.4.90.52.00	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	6.246,24
0885	0901-191221009.2.125	3.1.90.16.00	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	124,92
0886	0901-191221009.2.125	3.1.90.94.00	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	124,92
0887	0901-191221009.2.125	3.1.90.96.00	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	124,92
0888	0901-191221009.2.125	3.3.50.41.00	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	624,62
0889	0901-191221009.2.125	3.3.90.14.00	Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecnolo e	1.249,24
0930	2601-081220058.2.129	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	526,41
0940	2601-081220058.2.129	3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	13.770,04
0931	2601-081220058.2.129	3.1.90.16.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	520,00
0941	2601-081220058.2.129	3.3.90.92.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	3.947,80
0932	2601-081220058.2.129	3.1.90.92.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	124,92
0942	2601-081220058.2.129	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	1.000,00
0933	2601-081220058.2.129	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	520,00
0934	2601-081220058.2.129	3.1.90.96.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	520,00
0944	2601-081220058.2.129	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	6.246,24
0935	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	7.523,74
0945	2601-081220058.2.129	4.4.90.61.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	2.498,49
0927	2601-081220058.2.129	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	22.452,69
0937	2601-081220058.2.129	3.3.90.33.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	3.747,74
0938	2601-081220058.2.129	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	49.890,00
0950	2601-082430045.2.130	3.1.90.11.00	Manutenção do Conselho Tutelar	10.718,83
0951	2601-082430045.2.130	3.1.90.13.00	Manutenção do Conselho Tutelar	52.894,64
0952	2601-082430045.2.130	3.3.90.14.00	Manutenção do Conselho Tutelar	9.035,21
0953	2601-082430045.2.130	3.3.90.30.00	Manutenção do Conselho Tutelar	2.268,66
0954	2601-082430045.2.130	3.3.90.36.00	Manutenção do Conselho Tutelar	864,02
0955	2601-082430045.2.130	3.3.90.39.00	Manutenção do Conselho Tutelar	11.270,97
0956	2601-082430045.2.130	4.4.90.52.00	Manutenção do Conselho Tutelar	2.498,49
1025	2602-082440040.2.140	3.3.90.30.00	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas da Assistência Social	1.189,76
1026	2602-082440040.2.140	3.3.90.33.00	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas da Assistência Social	1.189,76
1027	2602-082440040.2.140	3.3.90.36.00	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas da Assistência Social	1.189,76
1028	2602-082440040.2.140	3.3.90.39.00	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas da Assistência Social	2.260,96
1014	2602-082440040.2.150	3.3.90.30.00	Execução das Ações de Educação Permanente dos Profissionais do	1.040,00
1015	2602-082440040.2.150	3.3.90.36.00	Execução das Ações de Educação Permanente dos Profissionais do	1.040,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1016	2602-082440040.2.150	3.3.90.39.00	Execução das Ações de Educação Permanente dos Profissionais do	1.189,76
0957	2601-082430045.2.131	3.3.90.30.00	Realização e Participação em Conferencias	1.249,24
0958	2601-082430045.2.131	3.3.90.36.00	Realização e Participação em Conferencias	2.205,81
0959	2601-082430045.2.131	3.3.90.39.00	Realização e Participação em Conferencias	3.747,74
1031	2602-082440040.2.141	3.1.90.11.00	Manut. da Polit. da Seg. Alimentar e Nutricional - Cozinha Comunit., Bco	28,85
1032	2602-082440040.2.141	3.1.90.13.00	Manut. da Polit. da Seg. Alimentar e Nutricional - Cozinha Comunit., Bco	411,84
1033	2602-082440040.2.141	3.3.90.14.00	Manut. da Polit. da Seg. Alimentar e Nutricional - Cozinha Comunit., Bco	104,00
1034	2602-082440040.2.141	3.3.90.30.00	Manut. da Polit. da Seg. Alimentar e Nutricional - Cozinha Comunit., Bco	9.089,24
1035	2602-082440040.2.141	3.3.90.36.00	Manut. da Polit. da Seg. Alimentar e Nutricional - Cozinha Comunit., Bco	6.240,00
1036	2602-082440040.2.141	3.3.90.39.00	Manut. da Polit. da Seg. Alimentar e Nutricional - Cozinha Comunit., Bco	2.280,00
1037	2602-082440040.2.141	4.4.90.52.00	Manut. da Polit. da Seg. Alimentar e Nutricional - Cozinha Comunit., Bco	10.400,00
1029	2602-082440040.2.141	3.1.90.04.01	Manut. da Polit. da Seg. Alimentar e Nutricional - Cozinha Comunit., Bco	104,00
1020	2602-082440040.2.151	3.3.90.30.00	Apoio a Diversidade Sexual	1.189,76
1021	2602-082440040.2.151	3.3.90.36.00	Apoio a Diversidade Sexual	1.189,76
1022	2602-082440040.2.151	3.3.90.39.00	Apoio a Diversidade Sexual	1.189,76
1112	2602-082440043.2.161	3.3.90.30.00	Implantação do Centro POP	118,97
1113	2602-082440043.2.161	3.3.90.32.00	Implantação do Centro POP	118,97
1114	2602-082440043.2.161	3.3.90.36.00	Implantação do Centro POP	118,97
1040	2602-082440040.2.142	3.3.90.39.00	Apoio as Ações do Índice de Gestão Desc. do Sist. Único de	4.090,49
1041	2602-082440040.2.142	4.4.90.52.00	Apoio as Ações do Índice de Gestão Desc. do Sist. Único de	15.600,00
1038	2602-082440040.2.142	3.3.90.30.00	Apoio as Ações do Índice de Gestão Desc. do Sist. Único de	13.648,54
1039	2602-082440040.2.142	3.3.90.36.00	Apoio as Ações do Índice de Gestão Desc. do Sist. Único de	5.200,00
1010	2602-082440040.2.152	3.3.50.41.00	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	1.040,00
1042	2602-082440040.2.143	3.3.90.30.00	Apoio aos Benefícios de Prestação Continuada - BPC	1.040,00
1043	2602-082440040.2.143	3.3.90.36.00	Apoio aos Benefícios de Prestação Continuada - BPC	4.950,40
1044	2602-082440040.2.143	3.3.90.39.00	Apoio aos Benefícios de Prestação Continuada - BPC	3.120,00
1080	2602-082440041.2.153	3.3.90.14.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	1.040,00
1082	2602-082440041.2.153	3.3.90.33.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	1.040,00
1084	2602-082440041.2.153	3.3.90.39.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	2.723,65
1085	2602-082440041.2.153	4.4.90.52.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	156.000,00
1079	2602-082440041.2.153	3.1.90.94.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	104,00
0971	2602-082430028.2.134	3.3.90.30.00	Realização de Cursos de Capacitação	594,88
0972	2602-082430028.2.134	3.3.90.36.00	Realização de Cursos de Capacitação	594,88
0973	2602-082430028.2.134	3.3.90.39.00	Realização de Cursos de Capacitação	594,88
1050	2602-082440040.2.144	3.3.90.36.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	3.893,74
1051	2602-082440040.2.144	3.3.90.39.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	81,72
1052	2602-082440040.2.144	4.4.90.52.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	68.269,72
1045	2602-082440040.2.144	3.1.90.04.01	Manutenção do Pólo de Convivência Social	44.846,93
1048	2602-082440040.2.144	3.1.90.13.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	74.202,93
0980	2602-082430044.2.135	3.3.90.36.00	Serviço de Proteção e Atend.Especializado a Famílias e Indivíduos -	4.440,00
0981	2602-082430044.2.135	3.3.90.39.00	Serviço de Proteção e Atend.Especializado a Famílias e Indivíduos -	380.361,76
0983	2602-082430044.2.135	4.4.90.52.00	Serviço de Proteção e Atend.Especializado a Famílias e Indivíduos -	2.480,20
0974	2602-082430044.2.135	3.1.90.04.01	Serviço de Proteção e Atend.Especializado a Famílias e Indivíduos -	72.318,67

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0977	2602-082430044.2.135	3.1.90.13.00	Serviço de Proteção e Atend.Especializado a Famílias e Indivíduos -	17.954,36
0978	2602-082430044.2.135	3.3.90.14.00	Serviço de Proteção e Atend.Especializado a Famílias e Indivíduos -	10.180,00
0979	2602-082430044.2.135	3.3.90.30.00	Serviço de Proteção e Atend.Especializado a Famílias e Indivíduos -	12.355,54
1055	2602-082440040.2.145	3.3.90.30.00	Execussão de Programas e Projetos Voltados à Família e Indivíduos	5.200,00
1056	2602-082440040.2.145	3.3.90.36.00	Execussão de Programas e Projetos Voltados à Família e Indivíduos	5.200,00
1057	2602-082440040.2.145	3.3.90.39.00	Execussão de Programas e Projetos Voltados à Família e Indivíduos	10.400,00
1092	2602-082440042.2.155	3.1.90.13.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	133.546,98
1093	2602-082440042.2.155	3.1.90.16.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	104,00
1094	2602-082440042.2.155	3.1.90.94.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	520,00
1095	2602-082440042.2.155	3.3.90.14.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	67,98
1097	2602-082440042.2.155	3.3.90.33.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	520,00
1089	2602-082440042.2.155	3.1.90.04.01	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	20.085,33
1060	2602-082440040.2.146	3.3.90.36.00	Apoio as Ações de Projetos nos Segmentos Idoso e Pessoa	118,97
1061	2602-082440040.2.146	3.3.90.39.00	Apoio as Ações de Projetos nos Segmentos Idoso e Pessoa	77,37
1059	2602-082440040.2.146	3.3.90.30.00	Apoio as Ações de Projetos nos Segmentos Idoso e Pessoa	118,97
1110	2602-082440042.2.156	3.3.90.39.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	10.519,08
1101	2602-082440042.2.156	3.1.90.04.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1.524,07
1104	2602-082440042.2.156	3.1.90.13.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	5.400,18
1105	2602-082440042.2.156	3.1.90.16.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	104,00
1106	2602-082440042.2.156	3.1.90.94.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	520,00
1107	2602-082440042.2.156	3.3.90.14.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	520,00
1109	2602-082440042.2.156	3.3.90.36.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	5.200,00
0990	2602-082430045.2.138	3.3.90.14.00	Execução das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho	208,00
0991	2602-082430045.2.138	3.3.90.30.00	Execução das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho	4.160,00
0992	2602-082430045.2.138	3.3.90.36.00	Execução das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho	1.040,00
0993	2602-082430045.2.138	3.3.90.39.00	Execução das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho	10.400,00
0988	2602-082430045.2.138	3.1.90.04.01	Execução das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho	10.400,00
0996	2602-082430045.2.139	3.1.90.04.01	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	11.664,44
0999	2602-082430045.2.139	3.1.90.13.00	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	30.346,16
1000	2602-082430045.2.139	3.3.90.14.00	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	624,00
1001	2602-082430045.2.139	3.3.90.30.00	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	422,10
1002	2602-082430045.2.139	3.3.90.36.00	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	280,00
1003	2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	346,75
1004	2602-082430045.2.139	4.4.90.52.00	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	10.400,00
1073	2602-082440040.2.149	3.3.90.14.00	Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho	208,00
1074	2602-082440040.2.149	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho	2.080,00
1075	2602-082440040.2.149	3.3.90.36.00	Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho	1.040,00
1076	2602-082440040.2.149	3.3.90.39.00	Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho	2.080,00
0751	1701-044520032.2.114	3.1.90.04.01	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	9.144,80
0761	1701-044520032.2.114	3.3.90.33.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	7,49
0762	1701-044520032.2.114	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	37.477,44
0754	1701-044520032.2.114	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	69,46
0764	1701-044520032.2.114	3.3.90.47.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	1.124,32

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

0755	1701-044520032.2.114	3.1.90.16.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	1.249,24
0765	1701-044520032.2.114	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	21,88
0756	1701-044520032.2.114	3.1.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	2.100,92
0766	1701-044520032.2.114	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	41,88
0757	1701-044520032.2.114	3.1.90.94.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	1.249,24
0767	1701-044520032.2.114	3.3.91.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	124,92
0758	1701-044520032.2.114	3.1.90.96.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	1.249,24
0768	1701-044520032.2.114	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	21.846,24
0759	1701-044520032.2.114	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	2.025,33
0769	1701-044520032.2.114	4.4.90.61.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidadania	2.498,49
0782	1701-154520032.2.116	3.1.90.13.00	Operacao e Manutencao do Sistema de Transito	367.887,29
0783	1701-154520032.2.116	3.3.90.14.00	Operacao e Manutencao do Sistema de Transito	2.498,49
0784	1701-154520032.2.116	3.3.90.30.00	Operacao e Manutencao do Sistema de Transito	58.300,18
0785	1701-154520032.2.116	3.3.90.36.00	Operacao e Manutencao do Sistema de Transito	342.121,80
0786	1701-154520032.2.116	3.3.90.39.00	Operacao e Manutencao do Sistema de Transito	129.337,42
0780	1701-154520032.2.117	3.3.90.39.00	Realização de Campanhas Educativas de Trânsito	112.432,32
0778	1701-154520032.2.117	3.3.90.30.00	Realização de Campanhas Educativas de Trânsito	124.924,80
0779	1701-154520032.2.117	3.3.90.36.00	Realização de Campanhas Educativas de Trânsito	6.246,24
0900	0901-195730060.2.126	3.3.90.36.00	Apoio a Criação,Promoção e Fortalecimento da Ciencia,Tecn. e Ensino	124,92
0901	0901-195730060.2.126	3.3.90.39.00	Apoio a Criação,Promoção e Fortalecimento da Ciencia,Tecn. e Ensino	124,92
0902	0901-195730060.2.126	4.4.90.52.00	Apoio a Criação,Promoção e Fortalecimento da Ciencia,Tecn. e Ensino	624,62
0899	0901-195730060.2.126	3.3.90.30.00	Apoio a Criação,Promoção e Fortalecimento da Ciencia,Tecn. e Ensino	124,92
0895	0901-195730060.2.127	3.3.50.41.00	Financiamento, Pesquisa e Extensão	124,92
0896	0901-195730060.2.127	3.3.90.30.00	Financiamento, Pesquisa e Extensão	124,92
0897	0901-195730060.2.127	3.3.90.36.00	Financiamento, Pesquisa e Extensão	124,92
0898	0901-195730060.2.127	3.3.90.39.00	Financiamento, Pesquisa e Extensão	124,92
1233	2702-175120016.1.093	4.4.90.51.00	Construcao e Ampliação de Redes de Drenagem e Galerias Pluviais	6.246,24
1679	0901-121220058.1.016	4.4.90.52.00	Modernização e Reforma de Prédios da Secretaria da Educação	5.000,00
1413	0201-041221003.1.008	3.3.90.30.00	PARTICIPACAO EM SELOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE	374,77
1414	0201-041221003.1.008	3.3.90.36.00	PARTICIPACAO EM SELOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE	624,62
1415	0201-041221003.1.008	3.3.90.39.00	PARTICIPACAO EM SELOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE	624,62
1416	0201-041221003.1.009	3.3.90.30.00	GESTAO E CONTROLE SOCIAL	124,92
1417	0201-041221003.1.009	3.3.90.36.00	GESTAO E CONTROLE SOCIAL	10.000,00
1418	0201-041221003.1.009	3.3.90.39.00	GESTAO E CONTROLE SOCIAL	47.000,00
1270	2701-185410034.1.096	4.4.90.51.00	Implantação de Poços Artesianos em Praças e Áreas Verdes e	874,47
1271	2701-185410034.1.096	4.4.90.52.00	Implantação de Poços Artesianos em Praças e Áreas Verdes e	1.249,24
1267	2701-185410034.1.096	3.3.90.30.00	Implantação de Poços Artesianos em Praças e Áreas Verdes e	624,62
1268	2701-185410034.1.096	3.3.90.36.00	Implantação de Poços Artesianos em Praças e Áreas Verdes e	624,62
1269	2701-185410034.1.096	3.3.90.39.00	Implantação de Poços Artesianos em Praças e Áreas Verdes e	624,62
1202	2701-154510033.1.091	4.4.90.51.00	Implantação de Drenagem com Tratamento dos Cemitérios	6.246,24
1206	2702-154520039.1.092	4.4.90.51.00	Implantação de Estação de Tratamento Para Resíduos da Construção	1.249,24
1207	2702-154520039.1.092	4.4.90.52.00	Implantação de Estação de Tratamento Para Resíduos da Construção	1.249,24
1208	2702-154520039.1.092	4.4.90.61.00	Implantação de Estação de Tratamento Para Resíduos da Construção	1.249,24

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1237	2702-184510016.1.094	4.4.90.51.00	Implantacao de Novo Aterro Sanitário	624,62
1238	2702-184510016.1.094	4.4.90.61.00	Implantacao de Novo Aterro Sanitário	1.873,87
1498	1301-154520034.1.057	4.4.90.51.00	Construção de Complexo Turístico da Imagem de Senhora Sant'Ana	12.000,00
1748	1301-174510014.1.098	4.4.90.51.00	Implantação do Sistema de Drenagem de Iguatu	500.000,00
1749	1301-154510030.1.099	4.4.90.51.00	Construção de Areninhas	1.000.000,00
1676	0901-123650025.1.021	4.4.90.52.00	Construção, Ampliação, Reforma e Modernização de Centros de	179.000,00
1499	0901-123650025.1.023	4.4.90.51.00	Reforma e/ou Ampliação de Centros de Atendimento Educacional	54.600,00
1670	0901-123610017.1.018	4.4.90.52.00	Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid.	80.000,00
1660	0601-103020007.2.020	3.3.90.42.00	Garantia de Assistência Especializada aos Usuários do SUS	1.000,00
1665	0601-103020007.2.020	3.3.90.32.00	Garantia de Assistência Especializada aos Usuários do SUS	1.000,00
1666	0601-103020007.2.020	3.3.50.41.00	Garantia de Assistência Especializada aos Usuários do SUS	1.000,00
1626	0601-103020008.2.022	3.3.50.43.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	1.040,00
1658	0601-103020008.2.022	3.3.90.42.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	1.000,00
1659	0601-103020008.2.022	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades de Assistência especializada	17.040,00
1661	0601-103030006.2.025	3.3.90.40.00	Manutenção da Atenção Farmacêutica	1.000,00
1625	0601-103010005.2.016	3.3.50.43.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	1.040,00
1656	0601-103010005.2.016	3.3.90.42.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	6.030,13
1657	0601-103010005.2.016	3.3.90.48.00	Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde	664,52
1482	0601-103040009.2.026	3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	72.072,00
1483	0601-103040009.2.026	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	144.144,00
1484	0601-103040009.2.026	3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	47.567,52
1662	0601-103050009.2.027	3.3.90.42.00	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	475,12
1630	1101-278120053.2.090	3.3.50.41.00	Apoio ao Esporte Amador e Profissional	104,00
1631	1101-278120053.2.090	3.3.50.43.00	Apoio ao Esporte Amador e Profissional	104,00
1632	1101-278120053.2.091	3.3.50.41.00	Apoio à Participação de Atletas em Competições Fora do Município	104,00
1633	1101-278120053.2.091	3.3.50.43.00	Apoio à Participação de Atletas em Competições Fora do Município	104,00
1400	0201-041210049.2.010	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	49.076,22
1410	0201-041210049.2.010	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	370,44
1401	0201-041210049.2.010	3.1.90.16.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	120,12
1411	0201-041210049.2.010	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	120,12
1402	0201-041210049.2.010	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	120,12
1403	0201-041210049.2.010	3.1.90.96.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	600,60
1404	0201-041210049.2.010	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	2.924,14
1405	0201-041210049.2.010	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	111.242,32
1406	0201-041210049.2.010	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	242,60
1407	0201-041210049.2.010	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	14.414,40
1397	0201-041210049.2.010	3.1.90.04.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	162.665,46
1409	0201-041210049.2.010	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	600,60
1399	0201-041210049.2.010	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO	798.644,24
1650	0501-041220049.2.011	3.3.90.42.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	1.000,00
1651	0501-041220049.2.011	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	1.000,00
1652	0501-041220049.2.011	3.3.50.41.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	1.000,00
1492	0501-041220049.2.011	4.4.30.42.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	100.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1653	0501-041220049.2.011	3.3.50.43.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	1.000,00
1649	0501-041220049.2.011	3.3.90.31.00	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	1.000,00
1585	0901-121220058.2.031	3.3.50.41.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	5.304,00
1586	0901-121220058.2.031	3.3.50.43.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	1.512,00
1496	0901-121220058.2.031	3.3.90.32.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	1.484,00
1667	0901-121220058.2.031	4.4.90.51.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	25.000,00
1587	0901-121220058.2.031	3.3.90.18.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	2.184,00
1668	0901-121220058.2.031	3.3.90.42.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	1.000,00
1669	0901-121220058.2.031	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	20.416,35
1490	0201-041220002.2.002	3.3.50.43.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	2.184,00
1491	0201-041220002.2.002	3.3.90.32.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	2.184,00
1643	0201-041220002.2.002	3.3.90.42.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	2.000,00
1489	0201-041220002.2.002	3.3.50.41.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	2.184,00
1623	0601-101220004.2.014	3.3.50.41.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	1.040,00
1624	0601-101220004.2.014	3.3.50.43.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	1.040,00
1654	0601-101220004.2.014	3.3.90.42.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	1.000,00
1584	0601-101220004.2.014	3.3.90.32.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	2.184,00
1655	0601-101220004.2.014	3.3.90.48.00	Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municipal de	1.000,00
1690	1101-271220058.2.088	3.3.90.42.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	500,00
1691	1101-271220058.2.088	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	500,00
1628	1101-271220058.2.088	3.3.50.41.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	1.040,00
1629	1101-271220058.2.088	3.3.50.43.00	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Esporte e	1.040,00
1671	0901-123610022.2.042	3.3.90.42.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	15.000,00
1673	0901-123610022.2.042	3.3.50.41.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	1.000,00
1674	0901-123610022.2.042	3.3.50.43.00	Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental -	1.000,00
1497	0901-123680023.2.065	3.3.90.32.00	Apoio e Incentivo aos Profissionais Da Educação Básica	2.184,00
1678	0901-123680023.2.065	3.3.90.48.00	Apoio e Incentivo aos Profissionais Da Educação Básica	1.000,00
1488	0901-123640060.2.047	3.3.90.18.00	Apoio e Incentivo ao Ensino Superior	124,92
1677	0901-123650025.2.049	3.3.90.48.00	Desenvolvimento e Manunteção do Ensino Infantil	1.000,00
1486	1501-175120016.2.110	3.1.90.04.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	100.000,00
1231	2702-175120016.2.181	3.3.90.36.00	Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico	624,62
1232	2702-175120016.2.181	3.3.90.39.00	Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico	123.600,58
1634	1401-201220058.2.100	3.3.50.41.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	104,00
1635	1401-201220058.2.100	3.3.50.43.00	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e	104,00
1590	2601-081220040.2.132	3.1.90.11.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiarias	109.901,58
1591	2601-081220040.2.132	3.1.90.13.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiarias	10.400,00
1592	2601-081220040.2.132	3.3.50.41.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiarias	546,00
1593	2601-081220040.2.132	3.3.50.43.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiarias	546,00
1594	2601-081220040.2.132	3.3.90.14.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiarias	1.040,00
1595	2601-081220040.2.132	3.3.90.33.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiarias	2.236,00
1596	2601-081220040.2.132	4.4.90.51.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiarias	1.040,00
1507	2601-081220040.2.132	3.3.90.40.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiarias	1.040,00
1597	2601-081220040.2.132	4.4.90.61.00	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiarias	1.040,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1589	2601-081220040.2.132	3.1.90.04.01	Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Famílias Beneficiárias	104.000,00
1234	2701-181280058.2.182	3.3.90.30.00	Capacitação Técnica em Urbanismo e Meio Ambiente	124,92
1235	2701-181280058.2.182	3.3.90.36.00	Capacitação Técnica em Urbanismo e Meio Ambiente	124,92
1236	2701-181280058.2.182	3.3.90.39.00	Capacitação Técnica em Urbanismo e Meio Ambiente	124,92
1450	1601-041220049.2.113	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	120,12
1451	1601-041220049.2.113	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.801,80
1452	1601-041220049.2.113	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.801,80
1443	1601-041220049.2.113	3.1.90.04.01	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.201,20
1453	1601-041220049.2.113	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.201,20
1454	1601-041220049.2.113	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.201,20
1445	1601-041220049.2.113	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.201,20
1455	1601-041220049.2.113	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	240,24
1446	1601-041220049.2.113	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.201,20
1456	1601-041220049.2.113	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	120,12
1447	1601-041220049.2.113	3.1.90.16.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	120,12
1448	1601-041220049.2.113	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	120,12
1449	1601-041220049.2.113	3.1.90.96.00	MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	120,12
1580	2604-081220040.2.173	3.3.50.41.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	5.200,00
1581	2604-081220040.2.173	3.3.50.43.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	5.200,00
1582	2604-081220040.2.173	3.3.90.40.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	104,00
1583	2604-081220040.2.173	4.4.90.52.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	5.200,00
1193	2604-081220040.2.173	3.3.90.30.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	5.200,00
1194	2604-081220040.2.173	3.3.90.36.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	3.120,00
1195	2604-081220040.2.173	3.3.90.39.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	3.996,92
1200	2702-041220033.2.176	3.3.90.36.00	Revisão e Implementação do Plano Diretor Participativo	624,62
1201	2702-041220033.2.176	3.3.90.39.00	Revisão e Implementação do Plano Diretor Participativo	624,62
1500	2601-081220058.2.129	3.3.50.41.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	546,00
1501	2601-081220058.2.129	3.3.50.43.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	2.626,00
1502	2601-081220058.2.129	3.3.90.40.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	13.000,00
1692	2601-081220058.2.129	3.3.90.32.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	3.500,00
1693	2601-081220058.2.129	3.3.90.42.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	1.000,00
1694	2601-081220058.2.129	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de	1.000,00
1150	2602-084220040.2.166	3.3.90.30.00	Manutenção da Vigilância Socioassistencial	475,90
1151	2602-084220040.2.166	3.3.90.36.00	Manutenção da Vigilância Socioassistencial	1.189,76
1152	2602-084220040.2.166	3.3.90.39.00	Manutenção da Vigilância Socioassistencial	1.189,76
1569	2602-084220040.2.166	3.3.90.40.00	Manutenção da Vigilância Socioassistencial	520,00
1140	2602-083340040.2.165	3.3.90.30.00	Apoio e Incentivo ao Programa de Geração de Emprego e Renda	713,86
1141	2602-083340040.2.165	3.3.90.36.00	Apoio e Incentivo ao Programa de Geração de Emprego e Renda	832,83
1142	2602-083340040.2.165	3.3.90.39.00	Apoio e Incentivo ao Programa de Geração de Emprego e Renda	832,83
1559	2602-083340040.2.165	3.3.90.40.00	Apoio e Incentivo ao Programa de Geração de Emprego e Renda	520,00
1699	2602-083340040.2.165	4.4.90.52.00	Apoio e Incentivo ao Programa de Geração de Emprego e Renda	237,95
1503	2601-082430045.2.130	3.3.90.33.00	Manutenção do Conselho Tutelar	374,77
1504	2601-082430045.2.130	3.3.90.40.00	Manutenção do Conselho Tutelar	2.402,40

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1551	2602-082440040.2.140	3.3.90.14.00	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas da Assistência Social	118,56
1552	2602-082440040.2.140	3.3.90.40.00	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas da Assistência Social	520,00
1610	2602-082440040.2.150	3.3.50.41.00	Execução das Ações de Educação Permanente dos Profissionais do	149,76
1611	2602-082440040.2.150	3.3.50.43.00	Execução das Ações de Educação Permanente dos Profissionais do	149,76
1537	2602-082440040.2.150	3.3.90.40.00	Execução das Ações de Educação Permanente dos Profissionais do	520,00
1130	2602-082440043.2.160	3.3.90.36.00	Manutenção do Centro de Esporte	1.040,00
1131	2602-082440043.2.160	3.3.90.39.00	Manutenção do Centro de Esporte	664,00
1522	2602-082440043.2.160	3.1.90.04.01	Manutenção do Centro de Esporte	1.040,00
1523	2602-082440043.2.160	3.1.90.11.00	Manutenção do Centro de Esporte	1.872,00
1524	2602-082440043.2.160	3.1.90.13.00	Manutenção do Centro de Esporte	416,00
1526	2602-082440043.2.160	3.3.90.40.00	Manutenção do Centro de Esporte	1.040,00
1696	2602-082440043.2.160	3.3.90.14.00	Manutenção do Centro de Esporte	104,00
1527	2602-082440043.2.160	4.4.90.52.00	Manutenção do Centro de Esporte	1.040,00
1697	2602-082440043.2.160	3.3.90.42.00	Manutenção do Centro de Esporte	500,00
1698	2602-082440043.2.160	3.3.90.48.00	Manutenção do Centro de Esporte	500,00
1162	2603-082430044.2.170	3.3.90.30.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	199,96
1163	2603-082430044.2.170	3.3.90.36.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	1.682,35
1573	2603-082430044.2.170	3.3.50.41.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	5.200,00
1164	2603-082430044.2.170	3.3.90.39.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	1.871,80
1574	2603-082430044.2.170	3.3.50.43.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	20.800,00
1575	2603-082430044.2.170	3.3.90.40.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	104,00
1576	2603-082430044.2.170	4.4.90.52.00	Implementação de Programas e Projetos entre outras atividades de	2.912,00
1505	2601-082430045.2.131	3.3.90.33.00	Realização e Participação em Conferencias	1.249,24
1506	2601-082430045.2.131	3.3.90.40.00	Realização e Participação em Conferencias	499,69
1533	2602-082440040.2.141	3.3.90.40.00	Manut. da Polit. da Seg. Alimentar e Nutricional - Cozinha Comunit., Bco	520,00
1540	2602-082440040.2.151	3.3.90.40.00	Apoio a Diversidade Sexual	520,00
1538	2602-082440040.2.151	3.3.50.41.00	Apoio a Diversidade Sexual	572,00
1539	2602-082440040.2.151	3.3.50.43.00	Apoio a Diversidade Sexual	586,56
1115	2602-082440043.2.161	3.3.90.39.00	Implantação do Centro POP	118,97
1545	2602-082440043.2.161	3.1.90.04.01	Implantação do Centro POP	118,56
1116	2602-082440043.2.161	4.4.90.51.00	Implantação do Centro POP	2.974,40
1546	2602-082440043.2.161	3.1.90.11.00	Implantação do Centro POP	118,56
1117	2602-082440043.2.161	4.4.90.52.00	Implantação do Centro POP	118,97
1547	2602-082440043.2.161	3.1.90.13.00	Implantação do Centro POP	118,56
1548	2602-082440043.2.161	3.3.90.14.00	Implantação do Centro POP	118,56
1549	2602-082440043.2.161	3.3.90.40.00	Implantação do Centro POP	520,00
1556	2602-082440040.2.142	3.3.90.40.00	Apoio as Ações do Índice de Gestão Desc. do Sist. Único de	520,00
1560	2602-082440040.2.152	3.3.50.43.00	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	1.040,00
1561	2602-082440040.2.152	3.3.90.30.00	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	3.120,00
1562	2602-082440040.2.152	3.3.90.36.00	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	1.040,00
1563	2602-082440040.2.152	3.3.90.39.00	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	1.040,00
1564	2602-082440040.2.152	3.3.90.40.00	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil	520,00
1132	2602-082440044.2.162	3.3.90.30.00	Realização do Programa Jovem Aprendiz Municipal	1.189,76

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1133	2602-082440044.2.162	3.3.90.36.00	Realização do Programa Jovem Aprendiz Municipal	1.189,76
1134	2602-082440044.2.162	3.3.90.39.00	Realização do Programa Jovem Aprendiz Municipal	1.189,76
1534	2602-082440044.2.162	3.3.90.40.00	Realização do Programa Jovem Aprendiz Municipal	520,00
1135	2602-082440044.2.162	4.4.90.52.00	Realização do Programa Jovem Aprendiz Municipal	594,88
1607	2602-082440044.2.162	3.3.50.41.00	Realização do Programa Jovem Aprendiz Municipal	572,00
1608	2602-082440044.2.162	3.3.50.43.00	Realização do Programa Jovem Aprendiz Municipal	586,56
1170	2603-082430044.2.172	3.3.90.39.00	Formação para Profissionais que atuam na promoção, proteção e	200,00
1168	2603-082430044.2.172	3.3.90.30.00	Formação para Profissionais que atuam na promoção, proteção e	1.040,00
1578	2603-082430044.2.172	3.3.90.40.00	Formação para Profissionais que atuam na promoção, proteção e	104,00
1169	2603-082430044.2.172	3.3.90.36.00	Formação para Profissionais que atuam na promoção, proteção e	1.040,00
1512	2601-082440040.2.133	3.3.90.30.00	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria de Assistencia	1.506,01
1513	2601-082440040.2.133	3.3.90.36.00	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria de Assistencia	1.732,18
1514	2601-082440040.2.133	3.3.90.39.00	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria de Assistencia	1.270,26
1515	2601-082440040.2.133	3.3.90.40.00	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria de Assistencia	1.099,80
1516	2601-082440040.2.133	4.4.90.52.00	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria de Assistencia	5.200,00
1519	2602-082440040.2.143	3.3.90.40.00	Apoio aos Benefícios de Prestação Continuada - BPC	1.040,00
1553	2602-082440041.2.153	3.3.90.40.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	520,00
1695	2602-082440041.2.153	3.1.90.13.00	Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF	469,41
1535	2602-082440044.2.163	3.3.50.41.00	Programa de Apoio e Prevenção ao uso de Drogas	594,88
1136	2602-082440044.2.163	3.3.90.30.00	Programa de Apoio e Prevenção ao uso de Drogas	594,88
1536	2602-082440044.2.163	3.3.90.40.00	Programa de Apoio e Prevenção ao uso de Drogas	520,00
1137	2602-082440044.2.163	3.3.90.36.00	Programa de Apoio e Prevenção ao uso de Drogas	594,88
1138	2602-082440044.2.163	3.3.90.39.00	Programa de Apoio e Prevenção ao uso de Drogas	594,88
1609	2602-082440044.2.163	3.3.50.43.00	Programa de Apoio e Prevenção ao uso de Drogas	586,56
1139	2602-082440044.2.163	4.4.90.52.00	Programa de Apoio e Prevenção ao uso de Drogas	594,88
1550	2602-082430028.2.134	3.3.90.40.00	Realização de Cursos de Capacitação	520,00
1520	2602-082440040.2.144	3.3.90.14.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	104,00
1521	2602-082440040.2.144	3.3.90.40.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	520,00
1603	2602-082440040.2.144	3.3.50.41.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	520,00
1604	2602-082440040.2.144	3.3.50.43.00	Manutenção do Pólo de Convivência Social	520,00
1543	2602-082430044.2.135	3.3.90.40.00	Serviço de Proteção e Atend.Especializado a Famílias e Indivíduos -	520,00
1601	2602-082440040.2.145	3.3.90.32.00	Execussão de Programas e Projetos Voltados à Família e Indivíduos	594,88
1602	2602-082440040.2.145	4.4.90.51.00	Execussão de Programas e Projetos Voltados à Família e Indivíduos	1.144,00
1518	2602-082440040.2.145	3.3.90.40.00	Execussão de Programas e Projetos Voltados à Família e Indivíduos	1.040,00
1528	2602-082440042.2.155	3.3.90.40.00	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	6.032,00
1517	2601-082440042.2.175	3.3.90.40.00	Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Mulher	1.040,00
1197	2601-082440042.2.175	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Mulher	546,00
1199	2601-082440042.2.175	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Mulher	546,00
1605	2602-082440042.2.156	4.4.90.52.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1.040,00
1529	2602-082440042.2.156	3.3.90.40.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	520,00
1460	2602-082430044.2.137	3.1.90.13.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	350,23
1614	2602-082430044.2.137	3.3.90.14.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	819,20
1464	2602-082430044.2.137	3.3.90.36.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	505,50

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1615	2602-082430044.2.137	4.4.90.52.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	10.400,00
1465	2602-082430044.2.137	3.3.90.39.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	54.254,84
1557	2602-082430044.2.137	3.1.90.94.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	520,00
1558	2602-082430044.2.137	3.3.90.40.00	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA	520,00
1541	2602-082430045.2.138	3.3.90.33.00	Execução das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho	2.080,00
1612	2602-082430045.2.138	3.1.90.13.00	Execução das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho	1.040,00
1542	2602-082430045.2.138	3.3.90.40.00	Execução das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho	520,00
1613	2602-082430045.2.138	4.4.90.52.00	Execução das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho	520,00
1544	2602-082430045.2.139	3.3.90.40.00	Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	520,00
1530	2602-082440040.2.149	3.1.90.04.01	Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho	2.080,00
1531	2602-082440040.2.149	3.1.90.13.00	Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho	1.050,00
1532	2602-082440040.2.149	3.3.90.40.00	Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho	520,00
1606	2602-082440040.2.149	4.4.90.52.00	Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho	1.040,00
1160	2603-082430044.2.169	3.3.90.36.00	Apoio e Incentivo para Fortalecimento das Organizações da Sociedade	1.040,00
1570	2603-082430044.2.169	3.3.50.41.00	Apoio e Incentivo para Fortalecimento das Organizações da Sociedade	5.200,00
1161	2603-082430044.2.169	3.3.90.39.00	Apoio e Incentivo para Fortalecimento das Organizações da Sociedade	12.480,00
1571	2603-082430044.2.169	3.3.50.43.00	Apoio e Incentivo para Fortalecimento das Organizações da Sociedade	5.200,00
1572	2603-082430044.2.169	3.3.90.40.00	Apoio e Incentivo para Fortalecimento das Organizações da Sociedade	104,00
1159	2603-082430044.2.169	3.3.90.30.00	Apoio e Incentivo para Fortalecimento das Organizações da Sociedade	1.040,00
1700	2602-082440040.2.199	3.3.90.30.00	Ações de Enfrentamento a Emergências e/ou Calamidade em Saúde	5.200,00
1701	2602-082440040.2.199	3.3.90.32.00	Ações de Enfrentamento a Emergências e/ou Calamidade em Saúde	10.400,00
1702	2602-082440040.2.199	3.3.90.36.00	Ações de Enfrentamento a Emergências e/ou Calamidade em Saúde	15.600,00
1703	2602-082440040.2.199	3.3.90.39.00	Ações de Enfrentamento a Emergências e/ou Calamidade em Saúde	20.800,00
1704	2602-082440040.2.199	3.3.90.42.00	Ações de Enfrentamento a Emergências e/ou Calamidade em Saúde	20.800,00
1705	2602-082440040.2.199	3.3.90.48.00	Ações de Enfrentamento a Emergências e/ou Calamidade em Saúde	20.800,00
1706	2602-082440040.2.199	4.4.90.52.00	Ações de Enfrentamento a Emergências e/ou Calamidade em Saúde	5.720,00
1272	2702-185410034.2.190	3.3.90.30.00	Implantação de Programa de Reciclagem de óleo de Fritura	624,62
1273	2702-185410034.2.190	3.3.90.36.00	Implantação de Programa de Reciclagem de óleo de Fritura	624,62
1274	2702-185410034.2.190	3.3.90.39.00	Implantação de Programa de Reciclagem de óleo de Fritura	624,62
1275	2701-185410038.2.191	3.3.90.30.00	Implantação de Programa de Eficiência Energética	624,62
1276	2701-185410038.2.191	3.3.90.36.00	Implantação de Programa de Eficiência Energética	624,62
1277	2701-185410038.2.191	3.3.90.39.00	Implantação de Programa de Eficiência Energética	624,62
1280	2702-185411003.2.192	3.3.90.39.00	Implantar Núcleo de Atividades Sócio Ambiental	624,62
1281	2702-185411003.2.192	4.4.90.51.00	Implantar Núcleo de Atividades Sócio Ambiental	624,62
1282	2702-185411003.2.192	4.4.90.52.00	Implantar Núcleo de Atividades Sócio Ambiental	624,62
1278	2702-185411003.2.192	3.3.90.30.00	Implantar Núcleo de Atividades Sócio Ambiental	624,62
1279	2702-185411003.2.192	3.3.90.36.00	Implantar Núcleo de Atividades Sócio Ambiental	624,62
1283	2702-185411003.2.193	3.3.90.30.00	Implantação da Agenda 2030	249,84
1284	2702-185411003.2.193	3.3.90.36.00	Implantação da Agenda 2030	249,84
1285	2702-185411003.2.193	3.3.90.39.00	Implantação da Agenda 2030	249,84
1286	2701-185411003.2.194	3.3.90.36.00	Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana	624,62
1287	2701-185411003.2.194	3.3.90.39.00	Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana	624,62
1247	2702-185410039.2.185	3.3.71.70.00	Participação no Consórcio Intermunicipal De Resíduos Sólidos	115.515,65

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1290	2701-185411003.2.195	3.3.90.36.00	Apoio às Atividades Relacionadas à Educação Ambiental	624,62
1291	2701-185411003.2.195	3.3.90.39.00	Apoio às Atividades Relacionadas à Educação Ambiental	624,62
1288	2701-185411003.2.195	3.3.90.30.00	Apoio às Atividades Relacionadas à Educação Ambiental	624,62
1289	2701-185411003.2.195	3.3.90.31.00	Apoio às Atividades Relacionadas à Educação Ambiental	624,62
1250	2702-185410058.2.186	3.3.90.36.00	Incentivo e Apoio a Reciclagem	124,92
1251	2702-185410058.2.186	3.3.90.39.00	Incentivo e Apoio a Reciclagem	124,92
1252	2702-185410058.2.186	4.4.90.52.00	Incentivo e Apoio a Reciclagem	624,62
1248	2702-185410058.2.186	3.3.50.41.00	Incentivo e Apoio a Reciclagem	124,92
1249	2702-185410058.2.186	3.3.90.30.00	Incentivo e Apoio a Reciclagem	124,92
1292	2702-185411003.2.196	3.3.90.30.00	Implementação de Ações para Preservação Ambiental	3.747,74
1293	2702-185411003.2.196	3.3.90.36.00	Implementação de Ações para Preservação Ambiental	4.996,99
1294	2702-185411003.2.196	3.3.90.39.00	Implementação de Ações para Preservação Ambiental	3.747,74
1295	2702-185411003.2.196	4.4.90.51.00	Implementação de Ações para Preservação Ambiental	6.246,24
1296	2702-185411003.2.196	4.4.90.52.00	Implementação de Ações para Preservação Ambiental	13.491,87
1253	2701-185410058.2.187	3.3.90.30.00	Regularização Fundaria em Áreas de Interesse Social	124,92
1254	2701-185410058.2.187	3.3.90.36.00	Regularização Fundaria em Áreas de Interesse Social	124,92
1255	2701-185410058.2.187	3.3.90.39.00	Regularização Fundaria em Áreas de Interesse Social	124,92
1297	2701-185430034.2.197	3.3.90.36.00	Recuperação e Revit.de Margens de Rios Córregos e Outros	624,62
1298	2701-185430034.2.197	3.3.90.39.00	Recuperação e Revit.de Margens de Rios Córregos e Outros	624,62
1299	2701-185430034.2.197	4.4.90.51.00	Recuperação e Revit.de Margens de Rios Córregos e Outros	624,62
1256	2701-185410058.2.188	3.3.90.30.00	Apoio as Atividades de Preservação Paisagística e Arborização Urbana	124,92
1257	2701-185410058.2.188	3.3.90.36.00	Apoio as Atividades de Preservação Paisagística e Arborização Urbana	124,92
1258	2701-185410058.2.188	3.3.90.39.00	Apoio as Atividades de Preservação Paisagística e Arborização Urbana	124,92
1264	2702-185410034.2.189	3.3.90.30.00	Implantação de Programa de Reuso de Águas Servidas	624,62
1265	2702-185410034.2.189	3.3.90.36.00	Implantação de Programa de Reuso de Águas Servidas	624,62
1266	2702-185410034.2.189	3.3.90.39.00	Implantação de Programa de Reuso de Águas Servidas	624,62
1212	2701-154520058.2.180	3.3.90.30.00	Denominação e Emplacamento dos Logradouros Públicos e	1.249,24
1213	2701-154520058.2.180	3.3.90.36.00	Denominação e Emplacamento dos Logradouros Públicos e	124,92
1214	2701-154520058.2.180	3.3.90.39.00	Denominação e Emplacamento dos Logradouros Públicos e	124,92
1240	2702-184520039.2.183	3.3.90.39.00	Desativação e Remediação dos Micro Lixões dos Distritos de	624,62
1241	2702-184520039.2.183	4.4.90.51.00	Desativação e Remediação dos Micro Lixões dos Distritos de	624,62
1239	2702-184520039.2.183	3.3.90.36.00	Desativação e Remediação dos Micro Lixões dos Distritos de	124,92
1242	2701-184520058.2.184	3.3.90.30.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos urbanos	12.492,48
1243	2701-184520058.2.184	3.3.90.36.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos urbanos	14.990,97
1244	2701-184520058.2.184	3.3.90.39.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos urbanos	249.849,60
1245	2701-184520058.2.184	3.3.90.92.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos urbanos	1.249,24
1246	2701-184520058.2.184	4.4.90.52.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos urbanos	6.246,24
1203	2702-154520039.2.177	3.3.90.36.00	Desativação Aproveitamento e Remediação do Lixão Municipal	1.249,24
1204	2702-154520039.2.177	3.3.90.39.00	Desativação Aproveitamento e Remediação do Lixão Municipal	624,62
1205	2702-154520039.2.177	4.4.90.51.00	Desativação Aproveitamento e Remediação do Lixão Municipal	2.498,49
1210	2702-154520039.2.178	3.3.90.36.00	Limpeza e Descontaminação de Áreas Órfãs da Zona Urbana	374,77
1211	2702-154520039.2.178	3.3.90.39.00	Limpeza e Descontaminação de Áreas Órfãs da Zona Urbana	374,77
1209	2702-154520039.2.178	3.3.90.30.00	Limpeza e Descontaminação de Áreas Órfãs da Zona Urbana	624,62

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1220	2701-154520058.2.179	3.1.90.94.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	624,62
1230	2701-154520058.2.179	4.4.90.61.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	2.498,49
1221	2701-154520058.2.179	3.1.90.96.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	124,92
1222	2701-154520058.2.179	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	5.776,36
1223	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	21.856,67
1224	2701-154520058.2.179	3.3.90.33.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	4.996,99
1215	2701-154520058.2.179	3.1.90.04.01	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	27.618,01
1225	2701-154520058.2.179	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	24.984,96
1226	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	18.993,95
1636	2701-154520058.2.179	3.3.50.41.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	104,00
1217	2701-154520058.2.179	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	295.487,69
1227	2701-154520058.2.179	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	1.038,68
1637	2701-154520058.2.179	3.3.50.43.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	104,00
1218	2701-154520058.2.179	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	32.928,13
1228	2701-154520058.2.179	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	124,92
1219	2701-154520058.2.179	3.1.90.16.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	1.249,24
1229	2701-154520058.2.179	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle	12.492,48
1740	0601-103010005.2.220	3.3.90.30.00	Ações de Enfrentamento a Emergência e/ou Calamidade em Saúde	20.000,00
1741	0601-103010005.2.220	3.3.90.14.00	Ações de Enfrentamento a Emergência e/ou Calamidade em Saúde	100,00
1742	0601-103010005.2.220	3.3.90.32.00	Ações de Enfrentamento a Emergência e/ou Calamidade em Saúde	1.000,00
1743	0601-103010005.2.220	3.3.90.36.00	Ações de Enfrentamento a Emergência e/ou Calamidade em Saúde	1.000,00
1744	0601-103010005.2.220	3.3.90.39.00	Ações de Enfrentamento a Emergência e/ou Calamidade em Saúde	15.000,00
1745	0601-103010005.2.220	3.3.90.42.00	Ações de Enfrentamento a Emergência e/ou Calamidade em Saúde	2.000,00
1746	0601-103010005.2.220	3.3.90.48.00	Ações de Enfrentamento a Emergência e/ou Calamidade em Saúde	2.000,00
1747	0601-103010005.2.220	4.4.90.52.00	Ações de Enfrentamento a Emergência e/ou Calamidade em Saúde	1.000,00
1738	0601-103010005.2.220	3.1.90.04.00	Ações de Enfrentamento a Emergência e/ou Calamidade em Saúde	1.000,00
1739	0601-103010005.2.220	3.1.90.13.00	Ações de Enfrentamento a Emergência e/ou Calamidade em Saúde	250,00
1750	0301-041220002.2.221	3.1.90.04.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
1760	0301-041220002.2.221	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	15,84
1751	0301-041220002.2.221	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
1761	0301-041220002.2.221	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	100,00
1752	0301-041220002.2.221	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.172,15
1762	0301-041220002.2.221	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.273,37
1753	0301-041220002.2.221	3.1.90.16.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
1763	0301-041220002.2.221	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	13.175,00
1754	0301-041220002.2.221	3.1.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	100,00
1755	0301-041220002.2.221	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	100,00
1765	0301-041220002.2.221	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
1756	0301-041220002.2.221	3.1.90.96.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	100,00
1766	0301-041220002.2.221	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
1757	0301-041220002.2.221	3.3.50.41.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	500,00
1758	0301-041220002.2.221	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
1759	0301-041220002.2.221	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	4.522,34

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1620	2605-081220040.2.216	3.3.90.39.00	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ENTRE OUTRAS	6.076,92
1621	2605-081220040.2.216	3.3.90.40.00	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ENTRE OUTRAS	104,00
1622	2605-081220040.2.216	4.4.90.52.00	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ENTRE OUTRAS	5.200,00
1616	2605-081220040.2.216	3.3.50.41.00	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ENTRE OUTRAS	1.040,00
1617	2605-081220040.2.216	3.3.50.43.00	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ENTRE OUTRAS	5.200,00
1618	2605-081220040.2.216	3.3.90.30.00	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ENTRE OUTRAS	1.040,00
1619	2605-081220040.2.216	3.3.90.36.00	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ENTRE OUTRAS	1.040,00
1730	1402-201220058.2.219	3.3.90.32.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	100,00
1731	1402-201220058.2.219	3.3.90.36.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	500,00
1722	1402-201220058.2.219	3.1.90.04.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	1.000,00
1732	1402-201220058.2.219	3.3.90.39.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	5.000,00
1723	1402-201220058.2.219	3.1.90.11.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	1.000,00
1733	1402-201220058.2.219	3.3.90.42.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	1.000,00
1724	1402-201220058.2.219	3.1.90.13.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	1.000,00
1734	1402-201220058.2.219	3.3.90.48.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	1.000,00
1735	1402-201220058.2.219	4.4.90.52.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	1.000,00
1726	1402-201220058.2.219	3.3.50.41.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	1.000,00
1736	1402-201220058.2.219	3.3.90.92.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	100,00
1727	1402-201220058.2.219	3.3.50.43.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	1.000,00
1728	1402-201220058.2.219	3.3.90.14.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	100,00
1729	1402-201220058.2.219	3.3.90.30.00	Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	5.000,00
1600	2601-113330051.2.202	3.3.50.43.00	APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA	104,00
1320	2601-113330051.2.202	3.3.90.30.00	APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA	5.200,00
1350	2601-113330051.2.202	3.3.90.39.00	APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA	10.400,00
1321	2601-113330051.2.202	4.4.90.52.00	APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA	1.040,00
1348	2601-113330051.2.202	3.3.90.32.00	APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA	104,00
1598	2601-113330051.2.202	3.3.90.40.00	APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA	1.040,00
1349	2601-113330051.2.202	3.3.90.36.00	APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA	5.200,00
1599	2601-113330051.2.202	3.3.50.41.00	APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA	104,00
1640	2702-185410002.2.217	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.400,00
1642	2702-185410002.2.217	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.400,00
1638	2702-185410002.2.217	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.400,00
1639	2702-185410002.2.217	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.500,00
2086	1501-041220016.1.069	4.4.90.52.00	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Água do SAAE de	600.000,00
2074	1301-154510031.1.041	3.3.90.39.00	Obras de Infraestrutura Urbana de Iguatu - PROINFI	150.000,00
2084	1301-236620051.1.102	4.4.90.51.00	Construção e Implantação do Porto Seco de IGUATU	448.041,00
2085	1301-236620051.1.102	3.3.90.39.00	Construção e Implantação do Porto Seco de IGUATU	412.565,00
2091	1501-175120016.2.110	3.3.90.48.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	18.467,49
2087	1501-175120016.2.110	3.1.90.91.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	56.000,00
2088	1501-175120016.2.110	3.1.90.94.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	1.800,00
2089	1501-175120016.2.110	3.3.90.35.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	1.200,00
2099	1501-175120016.2.110	3.3.90.93.00	Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu	47.163,82
2096	1501-175120016.2.268	3.3.90.30.00	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto de Iguatu	387.138,84

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

2098	1501-175120016.2.268	3.3.90.39.00	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto de Iguatu	176.800,00
1768	0301-041220002.2.221	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	69,47
1769	0301-041220002.2.221	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	409,75
1780	0301-041220047.2.222	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	5.000,00
1781	0301-041220047.2.222	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	15.000,00
1782	0301-041220047.2.222	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	15.000,00
1783	0301-041220047.2.222	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	9.636,51
1784	0301-041220047.2.222	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	5.000,00
1777	0301-041220047.2.222	3.1.90.04.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.000,00
1778	0301-041220047.2.222	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	5.000,00
1779	0301-041220047.2.222	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	3.000,00
2056	0301-041220047.2.222	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	3.732,00
1950	0901-131220055.2.252	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00
1941	0901-131220055.2.252	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00
1951	0901-131220055.2.252	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00
1942	0901-131220055.2.252	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00
1952	0901-131220055.2.252	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.618,50
1943	0901-131220055.2.252	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.000,00
1953	0901-131220055.2.252	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00
1944	0901-131220055.2.252	3.1.90.92.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00
1954	0901-131220055.2.252	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00
1945	0901-131220055.2.252	3.3.50.41.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00
1955	0901-131220055.2.252	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00
1946	0901-131220055.2.252	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00
1956	0901-131220055.2.252	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00
1947	0901-131220055.2.252	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00
1948	0901-131220055.2.252	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.411,00
1949	0901-131220055.2.252	3.3.90.31.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00
2035	1901-041220002.2.263	3.3.30.41.00	APOIO AS ACOES DE SEGURANÇA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO	5.000,00
2036	1901-041220002.2.263	3.3.90.39.00	APOIO AS ACOES DE SEGURANÇA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO	5.000,00
1770	2101-041220040.2.225	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	8.345,60
1772	2101-041220040.2.225	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	337,12
1773	2101-041220040.2.225	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	704,40
1774	2101-041220040.2.225	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	1.392,00
1775	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	31.053,33
1776	2101-041220040.2.225	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	10.000,00
2080	2101-041220040.2.225	3.3.50.41.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	100,00
2081	2101-041220040.2.225	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	100,00
2082	2101-041220040.2.225	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	100,00
2083	2101-041220040.2.225	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	100,00
2057	2101-041220040.2.225	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E	526,84
2060	0801-161220040.2.265	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	3.000,00
2070	0801-161220040.2.265	4.4.90.51.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	5.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

2061	0801-161220040.2.265	3.3.50.41.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	1.000,00
2071	0801-161220040.2.265	4.4.90.61.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	1.000,00
2062	0801-161220040.2.265	3.3.50.43.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	1.000,00
2063	0801-161220040.2.265	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	1.000,00
2064	0801-161220040.2.265	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	5.000,00
2065	0801-161220040.2.265	3.3.90.32.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	1.000,00
2066	0801-161220040.2.265	3.3.90.33.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	100,00
2067	0801-161220040.2.265	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	1.500,00
2058	0801-161220040.2.265	3.1.90.04.01	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	1.000,00
2068	0801-161220040.2.265	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	500,00
2059	0801-161220040.2.265	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	5.000,00
2069	0801-161220040.2.265	3.3.90.40.00	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS	1.000,00
1860	0901-131220058.2.237	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	5.000,00
1870	0901-131220058.2.237	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
1861	0901-131220058.2.237	3.1.90.16.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	5.000,00
1871	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	751,18
1862	0901-131220058.2.237	3.1.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
1872	0901-131220058.2.237	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
1863	0901-131220058.2.237	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
1873	0901-131220058.2.237	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
1864	0901-131220058.2.237	3.1.90.96.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
1874	0901-131220058.2.237	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
1865	0901-131220058.2.237	3.3.50.41.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	5.000,00
1875	0901-131220058.2.237	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	934,15
1866	0901-131220058.2.237	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	5.000,00
1876	0901-131220058.2.237	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	810,03
1867	0901-131220058.2.237	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	684,56
1877	0901-131220058.2.237	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	563,00
1858	0901-131220058.2.237	3.1.90.04.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	5.000,00
1868	0901-131220058.2.237	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.002,00
1878	0901-131220058.2.237	4.4.90.61.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
1859	0901-131220058.2.237	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	15.000,00
1869	0901-131220058.2.237	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
1820	1201-111220058.2.228	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	3.897,89
1821	1201-111220058.2.228	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.000,00
1822	1201-111220058.2.228	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.000,00
1824	1201-111220058.2.228	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	2.000,00
1825	1201-111220058.2.228	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	893,11
1816	1201-111220058.2.228	3.1.90.04.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	15.000,00
1826	1201-111220058.2.228	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	801,15
1827	1201-111220058.2.228	4.4.30.42.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.000,00
1818	1201-111220058.2.228	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	648,43
1819	1201-111220058.2.228	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	343,92

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1785	0301-041310003.2.223	3.3.90.30.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ACOES DA	15.000,00
1786	0301-041310003.2.223	3.3.90.36.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ACOES DA	15.000,00
1787	0301-041310003.2.223	3.3.90.39.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ACOES DA	20.000,00
1800	0301-041310003.2.224	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	5.000,00
1790	0301-041310003.2.224	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	2.548,70
1801	0301-041310003.2.224	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	840,98
1791	0301-041310003.2.224	3.1.90.16.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	5.000,00
1792	0301-041310003.2.224	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	1.000,00
1793	0301-041310003.2.224	3.1.90.96.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	1.000,00
1794	0301-041310003.2.224	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	29.842,28
1796	0301-041310003.2.224	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	32.863,00
1797	0301-041310003.2.224	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	3.660,00
1788	0301-041310003.2.224	3.1.90.04.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	72.747,34
1789	0301-041310003.2.224	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	413.323,62
1799	0301-041310003.2.224	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE	20.000,00
1830	1201-113330051.2.230	3.3.50.41.00	REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE	5.000,00
1831	1201-113330051.2.230	4.4.50.41.00	REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE	5.000,00
1832	1201-113340051.2.231	3.3.90.30.00	PROMOCAO DE FEIRAS, OFICINAS, PALESTRAS E CURSOS	500,00
1833	1201-113340051.2.231	3.3.90.36.00	PROMOCAO DE FEIRAS, OFICINAS, PALESTRAS E CURSOS	500,00
1835	1201-113340051.2.232	3.3.90.30.00	APOIO A EVENTOS QUE PROMOVAM O INTERCAMBIO DAS	1.000,00
1836	1201-113340051.2.232	3.3.90.36.00	APOIO A EVENTOS QUE PROMOVAM O INTERCAMBIO DAS	1.000,00
1837	1201-113340051.2.232	3.3.90.39.00	APOIO A EVENTOS QUE PROMOVAM O INTERCAMBIO DAS	1.000,00
1840	1201-113340051.2.233	3.3.90.39.00	APOIO A CAPACITACAO EMPRESARIAL E A REALIZ. DE MISSÕES	1.000,00
1838	1201-113340051.2.233	3.3.90.30.00	APOIO A CAPACITACAO EMPRESARIAL E A REALIZ. DE MISSÕES	1.000,00
1839	1201-113340051.2.233	3.3.90.36.00	APOIO A CAPACITACAO EMPRESARIAL E A REALIZ. DE MISSÕES	1.000,00
1841	1201-113340051.2.234	3.3.90.30.00	APOIO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE	500,00
1842	1201-113340051.2.234	3.3.90.36.00	APOIO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE	500,00
1843	1201-113340051.2.234	3.3.90.39.00	APOIO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE	500,00
1844	1201-113340051.2.235	3.3.90.30.00	APOIO AOS APL'S DE MOVEIS, COMERCIOS VAREJISTAS E METAL	500,00
1845	1201-113340051.2.235	3.3.90.36.00	APOIO AOS APL'S DE MOVEIS, COMERCIOS VAREJISTAS E METAL	500,00
1846	1201-113340051.2.235	3.3.90.39.00	APOIO AOS APL'S DE MOVEIS, COMERCIOS VAREJISTAS E METAL	500,00
1829	1201-043330051.2.229	3.3.90.39.00	REPASSE PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE	1.500,00
1802	2601-042440040.2.226	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO	5.000,00
1803	2601-042440040.2.226	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO	1.000,00
1804	2601-042440040.2.226	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO	13.692,00
1805	2601-042440040.2.226	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO	240,00
1806	2601-042440040.2.226	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO	80,50
1807	2601-042440040.2.226	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO	1.000,00
1810	2101-072440040.2.227	3.3.50.41.00	MANUTENCAO DE COMBATE A FOME E A POBREZA	1.000,00
1811	2101-072440040.2.227	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DE COMBATE A FOME E A POBREZA	100,00
1812	2101-072440040.2.227	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DE COMBATE A FOME E A POBREZA	300,00
1813	2101-072440040.2.227	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE COMBATE A FOME E A POBREZA	1.000,00
1814	2101-072440040.2.227	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DE COMBATE A FOME E A POBREZA	500,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1815	2101-072440040.2.227	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DE COMBATE A FOME E A POBREZA	100,00
1808	2101-072440040.2.227	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE COMBATE A FOME E A POBREZA	1.000,00
1809	2101-072440040.2.227	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DE COMBATE A FOME E A POBREZA	500,00
2075	0901-122430022.2.267	3.3.90.18.00	APOIO A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.000,00
2076	0901-122430022.2.267	3.3.90.30.00	APOIO A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.000,00
2077	0901-122430022.2.267	3.3.90.32.00	APOIO A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.000,00
2078	0901-122430022.2.267	3.3.90.39.00	APOIO A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.000,00
1988	2001-185410039.2.258	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE	5.000,00
1989	2001-185410039.2.258	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE	1.000,00
1991	2001-185440058.2.259	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO DE ACOES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL	1.000,00
1992	2001-185440058.2.259	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO DE ACOES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL	1.000,00
1993	2001-185440058.2.259	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO DE ACOES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL	1.000,00
2030	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	5.597,78
2021	1801-044520002.2.260	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	9.395,07
2031	1801-044520002.2.260	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	3.000,00
2022	1801-044520002.2.260	3.1.90.16.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	5.000,00
2032	1801-044520002.2.260	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	1.000,00
2023	1801-044520002.2.260	3.1.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	1.000,00
2033	1801-044520002.2.260	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	1.000,00
2024	1801-044520002.2.260	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	500,00
2034	1801-044520002.2.260	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	15.000,00
2025	1801-044520002.2.260	3.1.90.96.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	500,00
2026	1801-044520002.2.260	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	3.000,00
2028	1801-044520002.2.260	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	1.000,00
2019	1801-044520002.2.260	3.1.90.04.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	38.792,00
2029	1801-044520002.2.260	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA	5.000,00
2012	1901-044521008.2.262	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	250.000,00
2013	1901-044521008.2.262	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00
2014	1901-044521008.2.262	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00
2015	1901-044521008.2.262	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
2016	1901-044521008.2.262	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00
2017	1901-044521008.2.262	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.460,23
2018	1901-044521008.2.262	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	600,00
1960	2001-154520058.2.253	3.1.90.16.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	1.000,00
1970	2001-154520058.2.253	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	1.940,00
1961	2001-154520058.2.253	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	1.000,00
1962	2001-154520058.2.253	3.1.90.96.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	1.000,00
1963	2001-154520058.2.253	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	1.000,00
1965	2001-154520058.2.253	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	35.000,00
1957	2001-154520058.2.253	3.1.90.04.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	754.017,03
1967	2001-154520058.2.253	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	5.000,00
1958	2001-154520058.2.253	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	19.020,17
1968	2001-154520058.2.253	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	782,32

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1959	2001-154520058.2.253	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	72.099,04
1969	2001-154520058.2.253	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E	5.000,00
1971	2001-154520058.2.254	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	1.000,00
1972	2001-154520058.2.254	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	500,00
1973	2001-154520058.2.254	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00
1974	2001-154520058.2.254	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	12.120,00
1975	2001-154520058.2.254	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	20.634,23
1976	2001-154520058.2.254	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	20.000,00
2079	2001-154520058.2.254	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	1.000,00
2040	0801-164520049.2.264	3.3.50.41.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	5.000,00
2041	0801-164520049.2.264	3.3.50.43.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	2.000,00
2051	0801-164520049.2.264	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	1.000,00
2042	0801-164520049.2.264	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	3.000,00
2052	0801-164520049.2.264	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	1.000,00
2053	0801-164520049.2.264	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	5.000,00
2044	0801-164520049.2.264	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	140,00
2054	0801-164520049.2.264	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	20.430,00
2045	0801-164520049.2.264	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	1.000,00
2055	0801-164520049.2.264	4.4.90.61.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	1.000,00
2046	0801-164520049.2.264	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	2.995,02
2037	0801-164520049.2.264	3.1.90.04.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	111.750,87
2047	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	14.503,04
2048	0801-164520049.2.264	3.3.90.42.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	2.000,00
2039	0801-164520049.2.264	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	507,43
2049	0801-164520049.2.264	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E	73,48
1980	2001-154520058.2.255	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO PUBLICO	10.000,00
1977	2001-154520058.2.255	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO PUBLICO	15.000,00
1978	2001-154520058.2.255	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO PUBLICO	10.000,00
1979	2001-154520058.2.255	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO PUBLICO	15.000,00
1847	1201-154510033.2.236	4.4.90.51.00	PROGRAMA PARCERIA P/CRESCER-PROVIMENTO DE	10.000,00
1848	1201-154510033.2.236	4.4.90.61.00	PROGRAMA PARCERIA P/CRESCER-PROVIMENTO DE	10.000,00
1981	2001-154520058.2.256	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	5.000,00
1982	2001-154520058.2.256	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	5.000,00
1983	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	49.892,60
1984	2001-154520058.2.257	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	19.000,00
1985	2001-154520058.2.257	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	1.000,00
1986	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	385,38
1987	2001-154520058.2.257	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER	5.000,00
1994	1901-041820058.2.261	3.1.90.04.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	17.276,00
1996	1901-041820058.2.261	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	527,48
1997	1901-041820058.2.261	3.1.90.16.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	1.000,00
1998	1901-041820058.2.261	3.1.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	1.000,00
1999	1901-041820058.2.261	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	1.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

2000	1901-041820058.2.261	3.1.90.96.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	1.000,00
2010	1901-041820058.2.261	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	15.000,00
2001	1901-041820058.2.261	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	1.343,96
2011	1901-041820058.2.261	4.4.90.61.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	1.000,00
2003	1901-041820058.2.261	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	5.000,00
2004	1901-041820058.2.261	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	15.000,00
2006	1901-041820058.2.261	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	5.000,00
2007	1901-041820058.2.261	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	929,48
2008	1901-041820058.2.261	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,	1.000,00
1890	0901-133920055.2.240	3.3.90.18.00	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA POPULAR	15.000,00
1891	0901-133920055.2.240	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA POPULAR	15.000,00
1892	0901-133920055.2.240	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA POPULAR	1.000,00
1893	0901-133920055.2.240	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA POPULAR	5.000,00
1894	0901-133920055.2.240	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA POPULAR	15.000,00
1895	0901-133920055.2.240	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA POPULAR	15.000,00
1896	0901-133920055.2.241	3.3.50.41.00	REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE	5.750,00
1897	0901-133920055.2.241	3.3.50.43.00	REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE	18.000,00
1900	0901-133920055.2.242	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	42.145,34
1901	0901-133920055.2.242	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	50.000,00
1902	0901-133920055.2.242	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	50.000,00
1898	0901-133920055.2.242	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	15.000,00
1899	0901-133920055.2.242	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	5.000,00
1903	0901-133920055.2.243	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO NUCLEO DE ARTE, EDUCACAO E CULTURA DO	15.000,00
1904	0901-133920055.2.243	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO NUCLEO DE ARTE, EDUCACAO E CULTURA DO	5.000,00
1905	0901-133920055.2.243	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO NUCLEO DE ARTE, EDUCACAO E CULTURA DO	5.000,00
1906	0901-133920055.2.243	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO NUCLEO DE ARTE, EDUCACAO E CULTURA DO	5.000,00
1910	0901-133920055.2.244	3.3.90.31.00	APOIO A MANIFESTACOES ARTISTICAS LOCAIS	15.000,00
1911	0901-133920055.2.244	3.3.90.32.00	APOIO A MANIFESTACOES ARTISTICAS LOCAIS	5.000,00
1912	0901-133920055.2.244	3.3.90.36.00	APOIO A MANIFESTACOES ARTISTICAS LOCAIS	15.000,00
1913	0901-133920055.2.244	3.3.90.39.00	APOIO A MANIFESTACOES ARTISTICAS LOCAIS	44.500,00
1914	0901-133920055.2.244	3.3.90.42.00	APOIO A MANIFESTACOES ARTISTICAS LOCAIS	15.000,00
1915	0901-133920055.2.244	3.3.90.48.00	APOIO A MANIFESTACOES ARTISTICAS LOCAIS	15.000,00
1907	0901-133920055.2.244	3.3.50.41.00	APOIO A MANIFESTACOES ARTISTICAS LOCAIS	50.000,00
1908	0901-133920055.2.244	3.3.50.43.00	APOIO A MANIFESTACOES ARTISTICAS LOCAIS	50.000,00
1909	0901-133920055.2.244	3.3.90.30.00	APOIO A MANIFESTACOES ARTISTICAS LOCAIS	20.000,00
1920	0901-133920055.2.245	4.4.90.52.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS DE IGUATU	20.000,00
1921	0901-133920055.2.245	4.4.90.61.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS DE IGUATU	5.000,00
1916	0901-133920055.2.245	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS DE IGUATU	15.000,00
1917	0901-133920055.2.245	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS DE IGUATU	5.000,00
1918	0901-133920055.2.245	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS DE IGUATU	25.000,00
1919	0901-133920055.2.245	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS DE IGUATU	20.000,00
1922	0901-133920055.2.246	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE EXIBICAO	5.000,00
1923	0901-133920055.2.246	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE EXIBICAO	5.000,00

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

1924	0901-133920055.2.246	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE EXIBICAO	5.000,00
1925	0901-133920055.2.246	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE EXIBICAO	5.000,00
1926	0901-133920055.2.246	4.4.90.52.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE EXIBICAO	5.000,00
1927	0901-133920055.2.246	4.4.90.61.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE EXIBICAO	5.000,00
1930	0901-133920055.2.247	3.3.90.39.00	PROJETO LABORATORIO DE CULTURA	1.000,00
1931	0901-133920055.2.247	4.4.90.52.00	PROJETO LABORATORIO DE CULTURA	1.000,00
1928	0901-133920055.2.247	3.3.90.30.00	PROJETO LABORATORIO DE CULTURA	1.000,00
1929	0901-133920055.2.247	3.3.90.36.00	PROJETO LABORATORIO DE CULTURA	1.000,00
1880	0901-133920055.2.238	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	15.000,00
1881	0901-133920055.2.238	3.3.90.31.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	15.000,00
1882	0901-133920055.2.238	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	15.000,00
1883	0901-133920055.2.238	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	15.000,00
1884	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	2.744,02
1885	0901-133920055.2.238	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	15.000,00
1932	0901-133920056.2.248	3.3.50.41.00	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	4.460,00
1933	0901-133920056.2.248	3.3.50.43.00	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	50.000,00
1934	0901-133920056.2.248	3.3.90.30.00	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	15.000,00
1935	0901-133920056.2.248	3.3.90.31.00	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	5.000,00
1936	0901-133920056.2.248	3.3.90.36.00	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	16.600,00
1937	0901-133920056.2.248	3.3.90.39.00	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	1,39
1938	0901-133920056.2.248	3.3.90.42.00	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	50.000,00
1939	0901-133920056.2.248	3.3.90.48.00	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	15.000,00
1886	0901-133920055.2.239	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA ELEAZAR DE CARVALHO	5.000,00
1887	0901-133920055.2.239	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA ELEAZAR DE CARVALHO	5.000,00
1888	0901-133920055.2.239	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA ELEAZAR DE CARVALHO	5.000,00
1889	0901-133920055.2.239	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA ELEAZAR DE CARVALHO	5.000,00
1852	1201-236950057.2.250	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO COMPLEXO TURISTICO DO MUNICIPIO	500,00
1853	1201-236950057.2.250	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO COMPLEXO TURISTICO DO MUNICIPIO	500,00
1854	1201-236950057.2.250	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO COMPLEXO TURISTICO DO MUNICIPIO	500,00
1855	1201-236950057.2.251	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA	500,00
1856	1201-236950057.2.251	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA	500,00
1857	1201-236950057.2.251	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA	500,00
1850	1201-236950057.2.249	3.3.90.36.00	PROMOCAO DO TURISMO	5.000,00
1851	1201-236950057.2.249	3.3.90.39.00	PROMOCAO DO TURISMO	5.000,00
1849	1201-236950057.2.249	3.3.90.30.00	PROMOCAO DO TURISMO	5.000,00
2072	1201-236950057.2.249	3.3.50.41.00	PROMOCAO DO TURISMO	1.000,00
2073	1201-236950057.2.249	3.3.50.43.00	PROMOCAO DO TURISMO	5.000,00
TOTAL				38.591.612,99

Decreto
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Dezembro de 2022



Prefeito(a) Municipal

Prefeitura Municipal de Iguatu

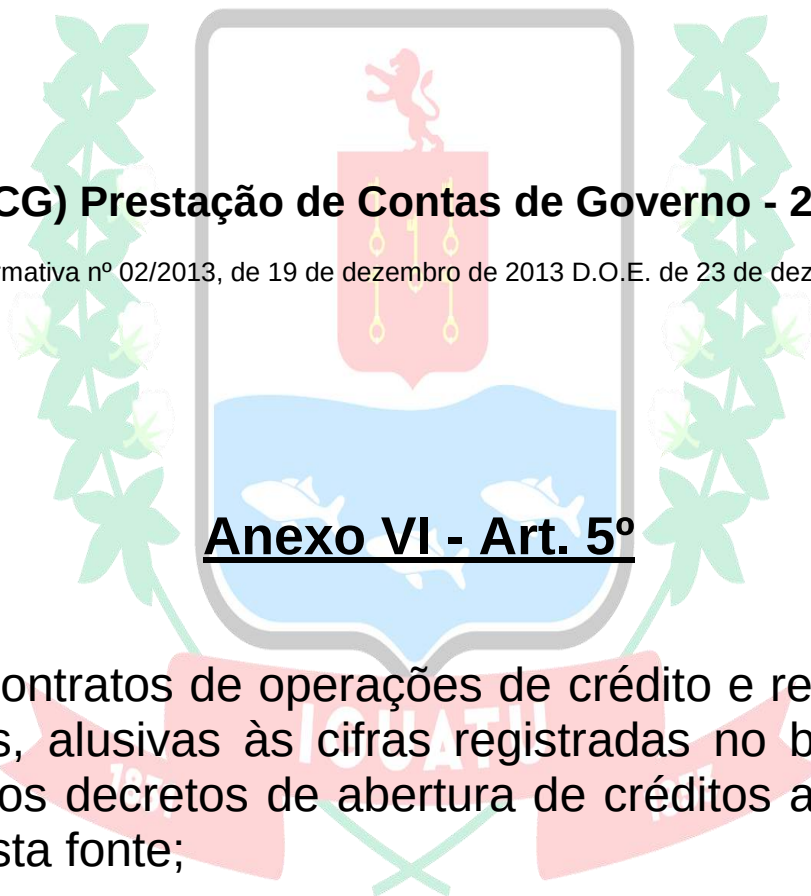


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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;

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM/TCE, que o Município de IGUATU, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2022.

Pelo que firmo a presente declaração.

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022.

Francisca Eliane Braz de Carvalho
FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU

Prefeitura Municipal de Iguatu

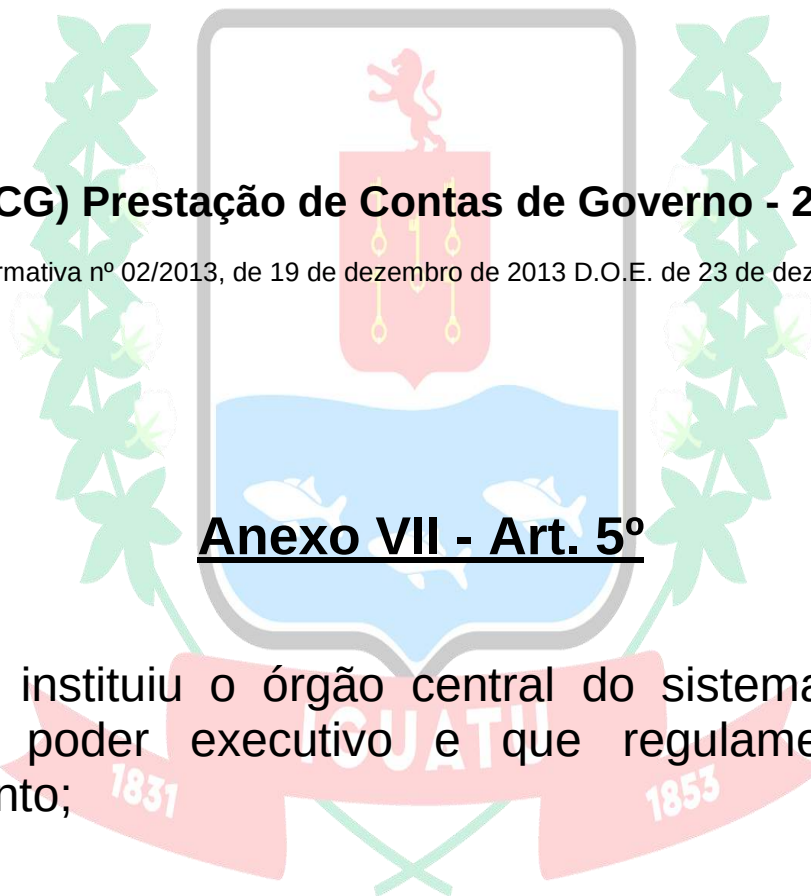


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Estado do Ceará

LEI Nº. 2.558, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

**DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
DO MUNICÍPIO DE IGUATU E DÁ OUTRAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
APROVOU, E EU, EDNALDO DE LAVOR COURAS, PREFEITO MUNICIPAL,
SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:**

Título I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º A organização e fiscalização do Município de Iguatu pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos do que dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal.

Título II
Das Conceituações

Art. 2º O controle interno do Município de Iguatu compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração de todos os poderes, inclusive da administração indireta, para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

- I. Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:
 - a. a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Estado do Ceará

- b. a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
 - c. a conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;
 - d. a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.
- II. Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;
- III. - Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;
- IV. Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;
- V. Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não cabendo-lhe estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;
- VI. Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:
 - a. objeto dos programas de governo existe;
 - b. corresponde às especificações estabelecidas;
 - c. atende às necessidades para as quais foi definido;
 - d. guarda coerência com as condições e características pretendidas;
 - e. os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.
- VII. Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Estado do Ceará

importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

- VIII. Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;
- IX. Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);
- X. Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

Art. 4º O Poder Legislativo Municipal editará suas próprias normas de padronização de procedimentos e rotinas em harmonia com os direcionamentos e as orientações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI).

Título III

Das Responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno

Art. 5º São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, além daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

- I- comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;
- II- avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
- III- apoiar o Controle Externo;
- IV- representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;
- V- acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;
- VI- assessorar a Prefeitura Municipal ou a Presidência da Câmara Municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Estado do Ceará

VII- realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

VIII- avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

IX- acompanhar os limites constitucionais e legais;

X- avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;

XI- emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

XII- proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XIII- revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XIV- orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XV- monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVI- zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVII- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

XVIII- realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;

XIX- organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCM/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do TCM/CE, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

XX- realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido pelo art. 10 da Lei Orgânica do TCM/CE;

XXI- alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas no art. 9º da Lei Orgânica do TCM/CE;

XXII- acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

Art. 6º O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Estado do Ceará

encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

Parágrafo único. Fica vedada a assinatura, nos relatórios tratados no caput deste artigo de servidor que não seja o gestor do Órgão Central do SCI nele identificado.

Art. 7º A ausência dos relatórios de que tratam o art. 6º poderão ensejar a aplicação das sanções cabíveis, em conformidade com a legislação.

Título IV

Das Responsabilidades de todas as Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno

Art. 8º As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

- I. prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;
- II. coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;
- III. cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;
- IV. encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;
- V. atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;
- VI. comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;
- VII. - promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Estado do Ceará

Título V

Da Organização da Função, do Provimento dos Cargos e das Vedações e Garantias.

Capítulo I

Da Organização da Função

Art. 9º A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, ficam autorizados a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, com o status de Secretaria, vinculada diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou Órgão, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Capítulo II

Do Provimento dos Cargos

Art. 10 – A administração pública municipal instituirá política de pessoal que disciplinará a sua política de cargos, sua carreira e que contemple a periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.

Parágrafo único - O ocupante do cargo de gestor do Órgão Central de Controle Interno deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a atividade de auditoria, sendo vedados:

- I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;
- II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;
- III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores.

Art. 11 – Ficam criados no Quadro de Pessoal do Poder Executivo do Município, as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, nominados no Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Capítulo III

Das Vedações

Art. 12 – É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo de analista de controle relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Estado do Ceará

- I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;
- II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;
- III – condenadas em última instância em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 13 – Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

- I – atividade político-partidária;
- II – patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal.

Capítulo IV
Das Garantias

Art. 14. Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integram a Unidade:

- I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
- II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou Órgãos indicados no *caput* do art. 3º, conforme o caso.

§ 3º O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Estado do Ceará

Título VI
Das Disposições Gerais

Art. 15 – É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da implantação e manutenção do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do Poder ou Órgão que o instituiu.

Art. 16 – O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder ou Órgão que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 17 – As despesas da Unidade Central de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 18 – Fica estabelecido o período de 02 anos como período de transição para realização de concurso público objetivando o provimento do quadro de pessoal da Unidade Central de Controle Interno.

Art. 19 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 20 – Fica revogada a Lei Municipal nº. 1.273, de 30 de março 2009, que anteriormente instituía o Sistema de Controle Interno do Município.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 26 de janeiro de 2018.


EDNALDO DE LAVOR COURAS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Estado do Ceará

ANEXO ÚNICO
Conforme o art. 11 da Lei nº. 2.557/2018.

ESTRUTURA DE CONTROLE DO FUNDO GERAL

1. Analista de Controle da Unidade Executora do Fundo Geral – FC 2;
2. Coordenador Extraordinário do Almoarifado – FC 3;
- 2.1. Assessor Especial do Controle de Manutenção e Suplementos dos Veículos – FC 4;
- 2.1.1. Gerente do Sistema de Almoarifado – FC 5;
- 2.1.2. Chefe de Unidade de Serviços Gerais do Almoarifado- 2 (duas) FC 6;
3. Assessor Especial do Controle de Patrimônio e Material Permanente – FC 4.

ESTRUTURA DE CONTROLE DA EDUCAÇÃO

1. Analista de Controle da Unidade Executora da Educação – FC 2;
2. Coordenador Extraordinário do Almoarifado – FC 3;
- 2.1. Gerente do Sistema de Almoarifado – FC 5;
- 2.2. Gerente do Controle do Sistema da Merenda Escolar – FC 5;
- 2.2.1. Chefe de Setor de Distribuição da Merenda Escolar – 2(duas) FC 6;
3. Assessor Especial do Controle de Patrimônio e Material Permanente – FC 4.

ESTRUTURA DE CONTROLE DA SAÚDE

1. Analista de Controle da Unidade Executora da Saúde – FC 2;
2. Coordenador Extraordinário do Almoarifado – FC 3;
- 2.1. Assessor Especial do Controle de Manutenção e Suplementos dos Veículos – FC 4;
- 2.2. Gerente do Sistema de Almoarifado – FC 5;
- 2.3. Gerente do Controle do Sistema de Distribuição de Medicamentos – FC 5;
3. Assessor Especial do Controle de Patrimônio e Material Permanente – FC 4.

ESTRUTURA DE CONTROLE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Analista de Controle da Unidade Executora da Assistência Social – FC 2;
2. Coordenador Extraordinário do Almoarifado – FC 3;
- 2.1. Gerente do Sistema de Almoarifado – FC 5;
- 2.2. Gerente do Controle do Sistema de Distribuição de Materiais Diversos – FC 5;
3. Assessor Especial do Controle de Patrimônio e Material Permanente – FC 4.

ESTRUTURA DE CONTROLE DO SAAE

1. Analista de Controle da Unidade Executora do SAAE – FC 2;
2. Coordenador Extraordinário do Almoarifado – FC 3;
- 2.1. Gerente do Sistema de Almoarifado – FC 5;
- 2.2. Gerente do Controle do Sistema de Distribuição de Materiais Diversos – FC 5;
3. Assessor Especial do Controle de Patrimônio e Material Permanente – FC 4.

ESTRUTURA DE CONTROLE DA FUSPI

1. Analista de Controle da Unidade Executora da FUSPI – FC 2;
2. Coordenador Extraordinário do Almoarifado – FC 3;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Estado do Ceará

- 2.1. Gerente do Sistema de Almoxarifado – FC 5;
2.2. Gerente do Controle do Sistema de Distribuição de Materiais Diversos – FC 5;
3. Assessor Especial do Controle de Patrimônio e Material Permanente – FC 4.

Código	Quantidade	Valor
FC 2	6	R\$ 1.666,67
FC 3	6	R\$ 1.333,33
FC 4	7	R\$ 1.000,00
FC 5	11	R\$ 800,00
FC 6	4	R\$ 624,67

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV
LEI Nº. 2.827, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU, E EU, EDNALDO DE LAVOR COURAS, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. A Estrutura Administrativa, Organizacional e Institucional da Prefeitura de Iguatu passa a reger-se por esta Lei que promove sua reorganização e reestruturação.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito que detém a direção superior da Administração Pública Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais, pelo Procurador Geral do Município, pelo Controlador e Ouvidor Geral do Município, pelos Assessores Municipais e dirigentes de órgãos da administração indireta, com as atribuições e competências previstas na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Ceará, na Lei Orgânica do Município de Iguatu e em outras legislações pertinentes.

§ 1º. O Poder Executivo, como agente do Sistema da Administração Pública Municipal tem a missão básica de conceber e executar planos, programas e projetos que traduzam de forma ordenada os objetivos emanados das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica do Município, das Leis específicas em estreita harmonia com os demais poderes.

§ 2º - As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aperfeiçoamento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 3º. A Administração Pública Municipal dirigida pelo Prefeito, como Chefe do Poder Executivo coordena e supervisiona os serviços de interesse do Município, auxiliado pelos Secretários e os que lhe são equivalentes e, indiretamente pelos dirigentes de Autarquias e Fundações.

Parágrafo único. O Prefeito e os Secretários municipais exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares.

Art. 4º. Respeitadas as limitações estabelecidas na Lei Orgânica do Município, o Chefe do Poder Executivo regulará por Decreto, a organização, a estrutura, as atribuições e a distribuição dos cargos e o funcionamento dos Órgãos e Entidades da Administração Pública.

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal será:

§ 1º - Administração Direta é o conjunto de Órgãos integrados na estrutura administrativa do Município.

§ 2º - Administração Indireta é o conjunto de entes que, vinculados a uma Secretaria, prestam serviços públicos de interesse da coletividade.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 6º. A estrutura organizacional do Poder Executivo passa a ter a seguinte composição:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- a) Secretaria de Governo - **SEGOV**;
- b) Secretaria da Fazenda Municipal - **SEFAM**;
- c) Secretaria do Gabinete - **SEGAB**;
- d) Secretaria de Transporte e Logística – **SETRANS**;
- e) Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Urbano e Acessibilidade - **SHD**;
- f) Secretaria da Educação, Cultura e Ensino Superior - **SECES**;
- g) Secretaria da Saúde - **SMS**;
- h) Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania – **SAS**;

- i) Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo - **SEDET**;
- j) Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal - **SEMASPA**;
- k) Secretaria do Desenvolvimento Agrário - **SEDA**;
- l) Secretaria do Esporte - **SESPORTE**;
- m) Procuradoria Geral do Município - **PGMI**;
- n) Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - **CGMI**;
- o) Secretaria do Trânsito e Mobilidade Urbana - **SETRAM**;
- p) Secretaria da Segurança Pública, Proteção Patrimonial e Defesa Civil - **SPD**;
- q) Secretaria da Infraestrutura – **SEINFRA**;
- r) Secretaria de Serviços Públicos e Conservação - **SESPCON**;
- s) Secretaria de Articulações Políticas e Relações Institucionais - **SEAPI**;

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

a) Autarquia Vinculada à Secretaria da Infraestrutura:

- 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

b) Fundação Vinculada à Secretaria de Saúde:

- 1 - Fundação de Saúde Pública de Iguatu (**FUSPI**)

Art. 7º. A estrutura organizacional de cada uma das Secretarias, órgãos equivalentes, das Autarquias e Fundações do Município, bem como suas subdivisões, estão ordenados nos seguintes níveis de governo:

I – Nível de Direção Superior (CDS), representado pelos dirigentes máximos dos Órgãos e Entidades municipais, com funções relativas à liderança e articulação institucional inerente à missão da Pasta, inclusive a representação e as relações intersecretariais e intragovernamentais;

II – Nível de Gerência Superior (CGS), representado pelos Adjuntos e equivalentes, com funções relativas à inteligência e liderança técnica do processo de implementação e controle de programas e projetos, bem como, à ordenação das atividades de gerência dos meios administrativos necessários ao funcionamento da Pasta;

III – Nível de Assessoramento (CNA), relativo às funções de apoio direto aos dirigentes máximos dos Órgãos e Entidades municipais nas suas responsabilidades;

IV – Nível de Execução Programática (CNP), representada por unidades administrativas responsáveis pelas funções-fim dos Órgãos e Entidades, consubstanciadas em programas e projetos ou em missões de caráter permanente;

V – Nível de Execução Instrumental (CNI), representado por unidades administrativas, com funções relativas à coordenação da atividade de planejamento e a prestação dos serviços necessários ao funcionamento dos Órgãos e Entidades;

Art. 8º. O Poder Executivo Municipal promoverá a administração regionalizada das atividades de administração específica das Secretarias de Município ou Órgãos equivalentes, no nível de execução ou prestação de serviços.

SEÇÃO I

DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

Art. 9º. Compete à **Secretaria de Governo - SEGOV**:

I - Articular, politicamente, o Governo Municipal em todas as esferas governamentais, bem como com o setor privado, notadamente os econômicos, acadêmicos e sociais;

II - Coordenar as relações do Executivo com o Legislativo;

III - Coordenar a relação do Governo com a Câmara Municipal de Iguatu;

IV - Coordenar o atendimento ao Poder Legislativo suas reivindicações e sugestões, receber e dar resposta aos requerimentos e indicações da Câmara e manter o seu controle para formulação de programas de governo;

V - Participar da elaboração de mensagens e projetos de lei, examinando-os sob a ótica política;

VI - Acompanhar o trâmite, na Câmara Municipal, das mensagens do Executivo;

VII - Receber e registrar o expediente recebido da Câmara de Vereadores e acompanhar a tramitação dos pedidos de informações, proposições e providências;

VIII - Coordenar as medidas relativas ao cumprimento dos prazos de pronunciamento, pareceres e informações do Poder Executivo às solicitações da Câmara Municipal;

IX - Acompanhar, junto ao legislativo, o andamento dos Projetos de Lei, verificando os prazos do legislativo e providenciando para o adimplemento das datas de sanção;

X - Promover organização de coletânea de leis, decretos, portarias e demais atos do Governo Municipal, bem como da legislação federal e estadual de interesse do Município e garantir sua memória institucional;

XI - Integrar as Secretarias e Órgãos da Administração Direta e Indireta;

XII - Transmitir aos demais níveis hierárquicos as determinações, ordens de serviço, portarias e outros atos emanados pelo Prefeito;

XIII - Receber os processos administrativos dirigidos ao Prefeito e dar encaminhamento aos mesmos;

- XIV** - Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
- XV** - Assessorar os demais órgãos, na área de sua competência;
- XVI** - Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria;
- XVII** - Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de parcerias;
- XVIII** - Coordenar as prestações de contas dos contratos, convênios e parcerias estabelecidas;
- XIX** - Promover campanhas de interesse da administração;
- XX** - Planejar, coordenar e avaliar os Programas Municipais de Ações Afirmativas;
- XXI** - Promover o acompanhamento da implementação de legislação de ação afirmativa e definição de ações públicas que visem o cumprimento dos acordos, convenções e outros instrumento a qualquer tipo de discriminação;
- XXII** - Manter uma relação institucional, jurídico e de análise com a Procuradoria e Controladoria e Ouvidoria Geral do Município;

SEÇÃO II

DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM

Art. 10º. Compete à Secretaria da Fazenda Municipal - SEFAM:

- I** – Estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;
- II** – Responder pelas atividades relacionadas aos processamentos contábeis de acordo com as normas de administração financeira e de contabilidade pública;
- III** – promover o processamento da despesa, mantendo registros e controles contábeis;
- IV** – Emitir e dar publicidade a balancetes, balanços e prestações de contas das finanças municipais;
- V** – Controlar a realização da receita e da despesa municipal e a arrecadação, movimentação e guarda dos recursos financeiros;
- VI** – Realizar as atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos de competência municipal;
- VII** – Apresentar prestações de contas perante órgãos públicos estaduais e federais, exceto de convênios;
- VIII** – Conferir e arquivar prestações de contas de recursos repassados a terceiros e de recursos de financiamentos contratados com organismos nacionais e internacionais;
- IX** – Efetuar análises financeiras e preparar movimentos diários de caixa;
- X** – Preparar relatórios sintéticos e analíticos, assim como informes estatísticos sobre a receita e a despesa;
- XI** – Organizar e manter, nos termos da legislação vigente, a contabilização orçamentária, financeira e patrimonial;
- XII** – Emitir notas de empenho, anulações, liquidações e inscrição em restos a pagar;
- XIII** – Inscrever créditos tributários e não tributários em dívida ativa e manter o seu controle e escrituração, fornecer as certidões para a execução fiscal;
- XIV** – Emitir os relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal;
- XV** – Manter estudos de controle de custos para avaliação de resultados;
- XVI** – Priorizar os recursos necessários para a manutenção de despesas de caráter continuado na elaboração orçamentária;
- XVII** – Emitir alerta quanto aos limites de despesa de pessoal;
- XVIII** – Propor o cronograma de desembolso financeiro que possibilite a execução de diretrizes e metas previstas nas leis orçamentárias;
- XIX** – Celebrar termos de parcelamento de créditos tributários e não tributários.

SEÇÃO III

DA SECRETARIA DO GABINETE - SEGAB

Art. 11º. Compete à Secretaria do Gabinete - SEGAB:

- I** – Prestar a assistência ao Prefeito no desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais a realização de estudos, avaliações, pareceres, pesquisas e levantamentos de interesse do Gabinete do Prefeito;
- II** – Representar, publicamente, o Prefeito na divulgação, recepção, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito;
- III** – Preparar os despachos do Prefeito com as entidades representativas dos órgãos de consulta, orientação e deliberação;
- IV** – Coordenar as providências relativas às audiências, reuniões e visitas a serem concedidas pelo Prefeito, de que deva ou tenha interesse de participar;
- V** – Elaborar pareceres sobre os assuntos de natureza política e administrativa, submetidos à deliberação do Prefeito;
- VI** – Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito;
- VII** – Dirigir o gabinete do Prefeito e definir sua agenda;
- VIII** – Promover as atividades de apoio à Junta de Serviço Militar;
- IX** – Desenvolver a política de comunicação do Poder Executivo Municipal;
- X** – Coordenar a publicidade e propaganda destinada a converter os objetivos de marketing institucional em objetivos de comunicação, ampliando a participação popular e o apoio da comunidade nos planos, programas e projetos governamentais;
- XI** - Estabelecer as relações com a imprensa, rádio, televisão e agências de comunicação;
- XII** - Editar cartilhas e boletins, de natureza informativa e educativa, concernentes às funções e realizações governamentais, direitos, deveres e responsabilidades dos agentes públicos e cidadãos;
- XIII** – Desenvolver as atividades relacionadas aos Recursos Humanos;
- XIV** – Desenvolver as atividades relacionadas ao Protocolo Geral de recebimento e emissão de documentos oficiais do Prefeito Municipal.
- XV** - O planejamento operacional e a execução da política administrativa no que compreende prover os órgãos da administração direta de suporte administrativo na área de recursos humanos;
- XVI** - Promover políticas de gestão de recursos humanos;
- XVII** - Promover o desenvolvimento, qualificação, capacitação e formação dos recursos humanos;
- XVIII** - Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo;

SEÇÃO IV

DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRANS

Art. 12º. Compete à Secretaria de Transporte e Logística - SETRANS:

- I** - Planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do município relativas ao transporte, especialmente no que se refere estrutura operacional e logística de frota de veículos próprios e locados;
- II** - Formular planos e programas em sua área de competência;
- III** - Executar, fiscalizar e gerenciar toda a frota de veículos do município, cuidando com zelo da manutenção da frota;
- IV** - Programar, coordenar e controlar execução dos gastos com a frota, como controle de quilometragem dos veículos, controle de substituição de peças, elaborando planilhas contendo o relatório diário de cada veículo;
- V** - Buscar modelos de financiamento para aquisição de veículos novos junto as esferas de governo;
- VI** - Supervisionar a execução orçamentária da administração que integra sua área de competência;
- VII** - Organizar e coordenar todo sistema de controle relativo aos veículos que compõe a frota municipal;
- VIII** - Receber, avaliar e encaminhar relatórios ao Poder Executivo com referência a área em que atua;
- IX** - Preparar relatórios e atas solicitadas pelo Poder Executivo;
- X** - Prestar atendimento ao público e autoridades por delegação ao Poder Executivo;
- XI** - Encaminhar providências solicitadas e acompanhar sua execução e atendimento;
- XII** - Preparar informações e elaborar minutas de atos e correspondências relativas ao setor;
- XIII** - Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo;

SEÇÃO V

DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ACESSIBILIDADE - SHD

Art. 13º. Compete à Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Urbano e Acessibilidade - SHD:

- I** - Elaborar, acompanhar e avaliar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;
- II** - Propor políticas de habitação, assentamento e requalificação de áreas para população de baixa renda;
- III** - Planejamento, coordenação e execução das atividades relativas ao cumprimento das atribuições do município no campo da habitação;
- IV** - A realização de estudos e pesquisas sócio – econômica e habitacional do município;
- V** - A fiscalização de obras e serviços públicos contratados pelo município na área de habitação;
- VI** - Desenvolver processo permanente e contínuo de acompanhamento, avaliação e aprimoramento da legislação relativa ao planejamento e desenvolvimento urbano, inclusive as relativas ao Plano Diretor Estratégico, aos Planos Regionais e de Bairros, ao Parcelamento, ao Uso e Ocupação do Solo, às Operações Urbanas e demais instrumentos urbanísticos;
- VII** - Coordenar o desenvolvimento de projetos urbanos interagindo com os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, com outras esferas de governo e com a sociedade civil;
- VIII** - Promover a integração dos planos, programas e projetos dos diversos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta relacionados ao desenvolvimento urbano, de forma a maximizar os resultados positivos;
- IX** - Desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento urbano de médio e longo prazo, considerando o Plano Diretor Estratégico do Município;
- X** - Formular políticas, diretrizes e ações que propiciem o posicionamento do Município em questões relacionadas ao seu desenvolvimento urbano, incluindo as que decorram de sua inserção em planos nacionais, regionais, estaduais e metropolitanos;
- XI** - desenvolver os mecanismos e modelos mais adequados para a viabilização e implementação de projetos de desenvolvimento urbano, explorando os potenciais parcerias com a iniciativa privada, com outros setores das políticas públicas e com outras esferas de governo, utilizando os instrumentos de política urbana;
- XII** - coordenar, organizar, manter, atualizar e disponibilizar permanentemente o sistema municipal de informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, imobiliárias e outras de relevante interesse para o Município, progressivamente georreferenciadas em meio digital.
- XIII** - Planejar, coordenar e gerenciar a política de controle urbano no Município, visando à unificação dos procedimentos de atendimento aos munícipes;
- XIV** - Coordenar o licenciamento de atividades em espaços públicos;
- XV** - Coordenar e realizar os procedimentos necessários à autorização, licenciamento e fiscalização da instalação de atividades urbanas segundo a legislação vigente, sobretudo as disposições da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e do Código de Posturas, além das demais normas pertinentes, incluindo, entre outros:

- a)** Emissão de Consulta Prévia;
- b)** Emissão do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento;
- c)** gerenciar as atividades de controle, licenciamento, fiscalização e operações relacionadas às posturas municipais.

XVI – Coordenar e realizar os procedimentos necessários à autorização, licenciamento e fiscalização de edificação particular, segundo a legislação vigente, sobretudo as disposições da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e do Código de Obras, além das demais normas pertinentes:

- a)** o exame técnico de pedidos de aprovação de plantas de edificações particulares, levantamento e regularização de construções, demolições;
- b)** a emissão de Informação Básica sobre Imóvel;
- c)** a emissão do Alvará de Construção;
- d)** a fiscalização da construção, com a aplicação de penalidades e do procedimento legal no caso de constatação de irregularidades (autos de infração, notificações, multas e embargos);

- e) a verificação do término da construção e a emissão da respectiva certidão de “habite-se”;
- f) os serviços relacionados à numeração e localização dos imóveis;
- g) o fornecimento de cópias de projetos aprovados, mediante cobrança de taxa.

XVII – Coordenar e realizar os procedimentos necessários à análise de processos de parcelamento de áreas (loteamentos e desmembramentos), remembramento e desdobro de lotes, oficialização de vias, consultadas às questões de domínio e às disposições da legislação federal, estadual e municipal pertinentes, incluindo, entre outros;

XVIII – A emissão dos atos administrativos relacionados à aprovação, licenciamento e fiscalização de parcelamento do solo;

XIX – A emissão de certidões de metragem;

XX – Análise de processos e emissão de certidões de localização em relação ao limite municipal e perímetro urbano.

XXI – Coordenar e realizar os procedimentos necessários à análise de processos de aprovação de empreendimentos de impacto, incluindo, entre outros:

a) análise de Relatório de Impacto Urbano;

b) emissão dos atos administrativos relacionados à aprovação dos empreendimentos de impacto, em especial, à emissão de Orientações, Diretrizes e Termos de Compromisso.

XXII – Elaboração e acompanhamento de banco de dados e informações geo-referenciadas e alimentação do sistema no âmbito de sua competência;

XXIII – Contribuir para os serviços de cartografia e de informação, incluindo:

a) a elaboração e acompanhamento das plantas cadastrais;

b) organizar e arquivar plantas, projetos, levantamentos topográficos, desenhos, livros, catálogos e normas técnicas, plantas originais de loteamentos e parcelamento de áreas e outros documentos relacionados à regulação urbana.

XXIV – Elaborar e implementar políticas de acessibilidade;

XXV – Incentivar a participação popular nas políticas habitacionais, urbanísticas e de acessibilidade;

XXVI – Promover o zoneamento ecológico em parceria com outras pastas;

XXVII – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO VI

DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR - SECES

Art. 14º. Compete à **Secretaria da Educação, Cultura e Ensino Superior - SECES**:

I – Auxiliar o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes concernentes a Educação;

II – Coordenar as atividades pedagógicas;

III – Promover o acompanhamento das ações educacionais e em execução na rede municipal;

IV – Estabelecer mecanismos que avaliem e garantam a qualidade do ensino público municipal;

V – Orientar, controlar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos de ensino público, de diferentes graus e níveis;

VI – Avaliar e acompanhar os recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;

VII – Coordenar, operacionalizar e manter os equipamentos educacionais da rede pública municipal;

VIII – Elaborar e atualizar periodicamente o Plano Municipal de Educação, levando em conta diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação e da legislação de Diretrizes e Bases do Ensino;

IX – Formular políticas públicas educacionais para o sistema de ensino municipal;

X – Assegurar a qualidade da educação ofertada;

XI – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

XII – Coordenar e executar a política científica e tecnológica formulada pelo Município de Iguatu;

XIII – Proceder à instrumentação de apoio quanto aos aspectos de fomento à produção, à comercialização, à capacitação, a estudos e pesquisas;

XIV – Coordenar e promover a realização de estudos e pesquisas socioeconômicas necessárias ao desenvolvimento do Município em conformidade com as orientações e diretrizes do Chefe do Poder Executivo;

XV – Efetuar contato a nível estadual, federal e internacional com instituições públicas e privadas, visando obter cooperação técnica e financeira à programas de interesse de desenvolvimento científico e tecnológico municipal e intercâmbio de informações nesta área;

XVI – Coordenar e articular a execução das programações e atividades de pesquisas científicas e tecnológicas dos diversos órgãos da administração municipal, no sentido de evitar a duplicação de atividades e favorecer a complementação dos esforços;

XVII – Criar parcerias com as demais secretarias bem como as entidades aderentes buscando com estas, subsidiar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico;

XVIII – Programar, em colaboração com entidades públicas e privadas, a nível municipal e estadual, estudos, cursos, seminários, conferências, workshops, feiras e exposições relacionados com o desenvolvimento tecnológico;

XIX – Operacionalizar o sistema municipal de planejamento e coordenação, no que tange o processo de ciência e tecnologia;

XX – Disponibilizar a informações da produção científica e tecnológica à comunidade;

XXI – Conscientizar a comunidade técnica científica iguatense para sua valorização;

XXII – Elaborar estudos e projetos que possam interessar ao desenvolvimento socioeconômico do município;

XXIII – Promover parcerias de apoio ao ensino superior;

XXIV – Instalar um setor com funcionários habilitados para exercerem o controle interno de bens móveis, imóveis, insumos e dos recursos humanos;

XXV – Apresentar resultados do Controle Interno, de acordo com o que determina a legislação e remeter mensalmente a prestação de contas para análise da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM;

XXVI – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

- XXVII – Auxiliar o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes concernentes à Cultura;
- XXVIII – Coordenar os programas de gestão cultural;
- XXIV – Estimular as atividades artísticas e culturais;
- XXV – Fomentar a preservação do universo cultural e da memória do Município;
- XXVI – Administrar o acervo e os serviços do Arquivo Público;
- XXVII – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único: O Secretário de Educação deverá indicar, conforme estabelecido na Lei Municipal Nº. 2.558, de 26 de janeiro de 2018, o analista de controle interno para atuar junto às unidades executoras que compõem o corpo do fundo geral.

Art. 15º. Integrará a estrutura organizacional da **Secretaria de Educação, Cultura e Ensino Superior – SECES:**

- I – O Conselho Municipal de Educação, de caráter consultivo, normativo e deliberativo;
- II – O Centro de Educação Especial, com a finalidade de prestar serviço especializado às pessoas com necessidades educacionais especiais.

Parágrafo único. Os órgãos que tratam o *caput* deste artigo poderão ter o seu funcionamento municipal ou regional, mediante consórcio entre os municípios da região, no que concerne à gestão e manutenção dos mesmos.

SEÇÃO VII

SECRETARIA DA SAÚDE – SMS

Art. 16º. Compete à **Secretaria da Saúde - SMS:**

- I – Planejar, organizar, elaborar, executar e avaliar as ações e políticas de saúde previstas no SUS, através da identificação de problemas e definição de prioridades no âmbito municipal; Planejamento de ações e serviços necessários nos diversos campos e organização da oferta de ações e serviços públicos e, caso necessário e de forma complementar, contratação de serviços de saúde privados.
- II – Auxiliar o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes concernentes à área de saúde;
- III – Gestão municipal do Sistema Único de Saúde – SUS;
- IV – Elaboração da proposta orçamentária e complementar do Sistema Único de Saúde – SUS;
- V - Participação como cofinanciador do SUS de forma a garantir aplicação de recursos próprios e realizar investimentos no âmbito municipal.
- VI - Aplicação das políticas públicas de regulação, coordenação, controle e avaliação dos serviços de saúde no âmbito municipal, como forma de organização das portas de entrada do sistema; Estabelecimento de fluxos de referência; Integração da rede de serviços; Articulação com outros municípios para referências; Regulação e avaliação dos prestadores públicos e privados; Regulação sanitária (nos casos pertinentes); Avaliação dos resultados das políticas municipais.
- VII – Ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde da população;
- VIII – Profilaxia, prevenção, combate e controle de doenças e endemias; Profilaxia e controle de zoonoses;
- IX– Elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de Saúde, levando em contas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Saúde e pela legislação federal e estadual disciplinadora da matéria;
- X– Implementação e manutenção de sistema de informações de saúde;
- XI– Acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de mortalidade;
- XII – Assistência médica, hospitalar e odontológica, através de unidades especializadas;
- XIII – Fiscalização e controle das condições sanitárias de higiene e saneamento e da qualidade de medicamentos e alimentos;
- XIV – Promoção de campanhas educacionais e culturais de orientação à comunidade, visando à preservação das condições de saúde da população;
- XV – Execução do Programa de Saúde da Família, Atenção Primária a saúde;
- XVI – Execução direta de serviços assistenciais hospitalares e componentes das redes de atenção à saúde no âmbito municipal.
- XVII - Atendimento pré-hospitalar móvel e descentralizado;
- XVIII – Medidas gerais de proteção à saúde da população;
- XIX – Planejar, coordenar e manter a política de Tecnologia da Informação da Saúde, de acordo com as diretrizes superiores;
- XX – Coordenar e avaliar o planejamento estratégico da Saúde;
- XXI – Conhecer as experiências bem sucedidas na área Institucional, dentro e fora do Município, compartilhando informações, experiências e conhecimento;
- XXII – Coordenar a elaboração dos programas e projetos da Saúde e suas vinculadas, objetivando a consolidação do Plano Plurianual;

SEÇÃO VIII

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SAS

Art. 17º. Compete à **Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania - SAS:**

- I – Auxiliar o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes concernentes à Assistência Social;
- II – Elaborar e executar, de acordo com os princípios e diretrizes estabelecidas na Legislação específica, a política de assistência social com o objetivo de garantir os direitos fundamentais, com foco na família, nas pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade e risco social;

- III** – Contribuir para a elevação do nível de bem-estar social, investindo, com eficiência, os recursos destinados a reduzir a exclusão e a desigualdade;
- IV** – Estudar e desenvolver meios de solução dos problemas da criança, do adolescente, do deficiente, do idoso e de grupos em situação de vulnerabilidade e risco social;
- V** – Prestar assistência devida a pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade;
- VI** – Promover ações visando o fortalecimento e exercício da cidadania;
- VII** – Articular-se com o Sistema de Garantia de Direito para promoção de serviços, projetos, programas e ações de atendimento integral aos indivíduos, famílias e grupos que necessitem de proteção social;
- VIII** – Executar Programas de Apoio às Reformas Sociais para o desenvolvimento de crianças, adolescentes, idosos, mulheres, deficientes e LGBTQS;
- IX** – Coordenar e executar Programas, Serviços e Benefícios, no âmbito municipal, através dos cofinanciamentos municipal, federal e estadual;
- X** – Atender as demandas individuais e comunitárias de caráter emergencial;
- XI** – Desenvolver ações que minimizem os efeitos de ocorrências desastrosas e calamidade pública sobre as comunidades e atender suas demandas durante tais períodos;
- XII** – Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos específicos em áreas urbanas e rurais;
- XIII** – Elaborar, coordenar e executar a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN);
- XIV** – Colaborar com os Poderes Executivo e Legislativo no planejamento, organização, coordenação e fiscalização das diretrizes, objetivando o combate aos fatores geradores de “Combate à Pobreza”;
- XV** – Colaborar com os demais órgãos envolvidos nas campanhas de programas de “Combate a Pobreza” e sociais da população;
- XVI** – Outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo;
- XVII** – Apoio às Associações e Entidades de Classe e Sociais;
- XVIII** – Manter o Controle Interno atualizado e passar para o Controle da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, para efeito de prestação de contas;
- XIV** – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO IX

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO - SEDETS

Art. 18º. Compete à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo - SEDETS:

- I** - Elaborar um modelo desenvolvimentista sustentável para o Município de maneira que o seu crescimento não sofra solução de continuidade e que a melhoria do nível de vida da população seja contínua.
- II** - Fomentar o surgimento de novas cadeias produtivas e fortalecer as existentes.
- III** - criar e executar políticas públicas planejadas e estratégicas na perspectiva da atração de novos investimentos, voltados para a indústria, comércio, serviços, turismo e fomentar a criação de novos postos de trabalhos, de maneira indiscriminada.
- IV** - Planejar, direcionar, realizar, efetuar, controlar e avaliar a efetivação de políticas públicas que possibilitem a melhoria da qualificação da mão de obra em todos os seus níveis de abrangências.
- V** - Planejar, criar, coordenar, executar e avaliar programas e projetos que viabilizem a exploração econômica e a geração de emprego e renda no segmento turístico, aproveitando o potencial que o Município possui e criando novos atrativos em ecoturismo, turismo religioso, cultural, científico e de negócios.
- VI** - Identificar os possíveis “gargalos” da infraestrutura que penalizam os setores produtivos como um todo, fomentando melhorias na estrutura logística e nas cadeias produtivas.
- VII** - Realizar levantamento das potencialidades econômicas setoriais do Município, objetivando catalogar as suas vantagens competitivas no seu contexto municipal, regional e até nacional.
- VIII** - Promover a implementação, na sua integralidade, do Programa Avança Iguatu e de igual maneira do Programa Um Novo Tempo para o Trabalho.
- IX** - Coordenar a elaboração de um programa voltado para o segmento turístico em todas as suas peculiaridades.
- X** - Viabilizar eficientes políticas públicas de incentivos fiscais com as demais Secretarias sem preterir as normas de administração financeira e orçamentária e a legislação pertinente.
- XI** - Formalizar parcerias com outras instituições públicas, privadas na perspectiva do melhor aproveitamento das potencialidades dos setores econômicos do Município.
- XII** - Implantar políticas públicas em parcerias com entes privados e públicos, independente de sua esfera, na perspectiva da valorização, da qualificação e da promoção da melhoria da qualidade de vida do trabalhador, sempre pautada no princípio da justiça e inclusão social.
- XIII** - Nortear todas as ações que tenham como escopo a maior e melhor quantificação e qualificação da economia iguatense.
- XIV** – Fomentar o desenvolvimento do Turismo através dos investimentos locais;
- XV** – Promover a capacitação e qualificação de mão de obra voltada para o turismo;
- XVI** – Desenvolver políticas voltadas para atração de investimentos públicos e privadas;
- XVII** - Exercer outras atividades correlatas e complementares inerentes à competência da Secretaria.

SEÇÃO X

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL - SEMASPA

Art. 19º. Compete à Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal - SEMASPA:

- I** – Coordenar e implantar as políticas nas áreas de meio ambiente;
- II** – Apoiar a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano na definição de políticas de ordenamento do uso e ocupação do solo urbano, bem como propor legislação disciplinando a matéria;

- III** – Implantar e atualizar Sistema de Informações acerca do arquivo municipal de documentação gráfica de loteamento, áreas públicas e outras inerentes a ocupação do território urbano;
- IV** – Elaborar planos, programas e projetos de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente;
- V** – Aplicar a legislação reguladora do meio ambiente;
- VI** – Coordenar a defesa do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, bem como a justiça social no uso sustentável dos recursos ambientais, através da promoção do desenvolvimento sustentável de forma integrada com outros órgãos de governo e da sociedade civil;
- VII** – Gerenciar as atividades de planejamento, controle, fiscalização, recuperação, proteção e preservação ambiental no âmbito das ações do Governo Municipal e encaminhar para efeito de Controle Interno à Controladoria e Ouvidoria Geral (COG);
- VIII** – Diagnosticar, monitorar, acompanhar, controlar e divulgar a qualidade do meio ambiente e promoção do gerenciamento adequado dos recursos ambientais;
- IX** – Desenvolver as políticas de preservação e conservação de biodiversidade e de valorização das comunidades tradicionais;
- X** – Normatizar, fiscalizar e licenciar, nos limites de sua competência, as atividades e/ou empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental, de forma direta ou indireta, aplicando as penalidades previstas na legislação vigente;
- XI** – Promover a educação ambiental em conjunto com outros órgãos e entidades;
- XII** – Promover a descentralização da gestão ambiental;
- XIII** – Realizar Conferências Municipais de Meio Ambiente, em períodos definidos em conjunto com os demais órgãos municipais de defesa e proteção ambiental;
- XIV** – Capacitar e aperfeiçoar recursos humanos para o meio ambiente;
- XV** – Fiscalizar a ocupação e do uso do solo em todo território municipal;
- XVI** – Gerir, em colaboração com a Secretaria Municipal de Governo, os bens públicos originários de parcelamento e desmembramento do solo e de operações urbanas e afins;
- XVII** – Apoiar a Secretaria Municipal de Governo na elaboração do plano plurianual de ação governamental e do orçamento anual do Município;
- XVIII** – Gerir as ações necessárias à obtenção de recursos e ao gerenciamento de convênios e contratos em sua área de atuação;
- XIX** – Coordenar a execução de suas atividades administrativas e financeiras;
- XX** – Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos;
- XXI** – Instalar um setor com funcionários habilitados para exercerem o controle interno de bens móveis, imóveis, insumos e dos recursos humanos;
- XXII** – Remeter mensalmente a prestação de contas para análise da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - COG;
- XXIII** – Desenvolver e incentivar ações de sustentabilidade;
- XXIV** – Elaborar, implantar e gerenciar a Coleta Seletiva;
- XXV** – Desenvolver políticas públicas voltadas a proteção e ao bem estar animal;
- XXVI** – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO XI

DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SEDA

Art. 20º. Compete à **Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SEDA**:

- I** – Auxiliar o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes concernentes ao Desenvolvimento Agrário;
- II** – Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias;
- III** – Promover as atividades técnicas de agricultura, pecuária e piscicultura;
- IV** – Implementar ações de assistência técnica de extensão rural através do Agente Rural;
- V** – Formular e implementar políticas de irrigação;
- VI** – Exercer a vigilância e defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal;
- VII** – Apoiar o desenvolvimento das atividades do agronegócio e abastecimento alimentar;
- VIII** – Divulgar a agricultura de alta tecnologia e buscar soluções para os problemas existentes;
- IX** – Promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos do município de acordo com a Legislação Estadual e Federal;
- X** – Promover campanhas visando estimular aos produtores rurais a aderirem ao seguro safra;
- XI** – Conceber e implementar o programa Hora do Algodão;
- XII** – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO XII

SECRETARIA DO ESPORTE – SESPORTE

Art. 21º – Compete à **Secretaria do Esporte - SESPORTE**:

- I** – Auxiliar o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes concernentes a Secretaria do Esporte;
- II** – Promover e difundir as atividades desportivas;
- III** – Promover o esporte amador;
- IV** – Revitalizar a prática esportiva no município abrangendo as mais diversas modalidades;
- V** – Administrar praças de Esportes e outros equipamentos esportivos;
- VI** – Articular as ações para inclusão e valorização do esporte;
- VII** – Normalizar e implementar políticas voltadas para o lazer e a recreação;
- VIII** – Implantar o programa de Bolsa Universitária;
- IX** – Organizar, promover e executar as atividades esportivas em todas as modalidades praticadas no município;
- X** – Elaborar competições esportivas com ênfase no esporte amador;

- XI** – Revitalizar o esporte em todos os níveis e modalidades dentro do município;
- XII** – Administrar os equipamentos e estruturas de esportes;
- XIII** – Incluir e valorizar os jovens motivando-os para o exercício de práticas esportivas e demais atividades de lazer;
- XIV** – Implementar, normatizar e executar políticas voltadas ao lazer e recreação;
- XV** – Criar programas de incentivo ao exercício de práticas esportivas;
- XVI** – Instalar um setor com funcionários habilitados para exercerem o controle interno de bens móveis, imóveis, insumos e dos recursos humanos;
- XVII** – Remeter mensalmente, a prestação de contas para análise de tudo o que couber, para efeito de Controle à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município-COG;
- XVIII** – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO XIII

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMI

Art. 22º. Compete à Procuradoria Geral do Município - PGMI:

- I** – Representar judicial e extrajudicialmente, o Município, em defesa dos seus interesses, bens ou serviços, nas ações em que for autor, réu, assistente ou oponente;
- II** – Promover a cobrança judicial da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública, funcionando em todos os processos em que haja interesse fiscal do Município;
- III** – Representar e defender os direitos do Município junto aos Tribunais de Contas do País;
- IV** – Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, mandado de injunção e *habeas data* em que o Prefeito, Vice-Prefeito e os Secretários do Município e demais autoridades forem apontadas como coautores;
- V** – Impetrar mandado de segurança em que o promovente seja o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e autoridades que lhe são equiparadas, quando se tratar de matéria de interesse da Administração Pública Municipal;
- VI** – Exercer as funções de consultoria jurídica aos Órgãos/Entidades da Administração Municipal;
- VII** – Promover processos administrativo-disciplinares contra servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, assegurada a ampla defesa e a revisão processual;
- VIII** – Requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades institucionais;
- IX** – Apreciar a legalidade dos atos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, recomendando, quando for o caso, a anulação deles, ou propondo, quando necessário, as ações judiciais cabíveis;
- X** – Promover o controle de mensagens, Projetos de Lei, Leis e demais atos oficiais;
- XI** – Propor ao Prefeito medidas de caráter jurídico que visem a proteger o patrimônio do Município ou a aperfeiçoar as práticas administrativas;
- XII** – À Comissão Permanente de Licitação, parte integrante deste órgão, compete receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, desempenhando, dentre outras, as seguintes atividades:

- a)** acolher, julgar e responder a impugnações de edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei, nos termos da legislação vigente;
- b)** promover reuniões para analisar e julgar a documentação relativa à habilitação de todos os licitantes e as propostas dos concorrentes habilitados;
- c)** receber e julgar recursos interpostos relacionados às fases de habilitação e de julgamento de proposta dos concorrentes;
- d)** efetuar, quando julgar necessário, diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
- e)** receber, analisar e julgar os pedidos de credenciamento de licitantes no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;
- f)** encaminhar à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município os processos licitatórios conclusos para deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação;
- g)** providenciar o saneamento de processos licitatórios decorrentes das diligências realizadas pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município responsável pela análise de cada processo antes de sua homologação;
- h)** promover o credenciamento dos licitantes interessados em participar da seção pública de pregões presenciais;
- i)** promover a análise prévia das propostas de preço dos produtos ofertados em pregões eletrônicos e abrir a sessão pública do pregão, no dia e horário pré-estabelecidos no instrumento convocatório;
- j)** receber, examinar e julgar propostas de preço e documentos de habilitação referentes a pregões eletrônicos e presenciais;
- k)** realizar consultas, junto ao setor interessado no produto ou serviço a ser contratado, visando esclarecer dúvidas relacionadas à qualidade e ao atendimento das especificações constantes no edital da licitação;
- l)** promover, quando necessário, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
- m)** Serão 02 (duas) Comissões Permanentes de Licitação, uma responsável pela Secretaria de Saúde e pela Fundação de Saúde Pública – FUSPI e outra por todas as licitações das demais Secretarias, Órgãos da Administração Direta, exceto as Licitações do SAAE, a qual possui uma Comissão própria.

XIII – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO XIV

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI

Art. 23º. Compete à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGMI:

- I** – Receber e analisar as reclamações que não forem solucionadas pelo atendimento habitual da Municipalidade;
- II** – Encaminhar resposta ao reclamante que apresentar a demanda, após decisão do Prefeito;
- III** – Propor ao Prefeito medidas de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas;

IV – Prestar gratuitamente os serviços aos cidadãos que busquem a Ouvidoria Geral;

V – A Ouvidoria do Município tem como finalidade de receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação sobre atos considerados ilegais comissivos e/ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do município ou agentes públicos;

VI – Diligenciar junto às unidades administrativas, visando a busca de informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de informação;

VII – Manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes a proteção aos denunciantes;

VIII – Informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, salvo nos casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;

IX – Instituir o sistema de Controle Interno, que tem como objetivo promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade e economicidade na administração dos recursos e bens públicos, tendo como atribuições:

a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO;

b) Avaliar a execução dos programas constantes dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;

c) Verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;

d) Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com

e) Verificar as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

f) Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;

g) Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em educação e saúde;

h) Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Executivo e Legislativo Municipal;

i) Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;

j) Controlar a destinação de recursos para os setores público e privado;

k) Avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;

l) Verificar os atos de gestão referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, contratação de pessoal, inclusive obrigações previdenciárias, adiantamento e diárias;

m) Revisar os balancetes mensais e prestação de contas anuais com vistas à remessa ao Tribunal de Contas dos Municípios;

n) Apreçar o relatório resumido da execução orçamentária, bem como o relatório da gestão fiscal, assinando-os;

o) Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;

p) Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

X – A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM exercerá a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, licitatória e operacional dos órgãos e das entidades públicas, subordinadas à Administração Pública Direta e Indireta do Município de Iguatu, quanto à legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade, impessoalidade, transparência, eficiência, bem como na aplicação de subvenções e renúncias de receitas, tudo que couber, como Controle e Patrimônio, definidos Constitucionalmente e nas demais legislações que tratam do assunto, com apoio da Procuradoria Geral, no que couber, com a finalidade de proteger o erário público e garantir os serviços públicos que a população necessita, pelos impostos que pagam;

XI – Acompanhar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;

XII – Realizar auditorias e tomada de contas especiais quando julgar necessárias, fiscalizar o controle interno e a conformidade dos atos, financeiros, tributários e orçamentários dos órgãos do Poder Executivo com orçamentária do Município;

XIII – No exercício da fiscalização do controle interno dos órgãos da Administração, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM, determinará as providências para fins de controle externo da Administração Pública Direta e Indireta a cargo da Câmara Municipal, com o auxílio do tribunal de Contas;

XIV – Avaliar os resultados, quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos por entidades de direito privado;

XV – Acompanhar o controle das operações de crédito e garantias, bem como os direitos e haveres do Município;

XVI – Fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2.000;

XVII – Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, impessoalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, inclusive solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, estaduais e federais quando julgar necessários;

XVIII – Orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e auditoria na Administração Municipal;

XIX – Proceder ao exame prévio nos processos originários dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Municipal e nos de aplicação de recursos públicos municipais nas entidades de direito privado;

XX – Examinar mensalmente as prestações de contas de cada órgão da gestão municipal, emitir pareceres sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Municipal, recomendar aos gestores as correções que se fizerem necessárias visando a correta aplicação dos recursos municipais;

XXI – Receber e apurar as denúncias formais, relativas a irregularidades praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer órgão da Administração Municipal;

XXII – Propor ao Prefeito Municipal a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo, inclusive, sugerir o bloqueio de transferências de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias;

XXIII – Sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o processo decisório do Município;

XXIV – Utilizar o uso de ferramentas da tecnologia de informação como instrumento de controle social da Administração Municipal;

XXV – Tomar medidas que confirmem transparência integral aos atos da gestão do Executivo Municipal, inclusive dos órgãos da Administração Indireta;

XXVI – Criar comissões de fiscalização e controle, baixar atos normativos para o melhoramento das atividades visando o fiel cumprimento das atribuições da Controladoria;

XXVII – Programar medidas de integração e controle social entre os órgãos da Administração Municipal;

- XXVIII** – Promover ações de orientação e educação com vistas a dar efetividade ao Controle Social e a Transparência da Gestão nos órgãos da Administração Pública Municipal;
- XXIX** – Participar dos Conselhos de Controle da gestão do Município em todas as áreas e com foco principal na Educação, Saúde e Assistência Social, CNA forma estabelecida no regulamento de cada órgão;
- XXX** – Realizar, no âmbito da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como a gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
- XXXI** – Recomendar para que sejam revistos ou suspensos definitiva ou temporariamente os contratos, convênios, processos licitatórios e demais atos praticados pelos órgãos e entidades públicas subordinadas a Administração Direta e Indireta do poder Executivo municipal, que estejam sendo realizados de modo incorretos, ou que tenham pendências fiscais ou jurídicas;
- XXXII** – Orientar aos órgãos e entidades públicas subordinadas a Administração Direta e Indireta do poder Executivo municipal, que instalem no âmbito de cada unidade gestora um setor com funcionários habilitados para exercerem o controle interno de bens móveis, imóveis, insumos e dos recursos humanos;
- XXXIII** – Exigir a uniformidade dos métodos de controle, bem como dos sistemas e programas de software para a inserção dos dados do controle interno de cada órgão;
- XXXIV** – Os trabalhos realizados pela CGM: análises, auditorias, pareceres, recomendações, relatórios sobre qualquer levantamento com resultados (positivos e ou negativos), serão encaminhados às respectivas Secretarias e ao Chefe do Poder Executivo para as providências cabíveis;
- XXXV** – Serão entregues à Controladoria cópia dos documentos dos veículos objeto de locação por parte da municipalidade, bem como do respectivo contrato;
- XXXVI** – Editar, por meio de seu Controlador Geral, normas infra legais subsidiárias destinadas a instruir e orientar a atividade de controle interno das unidades executoras;
- XXXVII** – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO XV

SECRETARIA DO TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA - SETRAM

Art. 24º. Compete à Secretaria do Trânsito, Mobilidade Urbana - SETRAM:

- I** – Coordenar as políticas nas áreas de transporte e trânsito;
- II** – Otimizar a municipalização do trânsito;
- III** – Supervisionar o controle das atividades relativas ao trânsito;
- IV** – Promover a guarda de todos os bens públicos municipais;
- V** – Elaborar, acompanhar e avaliar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano na área de trânsito e mobilidade urbana;
- VI** – Coordenar as atividades de campanhas educativas;
- VII** – Exercer e aprimorar a mobilidade urbana do município;
- VIII** – Acompanhar e avaliar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano nas áreas de trânsito e mobilidade urbana;
- IX** – Instalar um setor com funcionários habilitados para exercerem o controle interno de bens móveis, imóveis, insumos e dos recursos humanos;
- X** – Remeter mensalmente a prestação de contas, resultados dos serviços executados e tudo que couber na legislação sobre o Controle Interno, para análise por parte Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - COG;
- XI** - Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas do trânsito;
- XII** - Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de: pedestres e veículos motorizados, movidos à tração animal, elétricos e movidos à propulsão humana;
- XIII** - Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
- XIV** - Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
- Planejar, projetar e operar o trânsito no Município;
- XV** - Realizar estudos objetivando a criação, extinção, alteração, permissão, concessão e cassação de linhas de transporte coletivo Municipal e de permissão de táxi e mototáxi;
- XVI** - Estudar e propor a fixação de tarifas para os serviços de transportes coletivos, táxi, moto táxi e transportes alternativos;
- XVII** - Coordenar a apreensão, liberação, substituição, e inclusão de veículos pertencentes às frotas de ônibus, utilitários, táxi, mototáxi e transportes alternativos;
- XVIII** - Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração animal (carroças);
- XIX** - Promover e realizar vistorias periódicas em ônibus, utilitários, táxi, mototáxi e transportes alternativos;
- XX** - Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
- XXI** - Promover, manter o cadastramento de empresas permissionárias e concessionárias, de autônomos, de linhas de ônibus, de utilitário, táxi, mototáxi, transportes alternativos, bicicletas e carroças;
- XXII** - Fiscalizar a execução dos serviços de transportes coletivos, táxi, mototáxi, transportes alternativos, bicicletas e carroças;
- XXIII** - Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infração de circulação, estacionamento e paradas, previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e arrecadar as multas daí decorrentes;
- XXIV** - Supervisionar o sistema de processamento de multa de trânsito;
- XXV** - Elaborar minutas de normas, especificações e instruções pertinentes a sua competência;
- XXVI** - Elaborar Plano Diretor capaz de contemplar a circulação viária em todos os seus aspectos, incluindo transportes coletivos e de carga, e o uso do solo, para ser submetido à Câmara Municipal;
- XXVII** - Dar apoio técnico, administrativo e financeiro à Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI.

Junta Administrativa de Recursos de Infrações do DEMUTRAN – JARI

- Atribuições Específicas da JARI

- I** - Julgar em primeira instância recursos interpostos contra penalidades impostas pela Autoridade de Trânsito do Município às infrações de trânsito;
 - II** - Solicitar, caso necessário, ao órgão executivo de trânsito, informações complementares relativas aos recursos, para uma melhor análise da matéria constante do recurso interposto;
 - III** - Encaminhar ao órgão executivo de trânsito as informações sobre inadequações observadas nos registros de infrações ou sinalização viária, apontadas em recursos;
 - IV** - Prestar as informações solicitadas pelo órgão executivo de trânsito ou pela Procuradoria Geral do Município - PGM sobre seus atos, colaborando nos questionamentos judiciais, nos termos das orientações normativas vigentes do Município.
- XXVIII** – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO XVI

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA CIVIL - SPD

Art. 25º. Compete à Secretaria da Segurança Pública, Proteção Patrimonial e Defesa Civil – SPD

- I** - Prestar assessoria direta ao Prefeito, no desempenho de suas atribuições específicas;
- II** - Sugerir ao Prefeito Municipal a realização de estudos, a adoção de medidas ou a expedição de recomendações, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades do órgão e entidades vinculadas;
- III** - Receber e avaliar a procedência das solicitações, encaminhando-as aos responsáveis ou áreas competentes e para o devido atendimento;
- IV** - Desenvolver gestões junto aos dirigentes da pasta a fim de que as demandas apresentadas sejam adequadamente examinadas, atendidas, encaminhadas ou respondidas;
- V** - Propor e conduzir a política de defesa social do Município, com ênfase na prevenção da violência e realização de programas sociais;
- VI** - Assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais, nas ações de defesa social do Município;
- VII** - Promover a articulação com as instâncias Estadual e Federal, bem como com a sociedade, visando potencializar as ações e os resultados na área da defesa social com a efetivação de núcleo de inteligência e tecnologia;
- VIII** - Promover a gestão dos mecanismos de proteção do patrimônio público Municipal e de seus usuários, com aplicação de tecnologia avançada;
- IX** - Implementar, em conjunto com os demais órgãos envolvidos, o Plano Municipal de Segurança;
- X** - Promover, apoiar e divulgar normas e diretrizes de direitos humanos, visando a garantia efetiva dos direitos do cidadão;
- XI** - Atuar na política de prevenção e combate às drogas, através de agentes multiplicadores, na orientação escolar, na elaboração de estatísticas e sugestões pertinentes, tudo em conformidade com as disposições da Legislação Federal;
- XII** - Supervisionar os contratos com empresas prestadoras de serviço de segurança do Município, avaliando a sua execução;
- XIII** - Promover a vigilância das praças e logradouros públicos, através de centrais de videomonitoramento e/ou outras tecnologias;
- XIV** - Promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural do Município, na defesa dos mananciais, da fauna, da flora e meio ambiente em geral;
- XV** - Exercer ação preventiva de defesa social em eventos realizados sob a responsabilidade de agentes públicos Municipais;
- XVI** - Colaborar com a fiscalização Municipal, na aplicação da legislação referente ao exercício do poder de polícia administrativa do Município;
- XVII** - Promover a fiscalização das vias, praças e logradouros públicos;
- XVIII** - Acompanhar os órgãos institucionais de segurança em atividades operacionais de rotina ou emergenciais realizadas dentro dos limites do Município;
- XIX** - Promover cursos, treinamentos, seminários e encontros com vistas à formação e capacitação de pessoas para serem agentes promotores e divulgadores de assuntos inerentes à Defesa Civil do Município;
- XX** - Atuar em parceria com os demais órgãos e entidades no combate e prevenção à exploração sexual de menores e adolescentes;
- XXI** - Coordenar as ações da Guarda Municipal e demais programas de segurança ao cidadão;
- XXII** - Emitir pareceres em processos administrativos de sua competência;
- XXIII** – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO XVII

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Art. 26º. Compete à Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA:

- I** – Auxiliar o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes concernentes à infraestrutura municipal;
- II** – Promover a articulação nas suas diversas áreas de atuação, entre órgãos e entidades federais e estaduais;
- III** – Realizar, acompanhar e fiscalizar todas as obras públicas, com exceção das contratadas, que serão somente fiscalizadas;
- IV** – Coordenar as políticas nas áreas de saneamento básico, esgotamento sanitário, abastecimento d'água e obras públicas;
- V** – Outras competências correlatas que forem lhe atribuídas pelo Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, mediante Decreto do Prefeito Municipal;
- VI** – A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, será um parceiro de mão dupla, para toda e qualquer eventualidade, no que se diz respeito as legislações sobre Controle Interno e Patrimônio;
- VII** – Estabelecer e manter os canais de contato e relacionamento de natureza informal com a comunidade, bem como supervisionar o perfeito desempenho dos canais de natureza formal;
- VIII** – Assessoramento ao Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório;
- IX** – Acompanhamento das questões regionais de sua competência;
- X** – Instalar um setor com funcionários habilitados para exercerem o controle interno de bens móveis, imóveis, insumos e dos recursos humanos;

XI – Remeter mensalmente a prestação de contas, e outros serviços no que couber, para efeito de análise e acompanhamento por parte da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município;

XII – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO XVIII

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO - SESPCON

Art. 27º. Compete a **Secretaria de Serviços Públicos e Conservação – SESPCON**:

I - Manter os passeios públicos (calçadas) livres de quaisquer obstáculos, com uso de sacolas de lixo e/ou mercadorias expostas em frente às lojas, bancas de serviços ou vendas e outros, aplica-se o que determina o Código de Postura do Município;

II - Planejar, coordenar e gerenciar a política de controle urbano no Município, visando à unificação dos procedimentos de atendimento aos munícipes;

III - Fiscalizar, acompanhar, notificar e receber denúncias/reclamações, supervisionar e regular todos os Serviços Terceirizados;

IV - Gerenciar a conservação dos serviços do Custeio de Iluminação Pública;

V - Manutenção e conservação de vias urbanas;

VI - Planejar e executar os serviços de limpeza urbana e o sistema de coleta de lixo domiciliar.

VII - Manutenção, conservação e revitalização das praças e parques municipais;

VIII - Executar os serviços de podas, capinação, varrição, limpeza de sarjetas e pintura de meio fio das vias urbanas do município;

IX - Supervisionar e zelar pela guarda, conservação e controle dos equipamentos e insumos, máquinas pesadas e veículos em geral sobre a responsabilidade da secretaria;

X - Supervisionar e acompanhar as atividades do funcionamento do matadouro municipal;

XI - Dar o correto destino ao lixo domiciliar, orgânico e hospitalar, utilizando-se, sempre dentro do que couber “lixo com Coleta seletivo”;

XII - Executar, fiscalizar e acompanhar os serviços de patrolamento com ou sem adição de materiais das estradas vicinais e outros, nas vias urbanas e rurais do município, obrigatoriamente no período pós-inverno;

XIII - Administrar cemitérios, abatedouros públicos, terminal rodoviário, mercados públicos e feiras livres;

XIV - Controlar, acompanhar e fiscalizar as concessões, permissões e autorizações de serviços públicos;

XV - Administrar chafarizes, lavanderias, logradouros e outros equipamentos municipais de uso coletivo;

XVI - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO XIX

SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEAPI

Art. 28º. Compete a **Secretaria de Articulações Políticas e Relações Institucionais – SEAPI**:

I - Participar, quando solicitado, na integração com as comunidades, associações, entidades de classe e órgão da administração direta e indireta, mediante reuniões e seminários, principalmente ouvindo os problemas, e a falta de uma política pública adequada, com atenções especiais, no que se diz respeito principalmente, nas questões de saúde, meio ambiente e de assistência social, ouvindo as queixas, reclamações ou elogios, as quais deverão ser encaminhadas à Controladoria e Ouvidoria Geral para os devidos fins;

II - Formular, coordenar e avaliar as políticas públicas afirmativas, como medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo estado, espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidade e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros, visando assim combater os efeitos acumulados, em virtude das discriminações ocorridas no passado, das políticas transversais de governo para a promoção da igualdade social;

III - **A promoção das articulações administrativas e relações intersetoriais que sejam necessárias à integração das diversas áreas de funcionamento da Prefeitura Municipal;**

IV - **Promoção das relações institucionais com o legislativo municipal e com os demais municípios e com as comunidades organizadas;**

V - **Manutenção das relações institucionais com os conselhos que sejam vinculados ao Poder Executivo Municipal e que deliberem sobre interesses coletivos da população e da sociedade;**

VI - Assessorar o Chefe do Poder Executivo;

VII - Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência;

VIII - Coordenar e executar a articulação política do Poder Executivo com os poderes legislativo, judiciário e nas demais esferas de governo estadual, federal, bem como com as instituições da sociedade civil organizada e partidos políticos.

IX - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO XX

AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – (SAAE)

Art. 29º. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é uma Autarquia Municipal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, operacional e patrimônio próprio, subordinada ao Prefeito Municipal, criada pela Lei Municipal nº 70 de 19 de abril de 1962, tem por objetivos básicos:

I – Planejar, coordenar, executar e controlar as operações relativas à captação, tratamento e distribuição de água;

II – Planejar, coordenar e executar as operações relativas à coleta e tratamento de esgoto;

III – Comercializar, faturar e cobrar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e os regulamentados pelo Decreto nº 051 de 03 de agosto de 2015, bem como aplicar as penalidades e qualquer outra medida de ordem administrativa correlata.

Parágrafo único – para a consecução dos seus objetivos, a Autarquia atuará direta ou indiretamente mediante o estabelecimento de convenio, contratos ou acordos de cooperação com entidades públicas ou privadas, nacionais ou não, de acordo com a legislação em vigor.

SEÇÃO XXI

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU (FUSPI)

Art. 30º. A Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu, criada pela Lei nº. 292, de 17 de fevereiro de 1994, tem por objetivo:

- I** – Prestar serviços na área de saúde;
- II** – Administrar o Hospital Regional Dr. Manoel Batista de Oliveira;
- III** – Capacitar profissionais da área de saúde.

Art. 31º. O Conselho de Administração da Fundação de que trata este Capítulo terá a seguinte composição:

- I** – Presidente;
- II** – Vice Presidente;
- III** – Secretário;
- IV** – 01 Membro.

Parágrafo Único – O Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu (FUSPI) será o Secretário Municipal da Saúde e os demais membros serão designados pelo chefe do Poder Executivo, através de Portaria.

Art. 32º. A estrutura organizacional da Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu terá como competência o gerenciamento do Hospital Regional Dr. Manoel Batista de Oliveira e quaisquer outros equipamentos que se façam necessários para atingir suas finalidades.

CAPÍTULO IV

DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Art. 33º. Ficam extintos todos os cargos criados anteriormente e não contemplados pela presente Lei.

Art. 34º. Ficam criadas as funções de confiança descritas no anexo único da presente Lei.

Art. 35º. A portaria que nomeia o servidor efetivo para uma função de confiança:

- I** – De chefia, deverá indicar o departamento, setor ou serviço chefiado pelo servidor, dentre os definidos nesta Lei;
- II** – De assessoria, deverá indicar o órgão assessorado pelo servidor e suas atribuições;

Art. 36º. O servidor efetivo investido em função de confiança tem como carga horária a mesma prevista para seu cargo.

Art. 37º. Em caso de acumulação de cargos, a gratificação de função tem como base de cálculo o vencimento base de somente um dos cargos.

Art. 38º. Fica vedado o exercício com percepção de mais de uma gratificação de função prevista nesta Lei.

Art. 39º. É facultado ao servidor detentor de cargo efetivo do Município, quando indicado para o exercício de cargo de agente político, optar pelo provimento sob a forma de função de confiança correspondente.

Art. 40º. Os servidores efetivos que ocuparem cargo de agente político provido sob a forma de função de confiança, perceberão função gratificada em valor que, somado ao seu vencimento básico juntamente com as vantagens, perfaz a um valor final de remuneração correspondente ao valor fixado para o referido cargo de agente político.

Art. 41º. O Servidor efetivo, cedido ou permutado em favor da administração municipal direta ou indireta, poderá optar entre o salário base da sua nomeação em cargo de confiança ou o salário da sua nomeação em cargo de provimento efetivo de origem, acrescido da representação do respectivo cargo em que for nomeado, sem prejuízo das vantagens relativas ao cargo efetivo, na forma da legislação específica.

§ 1º – O servidor do quadro efetivo do Município, uma vez nomeado para cargo de direção superior – CDS-1, cujo vencimento básico seja igual ou superior ao do cargo efetivo, fará jus a 40% (quarenta por cento), da representação do cargo conforme estipulada no anexo único desta Lei, exceto o SAAE que é regulado por lei própria;

§ 2º – O servidor do quadro efetivo do Município, uma vez nomeado para o exercício perante a Comissão Permanente de Licitação, na condição de membro titular, fará jus a gratificação equivalente ao valor do salário base do cargo de origem e o membro suplente à 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da representação equivalente ao cargo.

CAPÍTULO V

DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Art. 42º. Ressalvados os casos de competência privativa, previstos na Lei Orgânica do Município, é facultado ao Prefeito e aos Secretários do Município delegar competência aos subordinados imediatos e dirigentes de órgãos para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em instrumento legal, com vistas a assegurar a eficiência e eficácia às decisões.

§ 1º - A delegação de competência, prevista neste artigo, será formalizada por meio de ato administrativo, devendo a autoridade delegante indicar as atribuições ao delegado e o período.

§ 2º - Ao servidor cuja competência tenha sido delegada, enquanto perdurar a delegação, fará jus ao recebimento de 10% (dez por cento) do provento bruto do delegante, sem prejuízo ao agente delegante;

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES AOS SERVIDORES DO PLANEJAMENTO E SUPRIMENTO DE PESSOAL

Art. 43º. O ingresso de pessoal no órgão Municipal far-se-á, sempre, mediante prévia habilitação em concurso público de provas ou/ e títulos, sendo nulas, do pleno direito, as nomeações e admissões que se realizarem em desacordo com o disposto neste artigo, ressalvados os casos de provimento de cargos em comissão.

Parágrafo único. O dirigente de Órgão que nomear, admitir ou contratar, sob qualquer modalidade, servidor em desacordo com o disposto neste artigo, responderá, civilmente, pelos danos decorrentes, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

Art. 44º. Cada unidade administrativa terá revista a sua lotação, a fim de que passe a corresponder às suas estritas necessidades de pessoal e seja apossada às dotações previstas no orçamento.

Art. 45º. O Poder Executivo Municipal adotará providências para a permanente verificação da quantidade de pessoal na Administração do Município, diligenciando para a plena utilização dos recursos humanos.

§ 1º – Não se preencherá vaga nem se abrirá concurso, na Administração Direta e Indireta sem que se verifique, previamente a existência de vacância do cargo.

§ 2º – Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior a nomeação de candidatos aprovados em concurso público com prazo de validade não extinto.

Art. 46º. Dependerá de lei a criação de cargos, a fixação ou majoração de remunerações e concessão de quaisquer vantagens pecuniárias, nos Órgãos da Administração Direta e Indireta.

Art. 47º. Instaurar-se-á processo administrativo para a exoneração ou dispensa de servidor efetivo ou estável, comprovadamente ineficiente e desidioso no cumprimento de seus deveres.

CAPÍTULO VII DA CAPACITAÇÃO E DO APERFEIÇOAMENTO

Art. 48º. As atividades de capacitação e aperfeiçoamento do servidor, como parte integrante do Sistema de Gestão de Recursos Humanos, serão planejadas, organizadas e executadas com vistas a proporcionar a todos os servidores:

I – Conhecimento, habilidades e técnicas administrativas aplicadas às áreas de atividades finalísticas e instrumentais da Administração Pública Municipal, segundo as respectivas carreiras;

II – Conhecimentos, habilidades e técnicas de Direção e Assessoramento, visando à formação e consolidação de valores que definam uma cultura gerencial na Administração Pública Municipal.

§ 1º – Os programas de capacitação relacionados a cada carreira terão por objetivo a habilitação do servidor para o eficaz desempenho das atribuições inerentes à respectiva classe e à classe imediatamente superior.

§ 2º – Os programas de capacitação serão desenvolvidos através de cursos, estágios, treinamento em serviço ou outras formas de capacitação no trabalho.

Art. 49º. As atividades de capacitação e aperfeiçoamento serão desenvolvidas:

I – Pelo Órgão Central do Sistema de Gestão de Recursos Humanos;

II – Pelos Órgãos setoriais do Sistema de Recursos Humanos.

Art. 50º. Compete ao Órgão Central do Sistema de Gestão Recursos Humanos, formular políticas e diretrizes, coordenar, supervisionar e compatibilizar ações, implantar programas e avaliar resultados.

Parágrafo único. A execução dos programas de capacitação estabelecidos para as áreas de atividades finalísticas poderá ser atribuída aos Órgãos/Entidades Setoriais do Sistema de Gestão de Recursos Humanos ou ainda delegados às entidades públicas ou privadas especializadas na capacitação de recursos humanos, mediante convênio ou contratos, observadas as normas pertinentes à matéria.

CAPÍTULO VIII

DA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PESSOAL

SEÇÃO I

DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 51º. Quadro de Pessoal é o conjunto de cargos, ou funções que compõem a lotação de um Órgão/Entidade necessário em quantidade e qualidade para assegurar o eficaz cumprimento de suas missões e objetivos.

Parágrafo único. Os quadros de pessoal dos Órgãos/Entidades serão estruturados com cargos de provimento efetivo e em comissão e funções.

Art. 52º. Os quadros de pessoal serão organizados e administrados de acordo com as diretrizes do Sistema de Gestão de Recursos Humanos, devendo-se obrigatoriamente, fixar o número de cargos e funções, sem o qual não será permitida a nomeação do servidor.

Parágrafo único. A quantificação dos cargos e funções será fixada e alterada com base em estimativas técnicas que considerem as necessidades de funcionamento dos serviços, os índices de movimentação de pessoal e o princípio escalar da divisão do trabalho, respeitando-se as classes de carreiras ou singulares próprias de cada Órgão/Entidade, quando for o caso.

Art. 53º. A quantificação dos cargos e ou funções necessárias a cada Órgão/Entidade da Administração Pública, irá constituir a lotação numérica dos mesmos.

§ 1º – A lotação própria de cada Órgão/Entidade será fixada em Decreto do Poder Executivo.

§ 2º – Os cargos vagos existentes nas lotações dos Órgãos/Entidades poderão ser extintos ou redistribuídos, a fim de suprirem necessidades em outras áreas.

Art. 54º. O Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal fica estruturado em 02 (duas) partes:

I – Parte Permanente – composta de cargos de carreira e classes singulares, de provimento efetivo, e cargos de provimento em comissão;

II – Parte Especial – composta de funções existentes que serão extintas quando vagarem.

CAPÍTULO IX

DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS

Art. 55º. A Administração Municipal deverá ajustar-se às disposições da presente Lei e, especialmente, às diretrizes e princípios fundamentais anunciados no seu Título I.

Parágrafo único. A aplicação desta Lei objetiva à execução ordenada dos serviços de Administração Municipal, segundo os princípios nela enunciados e com o apoio da instrumentação básica adotada.

Art. 56º. Constituem-se diretrizes básicas da administração:

I – Racionalização e contenção de gastos públicos através de:

- a) Atualização e manutenção do banco de dados cadastrais dos servidores da Administração Municipal e o pessoal inativo;
- b) Racionalização e controle do pagamento dos servidores da Administração Municipal, dos inativos e pensionistas;
- c) Utilização de mecanismo de controle nas áreas de pessoal, material, patrimônio e aplicação de recursos públicos;
- d) Manutenção de critérios rígidos da concessão e do cálculo de vantagens pecuniárias;
- e) Padronização de especificações de material utilizado pelo setor público;
- f) Implantação e manutenção de Cadastro Geral de Material Permanente, Cadastro Geral dos Bens Móveis e Imóveis e Cadastro Geral de Fornecedores do Município.

II – Implementação de nova política de Gestão de Recursos Humanos, compreendendo:

- a) Política de ascensão periódica, como estímulo permanente ao servidor;
- b) Revisão e consolidação progressiva das normas estatutárias e de legislação complementar;
- c) Disciplinamento das requisições de pessoal no âmbito da Administração e redistribuição de pessoal sem lotação definitiva;
- d) Elaboração e implantação do plano de capacitação permanente para os servidores.

III – A racionalização da estrutura da Administração Municipal e dos mecanismos de tutela administrativa, especialmente no que diz respeito a:

- a) Desburocratização e racionalização dos serviços e dos procedimentos do setor público;
- b) Implantação de novos mecanismos de acompanhamento e controle da produtividade nos Órgãos e Entidades;
- c) Criação de mecanismos de fiscalização e participação, pela sociedade, dos atos e procedimentos do Serviço Público Municipal;
- d) Manutenção dos critérios determinantes das lotações nos Órgãos e Entidades das atividades meio e fim do Município.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 57º - Fica atribuída competência aos Secretários Municipais e Superintendentes da Administração Indireta para editar, observadas as prescrições legais e as demais normas exaradas pelos Tribunais de Contas, bem como pela Controladoria Geral do

Município, instruções normativas destinadas a implementar e organizar as formas e sistemas de controle interno de suas respectivas unidades gestoras.

Art. 58º - Cada gestor é responsável por disponibilizar as condições necessárias ao correto desenvolvimento das atividades de controle interno de sua respectiva unidade gestora.

Parágrafo único - Quanto ao disposto no CAPUT deste artigo, cabe ao Secretário de Governo, enquanto gestor do Fundo Geral, disponibilizar as condições necessárias ao correto desenvolvimento das atividades de controle interno do respectivo Fundo.

Art. 59º - Cada analista de controle interno elaborará, trimestralmente, observadas as prescrições normativas atinentes, relatório completo das atividades de controle interno realizadas na respectiva unidade gestora.

Art. 60º - Os gestores do Fundo Municipal de Saúde, Educação, e Assistência Social, bem como os Superintendentes do Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e da Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu (FUSPI) deverão indicar, conforme estabelecido na Lei Municipal Nº. 2.558, de 26 de janeiro de 2018, analista de controle interno para atuar junto suas respectivas unidades gestoras.

CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 61º. Compete à Secretaria de Governo a orientação, coordenação, supervisão e implementação da Reforma Administrativa do Poder Executivo Municipal.

Art. 62º. O Chefe do Poder Executivo baixará Decreto regulamentando os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal, podendo complementar as atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos Secretários, Procurador Geral, Ouvidor Geral e Secretários Adjuntos.

Art. 63º. É instituída no âmbito da administração pública municipal a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, a qual reger-se-á por esta lei e pelas normas previstas na Lei Municipal Nº. 2.092/2014.

Art. 64º. A comissão será constituída por três (3) membros titulares e de no mínimo três (3) suplentes a serem designados pelo Procurador Geral do Município, dentre servidores efetivos do Município de Iguatu.

§ 1º - Os membros suplentes somente terão direito à percepção das gratificações de que trata esta lei quando convocados para compor uma segunda comissão ou para substituírem os titulares em seus impedimentos legais e na proporção de sua efetiva participação.

§ 2º - O Poder Executivo poderá convocar os suplentes para compor uma segunda comissão por tempo determinado, podendo prorrogar o prazo pelo tempo necessário para a conclusão dos trabalhos em caso de justificada necessidade.

Art. 65º. Compete ao Presidente da comissão:

- I** – Presidir a comissão e determinar todas as medidas para o bom andamento dos trabalhos, zelando pela celeridade do processo e pelo fiel cumprimento das leis;
- II** – Determinar as citações, tomar depoimentos, deferir produção de provas e indeferir provas impertinentes, desnecessárias, inúteis ou protelatórias;
- III** – Manter a ordem em todos os atos;
- IV** – Determinar qualquer dos secretários para acompanhar diligência, perícia, vistoria, inspeção ou qualquer outro ato que entenda importante para o deslinde da questão, o qual deverá lavrar termo circunstanciado para juntar ao processo;
- V** – Solicitar à administração municipal o fornecimento de qualquer documento que entenda indispensável para o deslinde da questão.

Art. 66º. Compete ao 1º Secretário:

- I** – Manter a organização dos processos em curso, redigir as atas, tomar os depoimentos, certidões, fazer autuações, juntada e desentranhamento de documentos, executar e subscrever todos os demais atos processuais;
- II** – Manter o registro e o controle dos prazos processuais;
- III** – Substituir o presidente em seus afastamentos.

Art. 67º. Compete ao 2º Secretário:

- I** – Organizar e zelar pelo protocolo e pelo arquivo administrativo e processual.
- II** – Redigir, controlar e manter o arquivo da correspondência;
- III** – Proceder as citações, intimações processuais e diligências, fazendo a autuação nos processos do cumprimento do que foi determinado pela presidência, relatando eventuais dificuldades para seu cumprimento;
- IV** – Numerar e rubricar o processo;
- V** – Substituir o 1º Secretário em seus afastamentos.

Art. 68º. A Comissão, na condução do processo administrativo disciplinar obedecerá aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, segurança jurídica e eficiência.

Art. 69º. Em caso de revelia do indiciado, o Presidente da Comissão designará de ofício um defensor dativo, cujo encargo será atribuído a servidor efetivo, com, no mínimo, o mesmo grau de escolaridade do investigado.

Art. 70º. A gratificação prevista no art. 195 da Lei 2.092/2014, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, será paga aos servidores que forem designados para a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar.

§ 1º – A gratificação de que trata o *caput* deste artigo será calculada sobre o vencimento do servidor em até 100% (cem por cento).

Art. 71º - O Chefe do Poder Executivo editará Decreto regulamentando a presente Lei conforme o Anexo Único no âmbito de cada Órgão que compõe a estrutura Administrativa Municipal.

Art. 72º. Respeitada a Legislação pertinente o Prefeito Municipal baixará os atos necessários à execução desta Lei.

Art. 73º. Fica mantido o programa Bolsa Universitária, que será regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo por Decreto.

Art. 74º. O Poder Executivo regulamentará, através de decreto, a presente lei, definindo estrutura administrativa mais detalhada, tendo como referência a estrutura organizacional básica de cada Secretaria instituída pela presente Lei, fazendo a distribuição dos cargos descritos no anexo único desta Lei e ainda as competências de todos os cargos criados.

Art. 75º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das adequações na legislação orçamentárias e as já consignadas em cada uma das unidades orçamentárias.

Art. 76º. O Poder Executivo regulamentará, através de decreto, normas e diretrizes com a finalidade de que seja executado o recadastramento e prova de vida de todos os servidores públicos efetivos, aposentados e pensionistas do Município.

Art. 77º. Ficam revogados quaisquer dispositivos legais que tratam da criação de cargos e estruturas organizacionais.

Art. 78º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a partir de 01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, 27 DE JANEIRO DE 2021.
EDNALDO DE LAVOR COURAS

Prefeito Municipal de Iguatu

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 2.827/2021 DE 27 DE JANEIRO DE 2021							
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - RELAÇÃO DE CARGOS E REMUNERAÇÕES - IGUATU/CE.							
O AGENTE POLÍTICO NOMEADO PARA OCUPAR O CARGO DE CÓDIGO CDS-1 RECEBERÁ SUBSÍDIO							
O SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL SERÁ DE ACOROD COM O ARTIGO 29 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.498 DE 21 DE AGOSTO DE 2017*							
Nº	COD.	CARGO	QTDE	FIXO	REP.	VENCIMENTO	TOTAL
1	CDS-1	SECRETARIOS MUNICIPAIS	17	*	*	R\$ 5.400,00	R\$ 91.800,00
2	CDS-1	CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL	1			R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
3	CDS-1*	PROCURADOR GERAL	1			R\$ 8.168,62*	R\$ 8.168,62*
4	CDS-1	SUPERINTENDENTE	2			R\$ 5.400,00	R\$ 10.800,00
5	CDS-1	DIRETOR EXECUTIVO DO HOSPITAL REGIONAL	1			R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
			22				R\$ 121.568,62
1	CDS-2	PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	2	R\$ 2.600,00	R\$ 2.350,00	R\$ 4.950,00	R\$ 9.900,00
2	CDS-2	TESOUREIRO	1			R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
			3				R\$ 14.850,00
1	CDS-3	SECRETÁRIO EXECUTIVO	13	R\$ 2.340,00	R\$ 2.110,00	R\$ 4.450,00	R\$ 57.850,00
2	CDS-3	PRES. DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - SAAE	1			R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00
3	CDS-3	CHEFE DE GABINETE	1			R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00
4	CDS-3	TESOUREIRO DA FUSPI	1			R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00
			16				R\$ 71.200,00
1	CGS-1	SECRETÁRIO ADJUNTO	15	R\$ 1.820,00	R\$ 1.630,00	R\$ 3.450,00	R\$ 51.750,00
2	CGS-1	CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL ADJUNTO	1			R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00
3	CGS-1	ASSESSOR GOVERNAMENTAL	6			R\$ 3.450,00	R\$ 20.700,00

4	CGS-1	SUPERVISOR ESPECIAL	12			R\$ 3.450,00	R\$ 41.400,00
			34				R\$ 117.300,00
1	CNA-1	ANALISTA DE CONTROLE INTERNO QUADRO PERMANENTE	7	*	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 11.900,00
2	CNA-1	ASSESSOR ESPECIAL	29	R\$ 1.560,00	R\$ 1.390,00	R\$ 2.950,00	R\$ 85.550,00
3	CNA-1	COORDENADOR EXECUTIVO	30			R\$ 2.950,00	R\$ 88.500,00
4	CNA-1	TESOUREIRO DO SAAE	1			R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
			67				R\$ 188.900,00
1	CNA-2	ASSESSOR EXECUTIVO	29	R\$ 1.326,00	R\$ 1.174,00	R\$ 2.500,00	R\$ 72.500,00
			29				R\$ 72.500,00
1	CNA-3	SECRETÁRIO ESPECIAL	2	R\$ 1.300,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.450,00	R\$ 4.900,00
2	CNA-3	OUVIDOR DO SUS	1			R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
3	CNA-3	OUVIDOR DO SUS - FUSPI	1			R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
			4				R\$ 9.800,00
1	CNP-1	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	65	R\$ 936,00	R\$ 814,00	R\$ 1.750,00	R\$ 113.750,00
2	CNP-1	DIRETOR DE NÚCLEO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	14			R\$ 1.750,00	R\$ 24.500,00
			79				R\$ 138.250,00
1	CNI-1	COORDENADOR	57	R\$ 806,00	R\$ 694,00	R\$ 1.500,00	R\$ 85.500,00
2	CNI-2	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	45	R\$ 500,00	R\$ 900,00	R\$ 1.400,00	R\$ 63.000,00
3	CNI-3	COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR	46	R\$ 573,04	R\$ 528,96	R\$ 1.102,00	R\$ 50.692,00
4	CNI-3	CHEFE DE NÚCLEO	72			R\$ 1.102,00	R\$ 79.344,00
5	CNI-3	MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	10			R\$ 1.102,00	R\$ 11.020,00
6	CNI-3	SECRETÁRIO ESCOLAR	40			R\$ 1.102,00	R\$ 44.080,00
7	CNI-3	CHEFE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EXECUTIVA	15			R\$ 1.102,00	R\$ 16.530,00
8	CNI-4	CHEFE DE UNIDADE	21	R\$ 573,04	R\$ 528,96	R\$ 1.102,00	R\$ 23.142,00
9	CNI-4	MEMBRO SUPLENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO	4			R\$ 1.102,00	R\$ 4.408,00
			310				R\$ 377.716,00
			564	-	-	-	R\$ 1.112.084,62

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, 27 DE JANEIRO DE 2021.

EDNALDO DE LAVOR COURAS

Prefeito Municipal de Iguatu

Publicado por:

Kelyson Eduardo Alves Batista

Código Identificador:2E9ECA21

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 29/01/2021. Edição 2627

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

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

Prefeitura Municipal de Iguatu

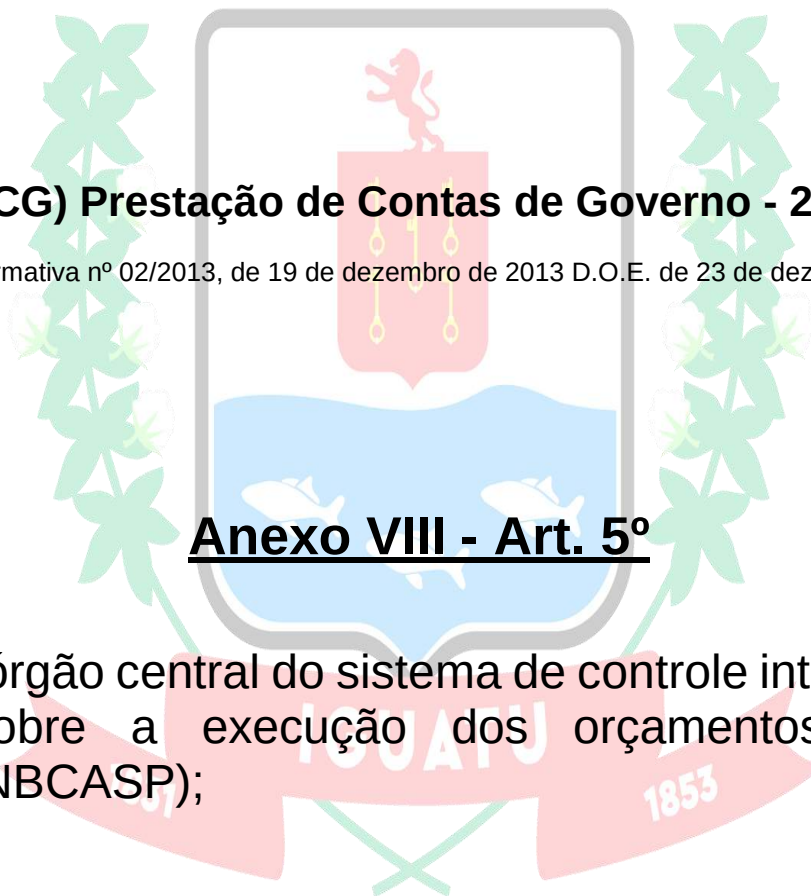


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Iguatu
Senhoras e Senhores Vereadores,
Senhoras e Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Iguatu, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2022.

O Órgão de Controle Interno do Município de Iguatu, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2022 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2023, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2022, o Controle Interno do Município de Iguatu optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Iguatu no exercício de 2022, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2022 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R\$ (18.839.546,91)**, conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2022	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	365.678.892,13
(-) Aplicações Financeiras	2.263.819,97
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	22.039.016,15
RECEITA FISCAL (I)	341.376.056,01
Despesa Total	367.255.532,87
(-) Juros e Encargos da Dívida	2.693,95
(-) Amortização da Dívida	7.037.236,00
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	360.215.602,92
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	(18.839.546,91)

O Resultado Nominal foi de **R\$ 109.124.489,28** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2022	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2022
Dívida Fundada	168.871.581,05
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	-
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	
Dívida Consolidada	168.871.581,05
(-) Total do Ativo Disponível	19.802.975,28
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	
(-) Haveres Financeiros	168.204.230,98
(devedores diversos)*	

(-) Restos a Pagar Não Processados*	16.772.519,21
Dívida Consolidada Líquida	(35.908.144,42)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	56.230.764,06
Dívida Fiscal Líquida	(92.138.908,48)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	46.784.419,51
RESULTADO NOMINAL	109.124.489,28

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita Corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Iguatu um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Iguatu para o exercício financeiro de 2022, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios:

- evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte;
- a previsão do repasse do ICMS e do FPM;
- a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de:

- quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros;
- as metas previstas no PPA;
- as metas e prioridades definidas na LDO;
- a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO;
- a receita estimada;
- a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2022, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 375.861.059,42**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 343.639.875,98** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	317.238.114,39	364.310.211,24
Receita Tributária	36.086.311,60	40.498.149,58
Receita de Contribuição	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.654.978,03	2.263.819,97
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.242.090,96	22.724.545,71
Transferências Correntes	253.042.413,91	294.217.621,87
Outras Receitas Correntes	2.212.319,89	4.606.074,11
RECEITAS DE CAPITAL	74.264.754,42	1.368.680,89
Operações de Crédito	5.792.032,74	0,00
Alienação de Bens	735.000,00	0,00
Transferência de Capital	67.737.721,68	1.368.680,89
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	15.641.809,39	22.039.016,15
TOTAL GERAL	375.861.059,42	343.639.875,98

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 84.562.730,67**, equivalente a **24,6%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 23.489.414,04** correspondente a **6,83%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	293.424.302,64
Despesas de Custeio	293.424.302,64
Juros e Encargos da Dívida Contratada	-
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	16.523.159,26
Investimentos	8.008.415,77
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	8.514.743,49
TOTAL GERAL	309.947.461,90

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 309.947.461,90** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 266.369.613,53** deixando um saldo de **R\$ 43.577.848,37** inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Iguatu nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, dentro da legalidade haja vista que a arrecadação do ano foi menor que o ano anterior quando, verificando-se um percentual de **49,21%**. Foram gastos **R\$ 168.447.100,56**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Iguatu despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **25,01%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 70% (setenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2022 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **22,62%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2022 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2021 COM INCIDÊNCIA PARA 2022	VALOR EM R\$
IPTU	2.823.790,45
IRRF	6.197.228,29
ITBI	1.481.994,19
ISS	11.489.279,31
TAXAS	1.442.538,98
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-

FPM	67.238.426,89
ITR	11.507,02
CIDE	34.363,22
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	73.191,71
ICMS	21.971.314,88
IPVA	7.021.072,82
IPI	76.873,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.878.714,92
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	406.107,22
TOTAL	123.146.403,07
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	6%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	7.388.784,18
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2022	8.707.184,53
c) VALOR MÁXIMO REPASSE (a ou b/12, o que for menor)	7.388.784,18
d) Folha de Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	344.385,08
e) Valor devido de Repasse à Câmara Municipal	7.733.169,26
f) Valor Repassado à Câmara Municipal	7.733.169,32

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Iguatu não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2022.

Da Gestão Financeira

O total da dívida flutuante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adotado o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	69.628.512,59

(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	46.610.271,59
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	63.716.421,28
(-) Restos a Pagar Não Processados	16.772.519,21
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	69.962.143,07
(-) Disponibilidades financeiras	19.802.975,28
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	50.159.167,79
Receita Corrente Líquida – RCL	342.271.195,09
Representação na RCL	14,65%

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Iguatu no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2017 para o exercício de 2022. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da

sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Iguatu, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2022, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Iguatu.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Iguatu - Ceará, em 02 de janeiro de 2023.


DANIEL GOUVEIA FILHO
Controlador
Portaria 066/2021

Prefeitura Municipal de Iguatu

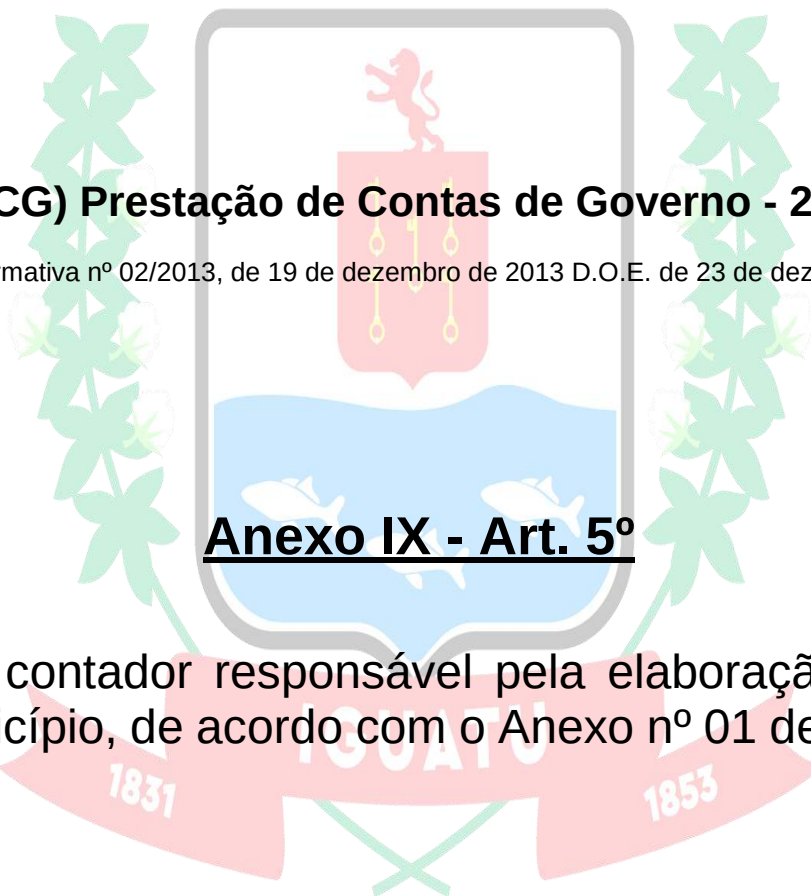


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: IGUATU			
Exercício: 2022			
Empresa :	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	Contador :	LEONARDO JOSÉ MACÊDO
C.N.P.J.:	39.665.581/0001-16	C.P.F. :	246.015.433-04
		C.R.C.:	CRC-CE 8043 - EI 443/93
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: RUA ANTONIO INACIO DE LUCENA, 460		Rua: RUA TETE CHICOTE	Nº.: 460
Bairro/Distrito : ALDEOTA		Bairro/Distrito : NOVO ARAÚJO	
Município: BREJO SANTO		Município: BREJO SANTO	
UF.: CE	CEP.: 63.260-000	UF.: CE	CEP.: 63.260-000
Telefone : (88) - 3531 1600		Telefone Fixo: (88) - 3531 1600	
E-mail:		E-mail: ljmacedo@gmail.com	

CONTADOR:



LEONARDO JOSÉ MACÊDO

PREFEITO
MUNICIPAL:


FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO

Prefeitura Municipal de Iguatu

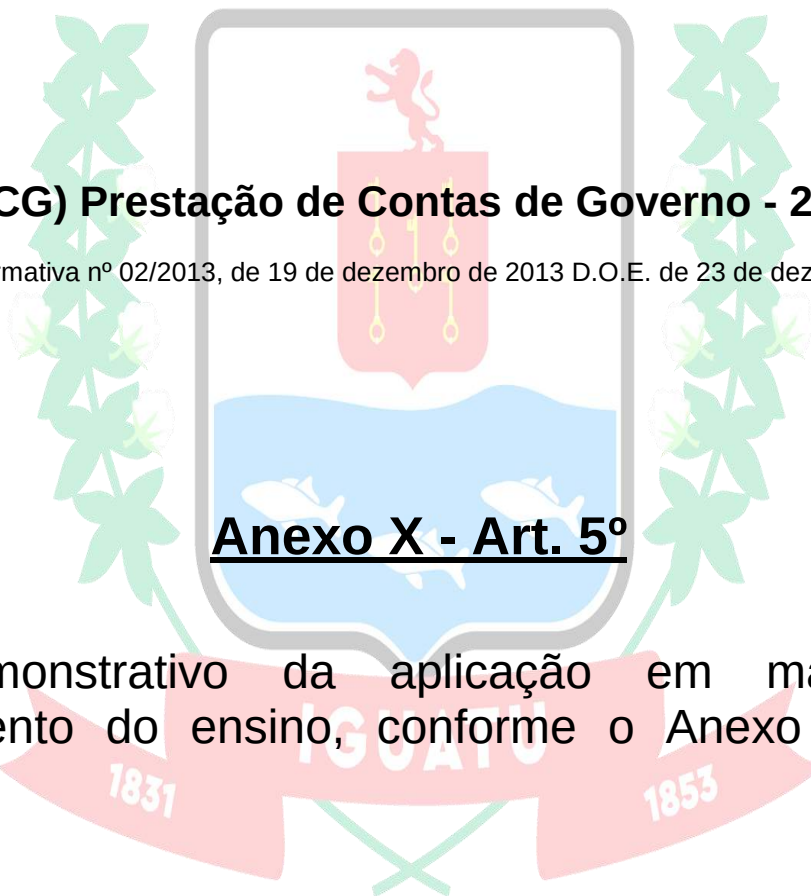


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-IGUATU
EXERCÍCIO DE 2022

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela liquidada

Em : 31/12/2022

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	3.216.976,05
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	6.713.220,47
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	4.768,28
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	2.412.019,19
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	15.826.236,81
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	84.562.730,67
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota dezembr	0,00
Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota julho	0,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	15.810,73
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	59.857,31
Cota-Parte do ICMS	23.489.414,04
Cota-Parte do IPVA	9.283.529,28
Cota-Parte do IPI - Municipios	56.034,96
Multas e Juros de Mora do ISS	69.153,29
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	238.693,46
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	12.119,59
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	0,00
Receita da Divida Ativa do I.S.S.	307.405,49
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	864.952,02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.	2.324.477,95
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	149.457.399,59
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	37.364.349,90
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	64.939.462,18

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	113.172.045,56
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	159.146,15
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	2.678.369,44
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	8.328.740,78
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	64.939.462,18
(=) TOTAL APLICADO ->	37.384.619,31
PERCENTUAL APLICADO ->	25,01%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	0,01%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-IGUATU
EXERCÍCIO DE 2022

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Despesas	(d)Saldo Final
48.826-7	- CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
58149	- FNDE PNAE	1,09	0,11	0,00	1,20
161306	- FNDE_PNAC	4,01	0,40	0,00	4,41
221325	- FNDE_SAL EDUCAÇÃO	1.468,43	2.338.799,59	2.221.373,12	118.894,90
229369	- FNDE_T. ESCOLAR_PNAT	1.309,81	1.119.812,80	990.598,36	130.524,25
229377	- FNDE_PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
253898	- T. ESCOLAR_20/05_ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
269549	- BRASIL ALFABETIZADO FNDE	22,95	2,33	0,00	25,28
282480	- FNDE_PDDE	4,09	0,41	0,00	4,50
294659	- FNDE PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
315559	- FNDE MERENDA ESCOLAR	6.053,90	1.990.413,54	1.994.421,09	2.046,35
334596	- CEIS 10/2012	147.392,64	14.278,49	0,00	161.671,13
342734	- EQUIPAMENTO 701905/10	0,00	0,00	0,00	0,00
354880	- C. ESCOLA 705005/10	172.267,23	16.721,99	0,00	188.989,22
360996	- QUADRAS 200896/11	0,00	0,00	0,00	0,00
363103	- CONV 700248/11	0,00	0,00	0,00	0,00
383562	- PROINFANC 202606/12	89.609,87	8.702,46	0,00	98.312,33
385859	- QUADRA CAJAZEIRAS 203375/12	0,00	0,00	0,00	0,00
385867	- QUADRA AROEIRA 203325/12	3.574,85	363,11	0,00	3.937,96
403768	- QUADRA RECREIO 20389/13	3.088,65	313,73	0,00	3.402,38
403865	- FNDE APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
430277	- PROINFANCIA FOMENTO	16.620,43	1.688,21	0,00	18.308,64
430870	- IMOBILI ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
431141	- PROINFA ALTO DO JUCA	24.748,76	2.513,83	0,00	27.262,59
433322	- CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
434558	- PROINF 7 DE SETEMBRO	208.259,31	21.153,78	0,00	229.413,09
443395	- QUADRA DA VARJOTA	2.990,06	303,71	0,00	3.293,77
449512	- FNDE PROJovem URBANO	53.343,04	5.180,41	0,00	58.523,45
450294	- FNDE BRASIL CARINHOSO	23.699,06	2.301,54	0,00	26.000,60
5861	- REF. ESCOLAS 52/14	4.810,41	462,51	0,00	5.272,92
5977	- TRANSP. ESCOLAR CONV. ESTADO	176.436,94	1.788.428,56	1.965.912,94	-1.047,44
48.505-5	- PM IGUATU PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
48.826-7	- PM IGUATU - PAR - AQUISICAO DE	109.727,94	10.656,23	0,00	120.384,17
50.880-2	- PM IGUATU-MP 81	100,53	4,75	105,28	0,00
71.068-9	- PM IGUATU MAPP 2105	0,02	0,00	0,00	0,02
71.069-7	- PM IGUATU MAPP 2138	0,02	0,00	0,00	0,02
71.066-2	- PM IGUATU MAPP 2107	0,14	0,02	0,00	0,16
71.073-5	- PM IGUATU MAPP 2022	0,04	0,01	0,00	0,05
55.932-6	- MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL -	192.878,12	18.731,37	0,00	211.609,49
71.160-0	- PACTO PELA APRENDIZAGEM MAPP 2	0,00	498.186,92	512.158,62	-13.971,70
71.191-0	- MP IGUATU MAPP 2175	0,00	533.062,54	484.609,57	48.452,97
71.205-3	- PM IGUATU ARRAIA DO POVO 2022	0,00	120.595,15	159.561,80	-38.966,65

TOTAL -> 1.238.412,34 8.492.678,50 8.328.740,78 1.402.350,06

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 1.402.350,06

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-IGUATU
EXERCÍCIO DE 2022

CODIGO DESCRIÇÃO		Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
50.880-2	- PM IGUATU-MP 81	100,53	4,75	105,28	0,00
71.068-9	- PM IGUATU MAPP 2105	0,02	0,00	0,00	0,02
71.069-7	- PM IGUATU MAPP 2138	0,02	0,00	0,00	0,02
71.066-2	- PM IGUATU MAPP 2107	0,14	0,02	0,00	0,16
71.073-5	- PM IGUATU MAPP 2022	0,04	0,01	0,00	0,05
TOTAL ->		100,71	4,78	105,28	0,25
R.P. Processados da Educacao (Função 12)->					0,00
Saldo sem Lastro ->					-0,25

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-IGUATU
EXERCÍCIO DE 2022

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (30/70) %

R E C E I T A S		Valor R\$
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (20 %)		15.481.266,36
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)		3.161,99
Cota-Parte do ICMS (20 %)		4.697.882,60
Cota-Parte do IPVA (20 %)		1.856.705,20
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		64.939.462,18
Total à Aplicar ->		86.978.478,33
Mínimo de 70% - Valorização do Magistério ->		60.884.934,83
Mínimo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento ->		26.093.543,50
D E S P E S A S		Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (70 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		48.465.430,47
ENCARGOS SOCIAIS		10.682.714,10
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		3.809.638,13
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 70% ->	72,38 %	62.957.782,70
Superávit dos 70% ->	2,38 %	2.072.847,87
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (30%)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		276.609,06
ENCARGOS		93.818,05
DIÁRIAS		0,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		13.618.812,38
OBRAS E INSTALAÇÕES		6.398.710,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.831.146,57
Sub-Total dos 30% ->	25,55 %	22.219.096,97
Déficit dos 30% ->	4,45 %	3.874.446,53
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	5,29 %	4.598.062,73

Prefeitura Municipal de Iguatu

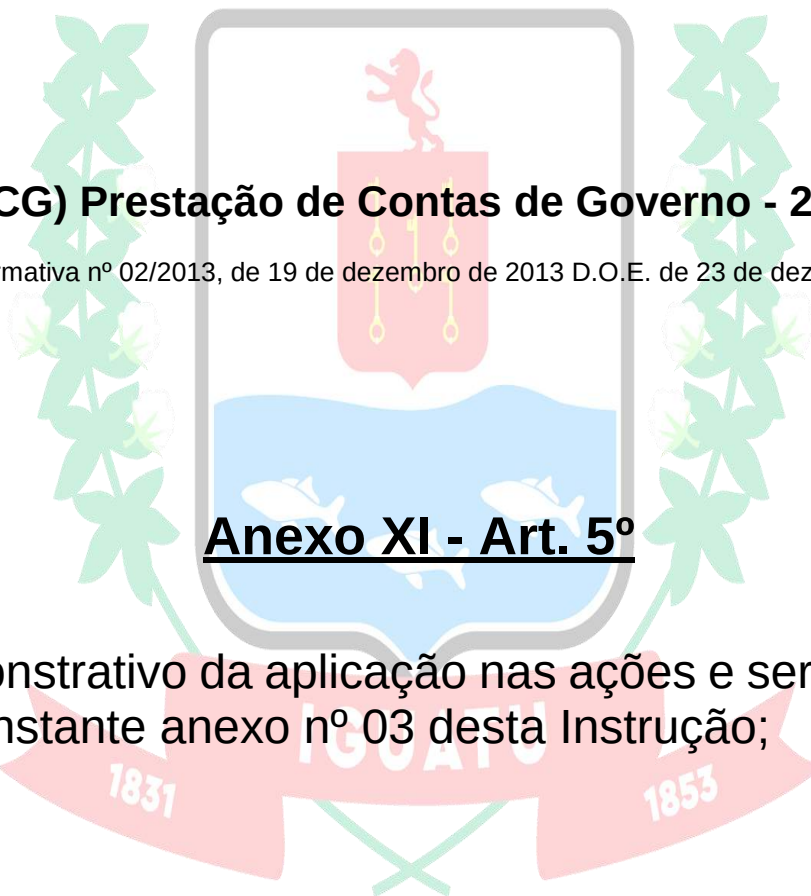


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, constante anexo nº 03 desta Instrução;

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-IGUATU
EXERCÍCIO DE 2022

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	3.216.976,05
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	6.713.220,47
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	4.768,28
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	2.412.019,19
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	15.826.236,81
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	84.562.730,67
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota dezembr	0,00
Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota julho	0,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	15.810,73
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	59.857,31
Cota-Parte do ICMS	23.489.414,04
Cota-Parte do IPVA	9.283.529,28
Cota-Parte do IPI - Municipios	56.034,96
Multas e Juros de Mora do ISS	69.153,29
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	238.693,46
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	12.119,59
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	0,00
Receita da Divida Ativa do I.S.S.	307.405,49
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	864.952,02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.	2.324.477,95
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Acoes Serv.Publ.e Saud	2.007,07
Outras Restituicoes	0,00

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 149.459.406,66

VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 22.418.911,00

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	121.030.853,68
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	3.158.479,62
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	8.853.200,71
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	81.525.984,64
(=) TOTAL APLICADO ->	33.810.147,95

PERCENTUAL APLICADO -> 22,62

SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 7,62

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-IGUATU
EXERCÍCIO DE 2022

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Créditos	(b)Débitos	Saldo Final
14.033-3	- (VIG. SANITARIA)	0,41	350,86	351,00	0,27
25.816-4	- (CONV. CEO COV.143/05/ESTADO)	9,16	348,29	351,00	6,45
27.125-X	- (T.C35/2006_ESTADO)	5,61	349,32	351,00	3,93
27.268-X	- (FNS_AB VIG. SANITARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
29.294-X	- (E. HOSPITAL 265/07-ESTADO)	0,00	416,61	409,50	7,11
32.405-1	- NEONATAL G125/09 EST)	22,89	344,32	351,00	16,21
33.376-X	- (UNID. SAUDE- PSF-ESTAD)	0,68	350,79	351,00	0,47
33.670-X	- (FNS-PROGESUS-SUS)	160,57	15,58	0,00	176,15
33.673-4	- (FNS-EDEMIAS)	577,21	54,37	0,00	631,58
33.984-9	- (FNS-UNID.BASICA SAUDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.318-3	- FNS/UNIDA BASIC SAUDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.440-1	- (FNS/UND.BASICA SAUDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.351-6	- (FNS/CONT. POLO ACADEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.715-0	- (FNS/PSF - ALENCAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
38716-9	- (FNS/PSF ALTO DO JUCÁ)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.717-7	- (FNS/PSF - COHAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.718-5	- (FNS/PSF - VENEZA)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.719-3	- (FNS/PSF - R. VERMELHO)	0,00	0,00	0,00	0,00
38720-7	- (FNS/PSF - BARREIRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
38904-8	- (FNS-CONT. ACADEMIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
38905-6	- (FNS-CONST. ACADEMIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
38906-4	- (FNS/CONST. ACADEMIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
38907-2	- (FNS/CONST. ACADEMIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
38908-0	- (FNS/ACADEMIA-B. FLORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
40195-1	- (FNS_AQUIS. EQUIPAMENT)	0,00	0,00	0,00	0,00
41018-7	- (HOSP. POLO-TRANS.ESTA)	536.892,10	19.286.763,17	19.221.758,32	601.896,95
42718-7	- (FNS/UBS-VILA MOURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
42719-5	- (FNS/UBS - NOVO IGUATU)	0,00	0,00	0,00	0,00
42720-9	- (FNS/UBS-GAMILEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
42721-7	- (FNS/UBS-SITIO CAJAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
43480-9	- (FNS_CONTR.CAPS AD3)	0,00	0,00	0,00	0,00
48250-1	- (FNS_ESTRUT. AT. BASICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
996842-3	- (FNS-DST/AIDS)	0,00	0,00	0,00	0,00
996844-X	- (FNS-PAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
996845-8	- (FNS-GESTAO DOS SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
996846-6	- (FNS-MAC FAEC)	0,00	0,00	0,00	0,00
996847-4	- (FNS-VIGIL. EM SAUDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
56-8	- (CONV. GESTANTES)	13.926,40	3.672,90	17.599,30	0,00
576-4	- (UPA_RES.12/2014_ESTA)	213,49	1.022.526,75	1.020.315,80	2.424,44
583-7	- (A.AMBUL.T.A.81/14_ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
588-8	- (AQ.EQUIPAMENTOS_ESTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
602-7	- (ASSIST.FARM.BAS./ESTA)	370,24	35,60	0,00	405,84
616-7	- (REF.UNID.1012.602-73)	713.577,60	1.623,86	715.201,46	0,00
670-1	- (FMS_PMI_EMENDA_PARLA)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-3	- (FNS/PAB_SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-1	- (FNS/GESTAO SUS_CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.003-0	- (FNS/MAC_SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-8	- (FNS/VIG.SAUDE_CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-6	- (FNS/FARM.POPULAR_CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-2	- (FNS_AQUIS.EQUIPAMENT)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-0	- (SUS/R.CEGONHA_UTIMED)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.009-9	- (SUS/R.CEGONHA-AMPLIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.010-2	- (FNS_ACADEMIA SAUDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.011-0	- (FNS_CONST.ACADEMIA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-IGUATU
EXERCÍCIO DE 2022

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Créditos	(b)Débitos	Saldo Final
624.012-9	- (FNS/AQ.EQUIPAMENTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.014-5	- (FNS/PAB_SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-1	- (FNS/MAC_SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.017-0	- (FNS/VIG.SAUDE_SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.018-8	- (FNS/FARM.POPULAR_SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.021-8	- (FNS/A.BASICA_ESTRUTU)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.022-6	- (FNS/AT.ESPECIALIZADA)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.025-0	- (FNS/ESTRUT.ESPECIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.026-9	- (FNS_EQUIPA.R.CEGONHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
624.027-7	- (FNS_ACOES ALIM.NUTRI)	63.769,21	5.668,46	65.873,00	3.564,67
647.189-9	- (P.NORMAL 398.046-49)	0,00	0,00	0,00	0,00
26127-0	- FNS CEO PORT 447	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-3	- FMS IGUATU FNSBLAFB	17.266,10	1.660,11	0,00	18.926,21
48.836-4	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E M	0,00	0,00	0,00	0,00
71.014-0	- CONV AMBULANCIA - EMENDA PARLA	0,15	0,01	0,00	0,16
71.013-1	- CONSTRUCAO UBS SITIO ESTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.029-3	- (FNS/CUSTEIO_SUS)	431.206,19	59.234.567,01	59.564.302,11	101.471,09
624.030-7	- (FNS/INVESTIMENTO_SUS)	319.498,18	312.986,62	49.270,90	583.213,90
71.042-5	- (ESTADO/MAPP 3632)	0,00	0,00	0,00	0,00
71.043-3	- (ESTADO/MAPP 3633)	0,00	0,00	0,00	0,00
71.048-4	- (ESTADO/MAPP3649/3684)	0,00	0,00	0,00	0,00
71.063-8	- (ESTADO/MAPP 3772)	0,00	0,00	0,00	0,00
71.074-3	- (ESTADO/MAPP 3942)	0,00	0,00	0,00	0,00
647.258-5	- CONVENIO 1044613-85 SAUDE	162.144,29	37.877,87	192.708,04	7.314,12
71.040-9	- FMS IGUATU FNSBLAFB	142.110,43	30.054,49	164.188,33	7.976,59
71.211-8	- PM IGUATU AQUIS AMBUL - MAPP 4	0,00	19.666,67	36,50	19.630,17
71.212-6	- PM IGUATU PROC MEDICOS HOSP -	0,00	527.844,05	512.566,38	15.277,67
71.215-0	- AQUIS EQUIP PARA LEITOS UTI RE	0,00	611.366,36	0,00	611.366,36
TOTAL ->		2.401.750,91	81.098.544,07	81.525.984,64	1.974.310,34
TOTAL (a) + (b) - (c) ->					1.974.310,34

Prefeitura Municipal de Iguatu

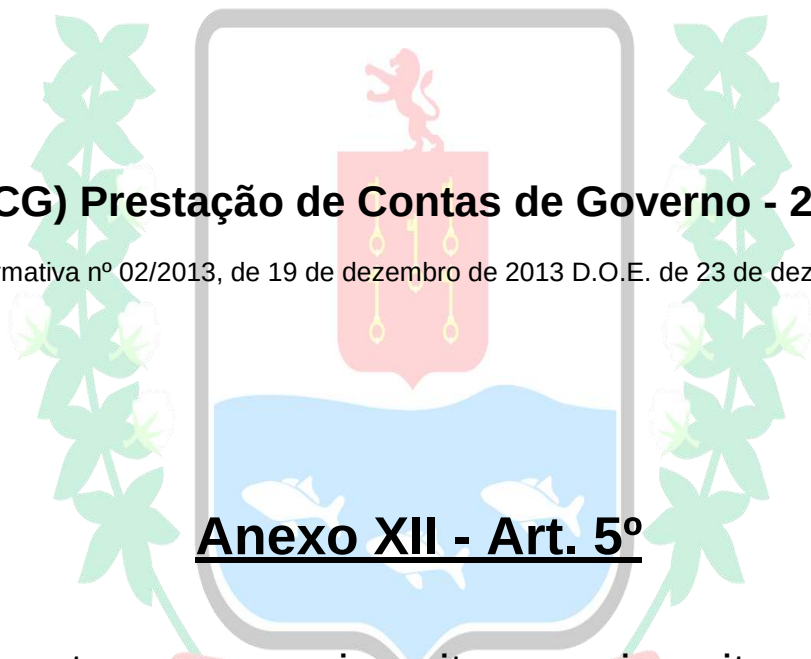


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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;

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-IGUATU

GOVERNO

1

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
04	01/12/2022	A1201001	2.937,82	E0929027/2022	N/Proc	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIAO
05	01/12/2022	A1201002	2.497,50	E0111177/2022	N/Proc	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIP
05	01/12/2022	A1201003	1.780,00	E0203142/2022	N/Proc	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
05	01/12/2022	A1201004	15.420,00	E0203143/2022	N/Proc	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
05	01/12/2022	A1201005	3.855,00	E0104057/2022	N/Proc	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
05	01/12/2022	A1201006	42.284,00	E1121002/2022	N/Proc	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E
06	01/12/2022	A1201007	150,00	E0709004/2022	N/Proc	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE IGUATU-CE
06	01/12/2022	A1201008	1.255,90	E1202004/2022	N/Proc	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP
06	01/12/2022	A1201009	4.095,00	E1004091/2022	N/Proc	CIRURGICA PARMA LTDA - ME
06	01/12/2022	A1201010	11.262,31	E1230062/2022	N/Proc	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBR
06	01/12/2022	A1201011	865,76	E1230061/2022	N/Proc	DENTAL UNIVERSO EIRELI
06	01/12/2022	A1201012	2.678,40	E1014008/2022	N/Proc	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
06	01/12/2022	A1201013	5.061,20	E1229047/2022	N/Proc	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
06	01/12/2022	A1201014	1.109,08	E1229048/2022	N/Proc	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
06	01/12/2022	A1201015	2.338,80	E1229049/2022	N/Proc	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
06	01/12/2022	A1201016	176,00	E1229046/2022	N/Proc	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
06	01/12/2022	A1201017	581,40	E0420035/2022	N/Proc	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
06	01/12/2022	A1201018	4.995,00	E0111178/2022	N/Proc	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIP
06	01/12/2022	A1201019	900,00	E1220004/2022	N/Proc	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME
06	01/12/2022	A1201020	3.700,00	E1220005/2022	N/Proc	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME
06	01/12/2022	A1201021	6.768,35	E1202015/2022	N/Proc	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI-EPP
06	01/12/2022	A1201022	624,00	E1201182/2022	N/Proc	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME
06	01/12/2022	A1201023	1.092,00	E1221171/2022	N/Proc	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME
06	01/12/2022	A1201024	14.170,00	E1221173/2022	N/Proc	M. G. PALACIO LAVOR - ME
06	01/12/2022	A1201025	315,82	E1004036/2022	N/Proc	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
06	01/12/2022	A1201026	239,99	E1004043/2022	N/Proc	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
06	01/12/2022	A1201027	2.400,00	E1201179/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201028	18.100,00	E1201180/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201029	3.773,50	E1222023/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201030	110.300,12	E1227049/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201031	800,00	E1201178/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201032	844,80	E1229054/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201033	39.473,88	E1227048/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201034	26.560,78	E1227003/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201035	10.266,50	E1227004/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201036	14.272,12	E1227006/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201037	4.529,90	E1221169/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201038	40,00	E1221170/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201039	367,80	E1227046/2022	N/Proc	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
06	01/12/2022	A1201040	1.822,00	E1231023/2022	N/Proc	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
06	01/12/2022	A1201041	2.733,00	E1231024/2022	N/Proc	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
06	01/12/2022	A1201042	1.822,00	E1231025/2022	N/Proc	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
06	01/12/2022	A1201043	7.987,99	E1004037/2022	N/Proc	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERI
06	01/12/2022	A1201044	6.790,00	E1015015/2022	N/Proc	NAZIR FELIX NETO - ME
06	01/12/2022	A1201045	6.790,00	E1015017/2022	N/Proc	NAZIR FELIX NETO - ME
06	01/12/2022	A1201046	8.634,26	E1219011/2022	N/Proc	ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICO
06	01/12/2022	A1201047	20.000,00	E1223024/2022	N/Proc	P.L.G Distribuidora de Produtos Hospitalares - EIR
06	01/12/2022	A1201048	22.000,00	E1223026/2022	N/Proc	P.L.G Distribuidora de Produtos Hospitalares - EIR
06	01/12/2022	A1201049	4.096,00	E1226011/2022	N/Proc	PNEUS CANTEIROS EIRELI
06	01/12/2022	A1201050	2.025,00	E1226013/2022	N/Proc	PNEUS CANTEIROS EIRELI

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-IGUATU

GOVERNO

2

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
06	01/12/2022	A1201051	2.347,00	E1226012/2022	N/Proc	PNEUS CANTEIROS EIRELI
06	01/12/2022	A1201052	2.418,00	E1229043/2022	N/Proc	PNEUS CANTEIROS EIRELI
06	01/12/2022	A1201053	3.714,00	E1229044/2022	N/Proc	PNEUS CANTEIROS EIRELI
06	01/12/2022	A1201054	1.579,00	E1229050/2022	N/Proc	PNEUS CANTEIROS EIRELI
06	01/12/2022	A1201055	40,00	E0721036/2022	N/Proc	PNEUS CANTEIROS EIRELI
06	01/12/2022	A1201056	21.006,65	E1227005/2022	N/Proc	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT
06	01/12/2022	A1201057	460,00	E0827005/2022	N/Proc	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.
06	01/12/2022	A1201058	830,00	E1015021/2022	N/Proc	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.
06	01/12/2022	A1201059	1.444,18	E1101133/2022	N/Proc	QUIMIFORT COM.DE PROD.QUIMICOS E LABORAT.LTDA.
06	01/12/2022	A1201060	850,00	E1202014/2022	N/Proc	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH
06	01/12/2022	A1201061	2.550,00	E1204003/2022	N/Proc	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH
06	01/12/2022	A1201062	1.872,00	E1202005/2022	N/Proc	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH
06	01/12/2022	A1201063	12.599,80	E1015003/2022	N/Proc	SAMUEL PADOVAM - ME
06	01/12/2022	A1201064	629,99	E1015028/2022	N/Proc	SAMUEL PADOVAM - ME
06	01/12/2022	A1201065	3.779,94	E1015029/2022	N/Proc	SAMUEL PADOVAM - ME
06	01/12/2022	A1201066	1.550,00	E1228044/2022	N/Proc	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX SOLUCOES EM T
09	01/12/2022	A1201067	1.367,52	E1229051/2022	N/Proc	D.S. PEIREIRA DA SILVA ME
09	01/12/2022	A1201068	36.000,00	E0504111/2022	N/Proc	FERNANDO VIEIRA ARAUJO - ME
09	01/12/2022	A1201069	6.490,01	E1210044/2022	N/Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	01/12/2022	A1201070	51.570,71	E1230022/2022	N/Proc	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
09	01/12/2022	A1201071	73.535,00	E1230023/2022	N/Proc	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
11	01/12/2022	A1201072	11.500,00	E1014009/2022	N/Proc	ASSOCIACCO CULTURAL E ESPORTIVA DE BASQUETE IGUATU
13	01/12/2022	A1201073	3.950,09	E0301007/2022	N/Proc	EMPATECH - ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA
13	01/12/2022	A1201074	137.475,94	E0821004/2022	N/Proc	RICARDO J DA S ROSA - ME
13	01/12/2022	A1201075	62.410,44	E0903002/2022	N/Proc	RICARDO J DA S ROSA - ME
14	01/12/2022	A1201076	10.092,65	E1201030/2022	N/Proc	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E S
20	01/12/2022	A1201077	0,01	E1230107/2022	N/Proc	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
26	01/12/2022	A1201078	2.000,00	E0504110/2022	N/Proc	BARRO ALTO - ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES
26	01/12/2022	A1201079	2.497,50	E0111176/2022	N/Proc	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPI
27	01/12/2022	A1201080	225,00	E0324007/2022	N/Proc	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
26	01/12/2022	A1201081	900,00	E0102080/2022	Proc	ASSOCIACCO DE MULHERES COSTUREIRAS DE IGUATU
26	01/12/2022	A1201082	400,00	E0102077/2022	Proc	ASSOCIACCO DE MULHERES COSTUREIRAS DE IGUATU
20	30/12/2022	A1230001	84.575,37	E0201098/2022	Proc	FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO
16	30/12/2022	A1230001	4.500,00	E0401073/2022	Proc	FOLPAG - CONTROLADORIA
26	30/12/2022	A1230001	828,00	E0401083/2022	Proc	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
14	30/12/2022	A1230001	809,60	E0401079/2022	Proc	FOLPAG - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
09	30/12/2022	A1230001	4.500,00	E0111093/2022	Proc	FOLPAG - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
04	30/12/2022	A1230001	13.989,13	E0102072/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	30/12/2022	A1230001	4.500,00	E0112060/2022	Proc	FOLPAG - TRANSITO E SEGURANCA
05	30/12/2022	A1230001	21.561,72	E0112061/2022	Proc	FOLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME
11	30/12/2022	A1230001	4.500,00	E0112058/2022	Proc	FOLPAG - ESPORTE E JUVENTUDE
13	30/12/2022	A1230001	4.500,00	E0108085/2022	Proc	FOLPAG - HABITACAO
27	30/12/2022	A1230001	4.500,00	E0108087/2022	Proc	FOLPAG - MEIO AMBIENTE
02	30/12/2022	A1230001	6.728,85	E0111199/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230001	6.335,00	E0112250/2022	Proc	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE
09	30/12/2022	A1230002	1.335,59	E0310072/2022	Proc	FOLPAG - CULTURA E TURISMO
14	30/12/2022	A1230002	4.500,20	E0310035/2022	Proc	FOLPAG - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
16	30/12/2022	A1230002	384,55	E0401070/2022	Proc	FOLPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
05	30/12/2022	A1230002	4.500,00	E0401071/2022	Proc	FOLPAG - SEGURANCA PUBLICA E PROT. PATRIMONIAL
02	30/12/2022	A1230002	43.533,58	E0701099/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-IGUATU

GOVERNO

3

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
11	30/12/2022	A1230002	4.534,99	E0102081/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27	30/12/2022	A1230002	5.918,58	E0102086/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230002	5.380,00	E0112064/2022	Proc	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
13	30/12/2022	A1230002	6.000,00	E0112059/2022	Proc	FOLPAG - INFRA-ESTRUTURA
17	30/12/2022	A1230002	3.300,00	E0201151/2022	Proc	FOLPAG - TRANSITO E SEGURANCA
06	30/12/2022	A1230002	250,80	E0112258/2022	Proc	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE
04	30/12/2022	A1230002	996,68	E1203044/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	30/12/2022	A1230003	6.000,00	E0401084/2022	Proc	FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO
09	30/12/2022	A1230003	8.735,59	E0111086/2022	Proc	FOLPAG - EDUCACAO
16	30/12/2022	A1230003	6.362,62	E0112057/2022	Proc	FOLPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
05	30/12/2022	A1230003	4.500,00	E0108086/2022	Proc	INOVE EDUCACIONAL EIRELI
26	30/12/2022	A1230003	3.022,32	E0201180/2022	Proc	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
04	30/12/2022	A1230003	14.783,85	E0111197/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02	30/12/2022	A1230003	43.304,43	E0801275/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	30/12/2022	A1230003	75.552,11	E0111203/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27	30/12/2022	A1230003	22.147,33	E0111207/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11	30/12/2022	A1230003	14.714,63	E0111209/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230003	386.898,60	E0102233/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	30/12/2022	A1230003	9.775,08	E1203041/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27	30/12/2022	A1230004	1.163,68	E0401079/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230004	449,04	E0901077/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	30/12/2022	A1230004	12.426,31	E0102082/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02	30/12/2022	A1230004	44.001,82	E0902198/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	30/12/2022	A1230004	12.858,56	E0111205/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	30/12/2022	A1230004	1.143,96	E0111206/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230004	3.164,41	E0112236/2022	Proc	FOLPAG - CULTURA E TURISMO
04	30/12/2022	A1230004	5.271,44	E0112238/2022	Proc	FOLPAG - PROCURADORIA GERAL
11	30/12/2022	A1230004	3.010,99	E1101108/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05	30/12/2022	A1230004	626,05	E1002119/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230004	77.807,38	E1203224/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230005	210.426,16	E0111180/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05	30/12/2022	A1230005	32.500,00	E0111198/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27	30/12/2022	A1230005	586,69	E0102171/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11	30/12/2022	A1230005	11.307,81	E0102173/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230005	674,44	E0102114/2022	Proc	FOLPAG - EDUCACAO
17	30/12/2022	A1230005	10.312,64	E0902193/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04	30/12/2022	A1230005	8.541,35	E0902194/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02	30/12/2022	A1230005	2.354,82	E0902199/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	30/12/2022	A1230005	20.075,48	E0801274/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	30/12/2022	A1230005	4.252,66	E0603253/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230005	15.336,92	E1203045/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27	30/12/2022	A1230006	25.857,73	E0102172/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230006	96,36	E0102116/2022	Proc	FOLPAG - EDUCACAO
14	30/12/2022	A1230006	19.351,76	E0902191/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	30/12/2022	A1230006	38.320,92	E0902195/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05	30/12/2022	A1230006	17.105,67	E0603249/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230006	13.616,46	E1203047/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11	30/12/2022	A1230006	106,77	E1124014/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	30/12/2022	A1230006	71.414,10	E1101110/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02	30/12/2022	A1230006	44.950,76	E1101105/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-IGUATU

GOVERNO

4

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
04	30/12/2022	A1230006	18.948,70	E1101106/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230006	99.876,52	E1001207/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04	30/12/2022	A1230007	20.823,75	E0102165/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230007	39,47	E0102118/2022	Proc	FOLPAG - EDUCACAO
02	30/12/2022	A1230007	3.122,14	E0102159/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	30/12/2022	A1230007	2.154,63	E0902192/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	30/12/2022	A1230007	20.548,14	E0902196/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230007	23.876,57	E0111212/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230007	131.681,17	E0102211/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	30/12/2022	A1230007	623,98	E1101111/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05	30/12/2022	A1230007	40.760,64	E1101107/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02	30/12/2022	A1230008	12.068,54	E0901173/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05	30/12/2022	A1230008	43.559,39	E0102164/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	30/12/2022	A1230008	2.293,96	E0102166/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	30/12/2022	A1230008	848,35	E0102169/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230008	55.457,07	E0111219/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230008	7.248,16	E0112228/2022	Proc	FOLPAG - EDUCACAO
06	30/12/2022	A1230008	61.160,94	E0104224/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	30/12/2022	A1230008	40.682,84	E1101109/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230009	6.499,89	E0930091/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230009	64,65	E0201194/2022	Proc	FOLPAG - EDUCACAO
14	30/12/2022	A1230009	12.371,58	E0102167/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230009	5.445,53	E0111220/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	30/12/2022	A1230009	1.405,60	E0803331/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02	30/12/2022	A1230009	37.910,98	E1130036/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05	30/12/2022	A1230009	85.149,72	E1218001/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	30/12/2022	A1230009	20.444,25	E1101112/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02	30/12/2022	A1230010	4.292,14	E0502075/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230010	9.661,11	E0111221/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05	30/12/2022	A1230010	80.685,55	E1230001/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	30/12/2022	A1230010	27.038,08	E1001092/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230010	942,39	E1029075/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230010	6.863,36	E1101168/2022	Proc	FOLPAG - EDUCACAO
14	30/12/2022	A1230010	5.607,64	E1103233/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	30/12/2022	A1230010	83.152,15	E1103234/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02	30/12/2022	A1230011	4.500,00	E0111092/2022	Proc	FOLPAG - COMUNICACAO
09	30/12/2022	A1230011	32,80	E0111094/2022	Proc	FOLPAG - EDUCACAO
14	30/12/2022	A1230011	2.381,43	E0102089/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05	30/12/2022	A1230011	525,79	E0309004/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	30/12/2022	A1230011	0,10	E0109178/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230011	9.224,73	E0603245/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230011	26.201,77	E1029076/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	30/12/2022	A1230011	94.632,72	E1103231/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230012	2.000,74	E0801272/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	30/12/2022	A1230012	10.424,99	E0111208/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230012	30,00	E0902217/2022	Proc	FOLPAG - EDUCACAO
02	30/12/2022	A1230012	8.000,00	E0112234/2022	Proc	FOLPAG - SEGAB
06	30/12/2022	A1230012	150.520,57	E0903225/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05	30/12/2022	A1230012	23.094,99	E1228018/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	30/12/2022	A1230012	24.508,14	E1103232/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-IGUATU

GOVERNO

5

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
02	30/12/2022	A1230013	11.059,43	E0401062/2022	Proc	FOLPAG - SEGOV SECRETARIA DE GOVERNO
13	30/12/2022	A1230013	0,40	E0703062/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05	30/12/2022	A1230013	380,00	E0704001/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230013	60.623,32	E0111181/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	30/12/2022	A1230013	4.395,16	E0102168/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230013	590,68	E0102221/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230013	2.929,68	E1001148/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230014	9.930,25	E0102062/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05	30/12/2022	A1230014	868,00	E0904001/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02	30/12/2022	A1230014	11.340,57	E0112235/2022	Proc	FOLPAG - SEGOV SECRETARIA DE GOVERNO
06	30/12/2022	A1230014	196.750,83	E0603233/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230014	5.433,76	E1101113/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	30/12/2022	A1230014	0,40	E1101226/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230015	375,15	E0131012/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05	30/12/2022	A1230015	288,56	E0102094/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230015	312.715,45	E0801287/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	30/12/2022	A1230015	13.688,86	E1203040/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230015	37.540,68	E1101114/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230016	50.693,30	E0111186/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230016	24.930,78	E0102190/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230016	79.659,15	E1101176/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230017	1.945,02	E0111187/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230017	8.889,37	E0102191/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230017	241.238,86	E0102212/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230018	8.411,72	E0201008/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230018	81.463,36	E0901191/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230018	44.219,64	E0603234/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230019	2.000,74	E0701096/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230019	2.000,00	E0803334/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230019	190.933,91	E1103219/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230020	21.323,61	E0102174/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230020	2.476,04	E0803268/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230020	23.829,40	E1029077/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230021	10.017,53	E0102175/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230021	2.000,00	E1001097/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230021	64.171,29	E1029078/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230022	126.520,07	E0502099/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230022	5.965,36	E0107154/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230022	28.591,90	E1001098/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230023	610,27	E0111135/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230023	57.026,26	E0903226/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230023	14.386,35	E1001099/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230024	162.863,22	E0111188/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230024	1.022,20	E1101192/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230024	4.724,62	E1103238/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230025	44.370,66	E0402128/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230025	9.127,63	E0603236/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230025	21.888,00	E1103239/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230026	30.964,06	E0102179/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230026	25.648,76	E0903227/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-IGUATU

GOVERNO

6

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor		
26	30/12/2022	A1230026	40.057,47	E1103240/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230027	0,01	E0108098/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230027	35.924,71	E0111182/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230027	174.818,71	E0102180/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230028	232.519,70	E0701118/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230028	3.294,04	E0803267/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230028	2.088,26	E1203049/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230029	1.558,22	E0102102/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230029	176.008,16	E0102213/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230029	18.477,06	E1103236/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230030	1.500,00	E0102095/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230030	5.965,36	E0107154/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230030	7.722,50	E1103220/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230031	610,27	E0111135/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230031	1.794,11	E0111216/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230031	6.291,50	E1029079/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230032	1.973,58	E0201007/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230032	9.127,63	E0603236/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230032	23.005,43	E1029080/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230033	45.185,56	E0111183/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230033	162.863,22	E0111188/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230033	6.725,87	E0603246/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230034	30.964,06	E0102179/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230034	54.421,77	E0801288/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230034	8.448,27	E1001145/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230035	174.818,71	E0102180/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230035	10.990,39	E0102185/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230035	54.661,53	E0102214/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230036	651,68	E0102098/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230036	3.294,04	E0803267/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230036	1.130,46	E1029081/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230037	1.279,18	E0111211/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230037	1.130,46	E1029081/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230037	18.477,06	E1103236/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230038	10,00	E0831069/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230038	1.428,62	E0102186/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230038	7.175,71	E1029082/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230039	670.325,39	E0111193/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230039	31.090,55	E0401247/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230039	2.411,38	E0111218/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230040	50.160,65	E0401077/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230040	6.491,36	E0102100/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230040	36.498,32	E0205161/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230041	17.804,78	E0102237/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230041	11.574,09	E0603235/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230041	7.149,95	E1203046/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230042	17.680,10	E0801094/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230042	608,18	E0111215/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230042	3.098,94	E1101115/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230043	58.116,87	E0201002/2022	Proc	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-IGUATU

GOVERNO

7

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
26	30/12/2022	A1230043	6.253,97	E0401078/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230043	58.122,35	E0111184/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230044	12.060,87	E0201003/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230044	5.119,71	E1001144/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230044	19.422,90	E1001208/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230045	457.228,55	E0201004/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230045	12.463,68	E0102188/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230045	47.054,98	E0102215/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230046	14.258,78	E0111210/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230046	2.705,07	E1029083/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230046	53.861,96	E1103237/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/12/2022	A1230047	16.126,18	E0102189/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06	30/12/2022	A1230047	7.700,31	E1029084/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230047	529.408,93	E1101125/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230048	600.265,80	E1201222/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230049	608.819,67	E1231009/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230050	27.126,95	E0111190/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230051	2.807,91	E1001082/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230052	2.018,80	E0930049/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230053	904,67	E0111194/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230054	2.000,00	E0301111/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230055	3.840,96	E0701095/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230056	43.534,97	E1101116/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230057	20.909,63	E0102076/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230059	50.286,93	E0111196/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230060	1.985,57	E1203050/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230061	9.127,63	E0603236/2022	Proc	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09	30/12/2022	A1230062	13.552,71	E1210001/2022	Proc	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA
09	30/12/2022	A1230063	415,30	E0215004/2022	Proc	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA
09	30/12/2022	A1230064	6.477,53	E0111164/2022	Proc	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA
09	30/12/2022	A1230065	617,30	E0111165/2022	Proc	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA
09	30/12/2022	A1230066	96.214,47	E0131009/2022	Proc	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA
09	30/12/2022	A1230067	0,10	E0801188/2022	Proc	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA
09	30/12/2022	A1230068	20.635,29	E0131006/2022	Proc	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA
09	30/12/2022	A1230069	1.700.772,22	E1202317/2022	Proc	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA
09	30/12/2022	A1230070	6.399,57	E0131008/2022	Proc	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA
TOTAL GERAL ->			12.545.159,45			

Relação de Cancelamentos de Restos

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUSPI - GERAL

1

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
07	01/12/2022	A1201001	2.000,00	E0601018/2022	N/Proc	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
07	01/12/2022	A1201002	11.880,00	E0427005/2022	N/Proc	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMacao LTDA
07	01/12/2022	A1201003	3.200,00	E0426007/2022	N/Proc	SYSTEMA LTDA
07	01/12/2022	A1201004	1.623,00	E0901078/2022	N/Proc	UNIVERSO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
TOTAL GERAL ->			18.703,00			

TOTAL GERAL R\$ 12.563.862,45

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

1

de: 8

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1206022	06/12/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	10.665,00	0,00	10.665,00
E1219007	19/12/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	4.582,00	0,00	4.582,00
E1201153	01/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1226035	26/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	17.400,00	0,00	17.400,00
E1228019	28/12/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.33.00	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.956,00	0,00	1.956,00
E1228021	28/12/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.33.00	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.162,00	0,00	2.162,00
E1228020	28/12/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.33.00	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.794,00	0,00	2.794,00
E1228003	28/12/22	0201-041210049.2.010	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	263,00	0,00	263,00
E1228001	28/12/22	0201-041210049.2.010	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	665,00	0,00	665,00
E1228002	28/12/22	0201-041210049.2.010	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	12.938,60	0,00	12.938,60
E1223003	23/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS	17.000,00	0,00	17.000,00
E1227058	27/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	"DOCE FESTA" GEIZA GOMES COSTA JUCA-	17.490,00	0,00	17.490,00
E1227057	27/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	"DOCE FESTA" GEIZA GOMES COSTA JUCA-	17.250,00	0,00	17.250,00
E1205045	05/12/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	12.934,46	0,00	12.934,46
E1228025	28/12/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	16.717,80	0,00	16.717,80
E1215011	15/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.500,00	0,00	4.500,00
E1201154	01/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1226036	26/12/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	48.500,00	0,00	48.500,00
E1228018	28/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.33.00	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.932,00	0,00	1.932,00
E1228017	28/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.33.00	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.363,00	0,00	2.363,00
E1228016	28/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.33.00	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.794,00	0,00	2.794,00
E1205047	05/12/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.258,25	0,00	5.258,25
E1201155	01/12/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1206008	06/12/22	0401-288460059.0.001	3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	4.548,98	0,00	4.548,98
E1219006	19/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E1226013	26/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
E1226038	26/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	3.200,00	0,00	3.200,00
E1226011	26/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	6.500,00	0,00	6.500,00
E1226012	26/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	7.000,00	0,00	7.000,00
E1205048	05/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	10.155,30	0,00	10.155,30
E1213014	13/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E	4.080,00	0,00	4.080,00
E1220023	20/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS	31.000,00	0,00	31.000,00
E1229014	29/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	4.298,50	0,00	4.298,50
E1201156	01/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	9.900,00	0,00	9.900,00
E1226034	26/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	16.600,00	0,00	16.600,00
E1228006	28/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	3.400,00	0,00	3.400,00
E1230056	30/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1230057	30/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

2

de: 8

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230019	30/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA	56.184,75	0,00	56.184,75
E1130034	30/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI	22.236,09	0,00	22.236,09
E1201263	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI	21.306,82	0,00	21.306,82
E1201265	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.786,86	0,00	2.786,86
E1130036	30/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI	71.014,29	0,00	71.014,29
E1201264	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI	74.875,91	0,00	74.875,91
E0103278	03/01/22	0601-103030006.2.025	3.3.90.36.00	ALMERI ALVES TEIXEIRA	51.600,00	47.300,00	4.300,00
E1201095	01/12/22	0601-103020007.2.020	3.3.90.39.00	ASSOC.IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE	164.250,00	0,00	164.250,00
E1201094	01/12/22	0601-103020007.2.020	3.3.90.39.00	ASSOC.IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE	461.800,00	0,00	461.800,00
E1228009	28/12/22	0601-103020007.2.020	3.3.90.39.00	ASSOC.IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE	164.250,00	0,00	164.250,00
E1228010	28/12/22	0601-103020007.2.020	3.3.90.39.00	ASSOC.IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE	461.800,00	0,00	461.800,00
E1219019	19/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E1221014	21/12/22	0601-103020007.2.020	3.3.90.39.00	CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU	7.084,17	0,00	7.084,17
E1227030	27/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI-ME	17.284,94	0,00	17.284,94
E1201039	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	387.442,94	0,00	387.442,94
E1230064	30/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	413.399,04	0,00	413.399,04
E1201038	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	138.168,32	0,00	138.168,32
E1201068	01/12/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	257.069,16	0,00	257.069,16
E1230036	30/12/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	70.403,34	0,00	70.403,34
E1230037	30/12/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	271.498,92	0,00	271.498,92
E1201099	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA - EPP	4.871,61	0,00	4.871,61
E1230042	30/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA - EPP	4.016,63	0,00	4.016,63
E1222002	22/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA - EPP	6.747,98	0,00	6.747,98
E1230043	30/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA - EPP	8.542,99	0,00	8.542,99
E1207013	07/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS	2.813,89	0,00	2.813,89
E1103039	03/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.209,74	0,00	8.209,74
E1201107	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.209,74	0,00	8.209,74
E1103041	03/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28.235,72	0,00	28.235,72
E1103042	03/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	22.932,00	0,00	22.932,00
E1201109	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28.235,72	0,00	28.235,72
E1201108	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	22.932,00	0,00	22.932,00
E1201262	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA	1.110,00	0,00	1.110,00
E1230029	30/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA	5.393,70	0,00	5.393,70
E1222008	22/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	5.477,42	0,00	5.477,42
E1202032	02/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	34.940,87	0,00	34.940,87
E1128043	28/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	GLEIVAN RODRIGUES LIMA - ME	28.013,44	0,00	28.013,44
E1229008	29/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	HAMILTON MELO MOREIRA - ME / FARMACIA	2.096,00	0,00	2.096,00
E1230044	30/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	HISTOLAB CARIRI - LABORATÓRIO DE	5.400,00	0,00	5.400,00
E1221012	21/12/22	0601-103020007.2.020	3.3.90.39.00	HOSPITAL SAO VICENTE EIRELI - EPP	164.250,00	0,00	164.250,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

3

de: 8

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1205022	05/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	12.667,50	0,00	12.667,50
E1228029	28/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	12.370,20	0,00	12.370,20
E1031042	31/10/22	0601-103050009.2.027	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.248,56	0,00	6,00
E1201082	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.980,00	0,00	5.980,00
E1230005	30/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA	33.242,00	0,00	33.242,00
E1201097	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	JMG DA SILVA-ME	5.625,00	0,00	5.625,00
E1201096	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	JMG DA SILVA-ME	5.625,00	0,00	5.625,00
E1201106	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	L M TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS ME	7.166,61	0,00	7.166,61
E1201142	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	6.660,00	0,00	6.660,00
E1201143	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	7.500,00	0,00	7.500,00
E1206032	06/12/22	0601-103050009.2.027	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	5.500,00	0,00	5.500,00
E1206031	06/12/22	0601-103050009.2.027	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	7.500,00	0,00	7.500,00
E1206030	06/12/22	0601-103050009.2.027	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	11.800,00	0,00	11.800,00
E1201101	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	6.845,88	0,00	6.845,88
E1230041	30/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	4.709,44	0,00	4.709,44
E1201100	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.252,07	0,00	10.252,07
E1230040	30/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5.572,58	0,00	5.572,58
E1230039	30/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	6.857,72	0,00	6.857,72
E1201266	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	4.677,06	0,00	4.677,06
E1230038	30/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5.202,19	0,00	5.202,19
E1201157	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	9.900,00	0,00	9.900,00
E1227029	27/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	14.800,00	0,00	14.800,00
E1130026	30/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	105.600,00	0,00	105.600,00
E1227027	27/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	105.600,00	0,00	105.600,00
E0712002	12/07/22	0601-103020008.2.022	4.4.90.52.00	MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO	400.000,00	0,00	400.000,00
E1103058	03/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.288,00	0,00	7.288,00
E1201141	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.288,00	0,00	7.288,00
E1230030	30/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	399,00	0,00	399,00
E1230028	30/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	940,80	0,00	940,80
E1230031	30/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	2.283,30	0,00	2.283,30
E1230032	30/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	2.518,20	0,00	2.518,20
E1130022	30/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	9.022,10	0,00	9.022,10
E1223007	23/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	9.076,16	0,00	9.076,16
E1130023	30/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	45.110,52	0,00	45.110,52
E1223008	23/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	45.380,79	0,00	45.380,79
E1130024	30/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	36.088,42	0,00	36.088,42
E1223009	23/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	36.304,63	0,00	36.304,63
E1201158	01/12/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1227014	27/12/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	7.400,00	0,00	7.400,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

4

de: 8

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1003077	03/10/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.48.00	ANTONIO REGINALDO DE FREITAS	3.000,00	2.000,00	1.000,00
E1018005	18/10/22	0901-121220058.2.031	3.3.50.43.00	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	19.392,00	14.544,00	4.848,00
E0920043	20/09/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.48.00	CIRANO DE LAVOR ALVES	3.000,00	2.000,00	1.000,00
E1230046	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	38.143,40	0,00	38.143,40
E1230004	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	63.884,50	0,00	63.884,50
E1003076	03/10/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALVES NOGUEIRA	3.000,00	2.000,00	1.000,00
E1228026	28/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	11.537,50	0,00	11.537,50
E1201273	01/12/22	0901-123610022.2.042	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	767.779,10	0,00	767.779,10
E1230045	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	12.500,00	0,00	12.500,00
E1230054	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	3.876,45	0,00	3.876,45
E1230053	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	4.284,95	0,00	4.284,95
E1230048	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	4.383,85	0,00	4.383,85
E1230051	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	4.594,55	0,00	4.594,55
E1230050	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	5.908,20	0,00	5.908,20
E1230052	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	5.992,05	0,00	5.992,05
E1230049	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	7.000,40	0,00	7.000,40
E1230012	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	7.101,45	0,00	7.101,45
E1230013	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	9.361,10	0,00	9.361,10
E1230047	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	10.240,45	0,00	10.240,45
E1201159	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	9.900,00	0,00	9.900,00
E1230011	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	8.050,00	0,00	8.050,00
E1003075	03/10/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.48.00	ROBELIA PEREIRA LIMA MENDES	3.000,00	2.000,00	1.000,00
E1230059	30/12/22	0901-123680021.2.058	3.3.90.39.00	S J DA SILVA - ME	30.874,02	0,00	30.874,02
E1227031	27/12/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI-ME	21.097,50	0,00	21.097,50
E1213013	13/12/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E	6.055,00	0,00	6.055,00
E1228012	28/12/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	5.118,04	0,00	5.118,04
E1229012	29/12/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	3.785,50	0,00	3.785,50
E1206018	06/12/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	15.224,00	0,00	15.224,00
E1226004	26/12/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	10.045,00	0,00	10.045,00
E1202045	02/12/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1227018	27/12/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	7.700,00	0,00	7.700,00
E1202046	02/12/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1214007	14/12/22	1201-111220058.2.228	4.4.90.52.00	WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	6.055,00	0,00	6.055,00
E1222003	22/12/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	60.750,00	0,00	60.750,00
E1219005	19/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E1228027	28/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI-ME	49.437,50	0,00	49.437,50
E1213010	13/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.828,85	0,00	8.828,85
E1227038	27/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	4.282,85	0,00	4.282,85
E1228022	28/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	3.462,50	0,00	3.462,50

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

5

de: 8

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1212070	12/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E	4.304,12	0,00	4.304,12
E1230027	30/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E	5.193,13	0,00	5.193,13
E1230060	30/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E	8.778,18	0,00	8.778,18
E1226002	26/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	11.144,50	0,00	11.144,50
E1205050	05/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.36.00	JOAQUIM LOPES FEITOSA	5.700,00	0,00	5.700,00
E1202047	02/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1227017	27/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	7.400,00	0,00	7.400,00
E1230063	30/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1212015	12/12/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	24.932,24	0,00	24.932,24
E1227046	27/12/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	21.933,14	0,00	21.933,14
E1228024	28/12/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	2.810,00	0,00	2.810,00
E1226049	26/12/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	23.487,90	0,00	23.487,90
E1226050	26/12/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	36.526,90	0,00	36.526,90
E1226051	26/12/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	70.998,24	0,00	70.998,24
E1202048	02/12/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1227023	27/12/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	19.600,00	0,00	19.600,00
E0620017	20/06/22	1401-206080013.2.109	3.3.90.93.00	SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA	20.400,00	0,00	20.400,00
E1108037	08/11/22	1401-206060012.2.102	3.3.90.39.00	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS	20.256,00	0,00	20.256,00
E1202049	02/12/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1201121	01/12/22	1701-154520032.2.116	3.3.90.30.00	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE	19.220,00	0,00	19.220,00
E1201120	01/12/22	1701-154520032.2.116	3.3.90.30.00	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE	22.181,20	0,00	22.181,20
E1201122	01/12/22	1701-154520032.2.116	3.3.90.30.00	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE	26.030,00	0,00	26.030,00
E1205043	05/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.612,44	0,00	5.612,44
E1227047	27/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	16.654,57	0,00	16.654,57
E1228023	28/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	3.456,50	0,00	3.456,50
E1226003	26/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	18.337,22	0,00	18.337,22
E1202050	02/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1227021	27/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	34.675,00	0,00	34.675,00
E1230055	30/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	2.758,30	0,00	2.758,30
E1230062	30/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1219029	19/12/22	1701-154520032.2.116	3.3.90.39.00	W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	54.435,00	0,00	54.435,00
E1227048	27/12/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	8.554,50	0,00	8.554,50
E1202051	02/12/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1226033	26/12/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	16.900,00	0,00	16.900,00
E1228013	28/12/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	28.255,45	0,00	28.255,45
E1202052	02/12/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1201066	01/12/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	22.700,00	0,00	22.700,00
E1227024	27/12/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	22.700,00	0,00	22.700,00
E1227025	27/12/22	2001-185410039.2.258	3.3.90.39.00	BRASERV SERVICO DE LOCACCO E	670.824,12	0,00	670.824,12

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

6

de: 8

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1209004	09/12/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	240.181,57	0,00	240.181,57
E1209003	09/12/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	274.041,60	0,00	274.041,60
E1226053	26/12/22	2001-185410039.2.258	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA LIMP.URB EIRELI-ME	199.058,07	0,00	199.058,07
E1227032	27/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI-ME	20.000,56	0,00	20.000,56
E1202029	02/12/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	329.538,48	0,00	329.538,48
E1206033	06/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	14.636,00	0,00	14.636,00
E1104014	04/11/22	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	FRANCISCO MARCIO FERREIRA DO	5.250,00	0,00	5.250,00
E1229010	29/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	2.255,50	0,00	2.255,50
E1206021	06/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	45.920,06	0,00	45.920,06
E1226005	26/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	22.785,85	0,00	22.785,85
E1226006	26/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA-ME (IMACOL	16.364,70	0,00	16.364,70
E1230006	30/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA-ME (IMACOL	4.782,60	0,00	4.782,60
E1226055	26/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	700,90	0,00	700,90
E1227076	27/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	2.100,55	0,00	2.100,55
E1229013	29/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	2.360,70	0,00	2.360,70
E1230014	30/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	1.780,20	0,00	1.780,20
E1202053	02/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1227022	27/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	39.350,00	0,00	39.350,00
E1208049	08/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MARCIO VIEIRA GONCALVES	13.579,99	0,00	13.579,99
E1208050	08/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MARCIO VIEIRA GONCALVES	79.558,20	0,00	79.558,20
E1230003	30/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MARCIO VIEIRA GONCALVES	79.878,49	0,00	79.878,49
E1202054	02/12/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1226008	26/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	4.500,00	0,00	4.500,00
E1226009	26/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	5.500,00	0,00	5.500,00
E0801073	01/08/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	CELESTINA NUNES DE SANTANA	1.800,00	1.500,00	300,00
E1205051	05/12/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	6.434,30	0,00	6.434,30
E1220018	20/12/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	5.878,47	0,00	5.878,47
E1216014	16/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	8.387,10	0,00	8.387,10
E1229004	29/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	21.096,00	0,00	21.096,00
E1216015	16/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	11.774,90	0,00	11.774,90
E1229003	29/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	25.897,00	0,00	25.897,00
E1205040	05/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.869,46	0,00	3.869,46
E1205037	05/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	4.401,41	0,00	4.401,41
E1202004	02/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E	5.290,00	0,00	5.290,00
E1202005	02/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E	4.725,00	0,00	4.725,00
E1202006	02/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E	8.505,00	0,00	8.505,00
E1208047	08/12/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	F.J BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E	59.156,00	0,00	59.156,00
E1212048	12/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	18.391,96	0,00	18.391,96
E1216012	16/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.758,83	0,00	3.758,83

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

7

de: 8

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1226026	26/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	24.814,74	0,00	24.814,74
E1226020	26/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	9.175,10	0,00	9.175,10
E1226024	26/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.536,77	0,00	5.536,77
E1209016	09/12/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	10.000,10	0,00	10.000,10
E1212044	12/12/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.640,34	0,00	4.640,34
E1212043	12/12/22	2602-082440040.2.141	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.039,50	0,00	5.039,50
E1226021	26/12/22	2602-082440040.2.141	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	7.065,80	0,00	7.065,80
E1209011	09/12/22	2602-082440040.2.144	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	545,00	0,00	545,00
E1212047	12/12/22	2602-082440040.2.144	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.457,90	0,00	4.457,90
E1209017	09/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	14.139,18	0,00	14.139,18
E1209007	09/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.725,00	0,00	2.725,00
E1209015	09/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	10.864,94	0,00	10.864,94
E1212040	12/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.950,00	0,00	5.950,00
E1226022	26/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	9.166,80	0,00	9.166,80
E1226023	26/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	18.675,79	0,00	18.675,79
E1226018	26/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	6.900,00	0,00	6.900,00
E1209021	09/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	14.357,30	0,00	14.357,30
E1209018	09/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	9.979,73	0,00	9.979,73
E1212042	12/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	8.531,40	0,00	8.531,40
E1212036	12/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	7.177,12	0,00	7.177,12
E1212039	12/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.884,50	0,00	1.884,50
E1226025	26/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	14.074,40	0,00	14.074,40
E1226027	26/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	23.419,37	0,00	23.419,37
E1209019	09/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	11.939,05	0,00	11.939,05
E1212037	12/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	21.436,22	0,00	21.436,22
E1226019	26/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	11.994,80	0,00	11.994,80
E1226028	26/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	7.729,23	0,00	7.729,23
E1208022	08/12/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	33.246,00	0,00	33.246,00
E1212046	12/12/22	2602-082440043.2.160	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.715,24	0,00	4.715,24
E1226029	26/12/22	2602-082440043.2.160	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.345,00	0,00	2.345,00
E1208051	08/12/22	2602-082440042.2.155	4.4.90.52.00	I C TEIXEIRA	21.500,00	0,00	21.500,00
E1212028	12/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	9.048,93	0,00	9.048,93
E1227056	27/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	6.205,36	0,00	6.205,36
E1227053	27/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.196,30	0,00	1.196,30
E1227052	27/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.652,39	0,00	1.652,39
E1227050	27/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	2.956,85	0,00	2.956,85
E1229011	29/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	9.694,70	0,00	9.694,70
E1227059	27/12/22	2601-082440042.2.175	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	6.799,70	0,00	6.799,70
E1227060	27/12/22	2601-082440042.2.175	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	8.035,20	0,00	8.035,20

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

8

de: 8

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1221019	21/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	2.600,00	0,00	2.600,00
E1227061	27/12/22	2601-082440042.2.175	3.3.90.39.00	JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP	490,00	0,00	490,00
E1227062	27/12/22	2601-082440042.2.175	3.3.90.39.00	JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP	52.990,00	0,00	52.990,00
E0801024	01/08/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	JOSE GENESIO DE OLIVEIRA	1.800,00	1.500,00	300,00
E1216013	16/12/22	2602-082440042.2.155	4.4.90.52.00	JOSE WILSON PROCOPIO - ME	18.652,40	0,00	18.652,40
E1220011	20/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	6.600,00	0,00	6.600,00
E1220010	20/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	13.500,00	0,00	13.500,00
E1202055	02/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	9.900,00	0,00	9.900,00
E1226043	26/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E1226044	26/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	6.400,00	0,00	6.400,00
E1226042	26/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E1226039	26/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E1226041	26/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E1226040	26/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	4.800,00	0,00	4.800,00
E1226037	26/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	4.800,00	0,00	4.800,00
E1230058	30/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	6.724,50	0,00	6.724,50
E0601099	01/06/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	MARIA EUNICE SILVA DE LIMA	2.100,00	1.400,00	700,00
E1230061	30/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E1221009	21/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	12.122,30	0,00	12.122,30
E1216008	16/12/22	2602-082430044.2.135	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	27.719,80	0,00	27.719,80
E1221008	21/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	23.860,00	0,00	23.860,00
E1220009	20/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	16.958,00	0,00	16.958,00
E1216007	16/12/22	2602-082440042.2.155	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	67.129,12	0,00	67.129,12
E1220008	20/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	11.566,00	0,00	11.566,00
E1221010	21/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	23.535,00	0,00	23.535,00
E1221011	21/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	S J DA SILVA - ME	13.930,00	0,00	13.930,00
E1229006	29/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA ME	15.898,05	0,00	15.898,05
E1229005	29/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA ME	14.205,66	0,00	14.205,66
E1227040	27/12/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	4.139,06	0,00	4.139,06
E1202056	02/12/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.200,00	0,00	3.200,00
E1227013	27/12/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
Total dos Restos a Pagar						9.659.143,51	

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
1
de: 2

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0414001	14/04/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA -	48.600,00	16.200,00	4.050,00
E1226018	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	168,28	0,00	168,28
E1228001	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	100,50	0,00	100,50
E0202004	02/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE	6.000,00	0,00	1.000,00
E0208002	08/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE	7.260,00	1.144,00	896,00
E1230001	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	24.000,00	0,00	24.000,00
E1202001	02/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	156.276,83	0,00	156.276,83
E1202002	02/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	347.678,24	0,00	347.678,24
E1202003	02/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	134.824,04	0,00	134.824,04
E1202004	02/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	119.800,33	0,00	119.800,33
E1202005	02/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	352.871,84	0,00	352.871,84
E1202006	02/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	240.240,24	0,00	240.240,24
E1202007	02/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	187.817,52	0,00	187.817,52
E1202008	02/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	26.237,38	0,00	26.237,38
E1230002	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	153.838,78	0,00	153.838,78
E1230003	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	360.672,33	0,00	360.672,33
E1230004	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	166.690,76	0,00	166.690,76
E1230005	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	354.706,94	0,00	354.706,94
E1230006	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	118.398,90	0,00	118.398,90
E1230007	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	252.998,32	0,00	252.998,32
E1230008	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	192.722,58	0,00	192.722,58
E1230009	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	17.407,99	0,00	17.407,99
E1205010	05/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	10.637,12	0,00	10.637,12
E1205011	05/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	15.463,05	0,00	15.463,05
E1205012	05/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	14.000,00	0,00	14.000,00
E1230013	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	12.743,60	0,00	12.743,60
E1230014	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	15.823,36	0,00	15.823,36
E1230015	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	14.000,00	0,00	14.000,00
E1201001	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	35.427,18	0,00	35.427,18
E1209002	09/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	42.975,30	0,00	42.975,30
E1209001	09/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	78.233,96	0,00	78.233,96
E1216003	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	20.112,90	0,00	20.112,90
E1230010	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	20.138,70	0,00	20.138,70
E1219002	19/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	F. A. A DA SILVA ME	7.826,80	0,00	7.826,80
E1209003	09/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	41.004,10	0,00	41.004,10
E1209004	09/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	9.108,00	0,00	9.108,00
E1209006	09/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.617,00	0,00	4.617,00
E1209005	09/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	12.805,02	0,00	12.805,02

Emissão
02/02/2023

Página
2
de: 2

Página
2
de: 2

Página
2
de: 2

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1228002	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	11.058,00	0,00	11.058,00
E1216008	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO COSTA	2.333,00	0,00	2.333,00
E1216001	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO,	10.750,00	0,00	10.750,00
E1230012	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LAVANDEIRIA E DESINFECCAO CEARENSE	49.834,67	0,00	49.834,67
E1216010	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	55.066,90	0,00	55.066,90
E1216011	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	40.500,00	0,00	40.500,00
E1216012	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	39.420,00	0,00	39.420,00
E1216013	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	40.400,00	0,00	40.400,00
E1216014	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	36.430,00	0,00	36.430,00
E1216015	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	48.240,00	0,00	48.240,00
E1216006	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	35.986,80	0,00	35.986,80
E1216016	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	31.400,20	0,00	31.400,20
E1216007	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	44.512,15	0,00	44.512,15
E1216009	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	43.860,00	0,00	43.860,00
E0901010	01/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICO MEDICOS E	27.492,00	0,00	27.492,00
E1226029	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	5.979,00	0,00	5.979,00
E1228003	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	8.770,00	0,00	8.770,00
E1205003	05/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	14.344,65	0,00	14.344,65
E1205004	05/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.436,00	0,00	10.436,00
E1205005	05/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.554,40	0,00	7.554,40
E1205006	05/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	16.099,10	0,00	16.099,10
E1205008	05/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15.263,40	0,00	15.263,40
E1212001	12/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.550,00	0,00	6.550,00
E1212003	12/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.809,00	0,00	5.809,00
E1212005	12/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	22.008,00	0,00	22.008,00
E1212006	12/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15.175,69	0,00	15.175,69
E1212007	12/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	44.358,75	0,00	44.358,75
E1222001	22/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.252,82	0,00	9.252,82
E1201002	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	26.808,25	0,00	26.808,25
E1228004	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	19.278,00	0,00	19.278,00
E1230011	30/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	44.331,00	0,00	44.331,00
E1223001	23/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	S P NOGUEIRA INSTALACOES E	7.200,00	0,00	7.200,00
E0901009	01/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	377.128,10	0,00	75.425,62
E0701007	01/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	22.400,00	0,00	3.200,00
Total dos Restos a Pagar							4.443.441,29

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
1
de: 1

[illegible]

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

CM-IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
27/01/2023

Página
1
de: 1

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0506001	06/05/22	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	AGOSTINHO GRAFICA RAPIDA E IMPRESSOS	15.090,00	0,00	15.090,00
Total dos Restos a Pagar							15.090,00

RESTOS PRE R\$ 9.659.143,51

RESTOS FME R\$ 4.443.441,29

RESTOS SAAE R\$ 18.358,77

RESTOS CAM R\$ 15.090,00

TOTAL GERAL R\$ 14.136.033,57

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
1
de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1206015	06/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS	2.980,00	0,00	2.980,00
E0926025	26/09/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	319,02	0,00	319,02
E1025044	25/10/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	319,02	0,00	319,02
E1125034	25/11/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	319,02	0,00	319,02
E1205044	05/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	319,02	0,00	319,02
E0810021	10/08/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	3.600,00	0,00	3.600,00
E1128033	28/11/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	2.000,00	0,00	2.000,00
E1227011	27/12/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	1.695,00	0,00	1.695,00
E1117016	17/11/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E	3.650,00	0,00	3.650,00
E1213012	13/12/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E	1.590,00	0,00	1.590,00
E0201141	01/02/22	0201-041220002.2.002	3.1.90.11.00	FOLPAG - SEGOV SECRETARIA DE GOVERNO	130.292,00	128.030,02	2.261,98
E0701303	01/07/22	0201-041220002.2.002	3.1.90.11.00	FOLPAG - SEGOV SECRETARIA DE GOVERNO	147.939,74	138.579,74	9.360,00
E1201224	01/12/22	0201-041220002.2.002	3.1.90.11.00	FOLPAG - SEGOV SECRETARIA DE GOVERNO	136.434,65	0,00	136.434,65
E1201223	01/12/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.48.00	FOLPAG - SEGOV SECRETARIA DE GOVERNO	12.120,00	0,00	12.120,00
E1214003	14/12/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.36.00	FRANCYEULLER PEREIRA DE MENEZES	1.000,00	0,00	1.000,00
E1110002	10/11/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	4.003,68	0,00	4.003,68
E1212012	12/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	4.225,79	0,00	4.225,79
E1227037	27/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	4.225,79	0,00	4.225,79
E0512031	12/05/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.331,90	0,00	1.331,90
E0818016	18/08/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	4.590,00	0,00	4.590,00
E1128024	28/11/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	1.210,65	0,00	1.210,65
E1212031	12/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	J2G CONSULTORIA - VALDIR DE SOUSA LIMA	800,00	0,00	800,00
E1213006	13/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	J2G CONSULTORIA - VALDIR DE SOUSA LIMA	800,00	0,00	800,00
E1214004	14/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	J2G CONSULTORIA - VALDIR DE SOUSA LIMA	800,00	0,00	800,00
E1216002	16/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	J2G CONSULTORIA - VALDIR DE SOUSA LIMA	800,00	0,00	800,00
E1201026	01/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	17.400,00	0,00	17.400,00
E1117013	17/11/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.30.00	PROJECACAO COMERCIO DE DERIVADOS DE	200,00	0,00	200,00
E1103006	03/11/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	16.752,85	0,00	16.752,85
E1214005	14/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	21.416,10	0,00	21.416,10
E0301225	01/03/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	36.340,00	21.804,00	14.536,00
E0502409	02/05/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	26.400,00	13.200,00	13.200,00
E1006008	06/10/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS	17.000,00	0,00	17.000,00
E1104016	04/11/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS	17.000,00	0,00	17.000,00
E1205006	05/12/22	0201-041210049.2.010	3.3.90.39.00	SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS	17.000,00	0,00	17.000,00
E1201268	01/12/22	0201-041220002.2.002	3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX	1.400,00	0,00	1.400,00
E0701223	01/07/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.IGUATU	2.500,00	1.118,90	11,00
E0520053	20/05/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	247,89	0,00	247,89
E0520052	20/05/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	1.517,78	0,00	1.517,78

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

2

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0620052	20/06/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	763,78	0,00	763,78
E0720034	20/07/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	713,34	0,00	713,34
E0901078	01/09/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	723,30	0,00	723,30
E0620053	20/06/22	0301-041220047.2.222	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	120,86	0,00	120,86
E0720035	20/07/22	0301-041220047.2.222	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	121,02	0,00	121,02
E0901079	01/09/22	0301-041220047.2.222	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	121,61	0,00	121,61
E1206025	06/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS	596,00	0,00	596,00
E0805002	05/08/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	DIOCESE DE IGUATU - FILIAL	620,00	0,00	620,00
E0803003	03/08/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	DISTEL - NORDESTE TECNOLOGIA E SERVICOS	80,00	0,00	80,00
E0926050	26/09/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	12.934,46	0,00	12.934,46
E1025046	25/10/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	12.934,46	0,00	12.934,46
E1125030	25/11/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	12.934,46	0,00	12.934,46
E0620070	20/06/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	8.150,00	0,00	8.150,00
E0810033	10/08/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	10.150,00	0,00	10.150,00
E0804017	04/08/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	216,47	0,00	216,47
E1201229	01/12/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.48.00	FOLPAG - SEGAB	2.000,00	0,00	2.000,00
E0201149	01/02/22	0301-041310003.2.224	3.1.90.11.00	FOLPAG - SEGAB	82.995,06	80.366,78	2.628,28
E1201230	01/12/22	0301-041310003.2.224	3.1.90.11.00	FOLPAG - SEGAB	84.056,27	0,00	84.056,27
E1025017	25/10/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	22.242,29	0,00	22.242,29
E1110011	10/11/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	25.036,07	0,00	25.036,07
E1212017	12/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	17.984,74	0,00	17.984,74
E1227036	27/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	15.765,26	0,00	15.765,26
E0901091	01/09/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.400,00	0,00	1.400,00
E1021011	21/10/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.400,00	0,00	1.400,00
E1123020	23/11/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.400,00	0,00	1.400,00
E1215012	15/12/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.400,00	0,00	1.400,00
E1021010	21/10/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.500,00	0,00	4.500,00
E1123021	23/11/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.500,00	0,00	4.500,00
E0512028	12/05/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.331,90	0,00	1.331,90
E1227001	27/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	10.851,18	0,00	10.851,18
E1128020	28/11/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	1.210,65	0,00	1.210,65
E0518013	18/05/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	OI S/A	110,99	0,00	110,99
E0615027	15/06/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	OI S/A	116,12	0,00	116,12
E0817016	17/08/22	0301-041220002.2.221	3.3.90.39.00	OI S/A	29,66	0,00	29,66
E0719022	19/07/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	OI S/A	82,94	0,00	82,94
E1006025	06/10/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	2.005,00	0,00	2.005,00
E1006020	06/10/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	922,00	0,00	922,00
E1007054	07/10/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	404,00	0,00	404,00
E1010019	10/10/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	2.355,00	0,00	2.355,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

3

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0926031	26/09/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.184,00	0,00	2.184,00
E1117012	17/11/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	PROJECÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	1.670,33	0,00	1.670,33
E1212019	12/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	PROJECÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	2.952,48	0,00	2.952,48
E1219008	19/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	PROJECÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	1.189,00	0,00	1.189,00
E1230008	30/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	PROJECÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	2.010,08	0,00	2.010,08
E1214006	14/12/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	15.644,00	0,00	15.644,00
E0301227	01/03/22	0301-041310003.2.224	3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	36.340,00	18.170,00	18.170,00
E0520047	20/05/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	255,33	0,00	255,33
E0620059	20/06/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	125,40	0,00	125,40
E0720030	20/07/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	130,18	0,00	130,18
E0901086	01/09/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	122,25	0,00	122,25
E0425036	25/04/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.258,25	0,00	5.258,25
E0926059	26/09/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.258,25	0,00	5.258,25
E1025048	25/10/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.258,25	0,00	5.258,25
E1125031	25/11/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.258,25	0,00	5.258,25
E1201231	01/12/22	0401-041220015.2.009	3.1.90.11.00	FOLPAG - PROCURADORIA GERAL	103.831,23	0,00	103.831,23
E1227043	27/12/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.098,78	0,00	1.098,78
E0426009	26/04/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.30.00	INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA E	3.244,70	0,00	3.244,70
E1128025	28/11/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	743,58	0,00	743,58
E1004005	04/10/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA	1.000,00	980,00	20,00
E0826024	26/08/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.14.00	JOAO PAULO MOREIRA GASPAR	78,86	0,00	78,86
E1227020	27/12/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E0502190	02/05/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.30.00	N B DA COSTA	4.415,98	0,00	4.415,98
E0301226	01/03/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	36.340,00	18.170,00	18.170,00
E1227072	27/12/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX	1.400,00	0,00	1.400,00
E1227073	27/12/22	0401-041220015.2.009	3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX	1.400,00	0,00	1.400,00
E1021001	21/10/22	0401-288460059.0.001	3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	797,97	791,97	6,00
E1104004	04/11/22	0401-288460059.0.001	3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	5.669,33	0,00	5.669,33
E1206006	06/12/22	0401-288460059.0.001	3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	30,86	0,00	30,86
E1206005	06/12/22	0401-288460059.0.001	3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	1.997,93	0,00	1.997,93
E1206012	06/12/22	0401-288460059.0.001	3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	665,90	0,00	665,90
E1206009	06/12/22	0401-288460059.0.001	3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	682,35	0,00	682,35
E1206007	06/12/22	0401-288460059.0.001	3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	1.253,52	0,00	1.253,52
E1212003	12/12/22	0401-288460059.0.001	3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	1.257,59	0,00	1.257,59
E0801124	01/08/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0928013	28/09/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0520041	20/05/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	2.385,09	0,00	2.385,09
E0620055	20/06/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	1.231,82	0,00	1.231,82
E0720039	20/07/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	1.118,73	0,00	1.118,73

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

4

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0901075	01/09/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	1.135,00	0,00	1.135,00
E0926052	26/09/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	9.836,28	0,00	9.836,28
E1026007	26/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	9.836,28	0,00	9.836,28
E1125023	25/11/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	10.155,30	0,00	10.155,30
E1128032	28/11/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	4.363,20	0,00	4.363,20
E0404025	04/04/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.105,74	0,00	27.105,74
E0505006	05/05/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	37.412,88	0,00	37.412,88
E0608020	08/06/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25.975,71	0,00	25.975,71
E0706022	06/07/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	26.253,12	0,00	26.253,12
E0804003	04/08/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.292,50	0,00	22.292,50
E0906025	06/09/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21.156,00	0,00	21.156,00
E1005025	05/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.156,78	0,00	22.156,78
E1107009	07/11/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23.950,04	0,00	23.950,04
E0701200	01/07/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	145,50	0,00	145,50
E0718009	18/07/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0816025	16/08/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	638,00	0,00	638,00
E0816026	16/08/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	657,40	0,00	657,40
E0901017	01/09/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0901142	01/09/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0908033	08/09/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	520,10	0,00	520,10
E0908032	08/09/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	657,40	0,00	657,40
E0919010	19/09/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	657,40	0,00	657,40
E0919011	19/09/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	657,40	0,00	657,40
E1005054	05/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E1005055	05/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E1031023	31/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E1031024	31/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0526001	26/05/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA	840,00	0,00	840,00
E1201225	01/12/22	0501-041220049.2.011	3.1.90.01.00	FOLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO,	45.020,39	0,00	45.020,39
E1201227	01/12/22	0501-041220049.2.011	3.1.90.11.00	FOLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO,	258.177,88	0,00	258.177,88
E1201226	01/12/22	0501-041220049.2.011	3.1.90.03.00	FOLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO,	20.123,73	0,00	20.123,73
E1007018	07/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	7.671,10	0,00	7.671,10
E1129008	29/11/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS	31.000,00	0,00	31.000,00
E1110001	10/11/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	4.291,81	0,00	4.291,81
E1212013	12/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	5.090,77	0,00	5.090,77
E1227035	27/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	5.163,38	0,00	5.163,38
E0505002	05/05/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.30.00	INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA E	5.008,49	0,00	5.008,49
E0512020	12/05/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.331,90	0,00	1.331,90
E1128018	28/11/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	1.210,65	0,00	1.210,65

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

5

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1221016	21/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	3.550,00	0,00	3.550,00
E1003081	03/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA-ME	700,00	0,00	700,00
E1205023	05/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA-ME	700,00	0,00	700,00
E0301079	01/03/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0425004	25/04/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0429038	29/04/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0621007	21/06/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0701173	01/07/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0801078	01/08/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1003069	03/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.377,00	0,00	6.377,00
E1026003	26/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1124005	24/11/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1219014	19/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1219015	19/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0518015	18/05/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	OI S/A	70,52	0,00	70,52
E0518017	18/05/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	OI S/A	70,52	0,00	70,52
E0518016	18/05/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	OI S/A	72,29	0,00	72,29
E0615024	15/06/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	OI S/A	73,34	0,00	73,34
E0615025	15/06/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	OI S/A	73,34	0,00	73,34
E0615026	15/06/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	OI S/A	75,17	0,00	75,17
E0719023	19/07/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	OI S/A	56,41	0,00	56,41
E0719019	19/07/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	OI S/A	56,41	0,00	56,41
E0719020	19/07/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	OI S/A	57,82	0,00	57,82
E0817013	17/08/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	OI S/A	19,93	0,00	19,93
E0817014	17/08/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	OI S/A	19,93	0,00	19,93
E0817015	17/08/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	OI S/A	20,44	0,00	20,44
E1006024	06/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.30.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	1.808,00	0,00	1.808,00
E1006019	06/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	540,00	0,00	540,00
E1010018	10/10/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	2.551,00	0,00	2.551,00
E0926030	26/09/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	800,00	0,00	800,00
E1230009	30/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE	359,57	0,00	359,57
E0913034	13/09/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	9.035,00	0,00	9.035,00
E1130038	30/11/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA	56.951,33	0,00	56.951,33
E1201196	01/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA	3.764,47	0,00	3.764,47
E0301223	01/03/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	36.340,00	21.804,00	14.536,00
E0429009	29/04/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX	1.400,00	0,00	1.400,00
E1201269	01/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX	1.400,00	0,00	1.400,00
E1227077	27/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX	1.400,00	0,00	1.400,00
E1227078	27/12/22	0501-041220049.2.011	3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX	1.400,00	0,00	1.400,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

6

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1130035	30/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.844,19	0,00	3.844,19
E0601093	01/06/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	ABDORAL CARVALHO DA SILVA	32.978,40	28.267,20	4.711,20
E0103136	03/01/22	0601-103020007.2.020	3.3.50.43.00	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	36.000,00	33.000,00	3.000,00
E1201129	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.36.00	APARECIDA RIBEIRO DE MACEDO	2.000,00	0,00	2.000,00
E0202015	02/02/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	4.200,00	0,00	4.200,00
E0302004	02/03/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	4.200,00	0,00	4.200,00
E0316013	16/03/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	280,00	0,00	280,00
E0317010	17/03/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	280,00	0,00	280,00
E0328019	28/03/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	5.520,00	0,00	5.520,00
E0516022	16/05/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	5.660,00	0,00	5.660,00
E0606020	06/06/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	4.200,00	0,00	4.200,00
E0707005	07/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	7.005,00	0,00	7.005,00
E0714013	14/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	280,00	0,00	280,00
E0720007	20/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	7.933,00	0,00	7.933,00
E0823023	23/08/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	2.450,00	0,00	2.450,00
E0905021	05/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	960,00	0,00	960,00
E0905022	05/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	2.343,00	0,00	2.343,00
E0908026	08/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	2.100,00	0,00	2.100,00
E0914053	14/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	5.040,00	0,00	5.040,00
E0926064	26/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS	1.648,00	0,00	1.648,00
E0103123	03/01/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0201042	01/02/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0301115	01/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0401075	01/04/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0502181	02/05/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0801128	01/08/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0928012	28/09/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E1117024	17/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.14.00	BENIGNA CATARINA DE BELCHIOR PIRES	110,40	0,00	110,40
E1201102	01/12/22	0601-103020008.2.024	3.3.90.39.00	CASA DE APOIO DOIS CORACOES -	2.915,83	0,00	2.915,83
E0802012	02/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.038,40	0,00	11.038,40
E0823025	23/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.855,00	0,00	2.855,00
E0829032	29/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.765,10	0,00	3.765,10
E1018012	18/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.651,16	0,00	4.651,16
E0802010	02/08/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.130,66	0,00	12.130,66
E0811007	11/08/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.189,00	0,00	2.189,00
E0823024	23/08/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.464,04	0,00	8.464,04
E0906040	06/09/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	752,95	0,00	752,95
E1018013	18/10/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	576,58	0,00	576,58
E1201065	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	720,00	0,00	720,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
7
de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1117022	17/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.14.00	DAGILA DAYANE CARVALHO LIMA BANDEIRA	110,40	0,00	110,40
E1124014	24/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	1.861,50	0,00	1.861,50
E1201061	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	1.034,25	0,00	1.034,25
E1206028	06/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	13.066,50	0,00	13.066,50
E1226047	26/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	3.179,00	0,00	3.179,00
E1124012	24/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS	8.094,00	0,00	8.094,00
E1207010	07/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS	13.294,90	0,00	13.294,90
E1213023	13/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS	13.833,20	0,00	13.833,20
E0103104	03/01/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.528,76	0,00	8.528,76
E0201099	01/02/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.528,76	0,00	8.528,76
E0301153	01/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.528,76	0,00	8.528,76
E0401180	01/04/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.528,76	0,00	8.528,76
E0601200	01/06/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.546,16	0,00	8.546,16
E0601122	01/06/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.546,16	0,00	8.546,16
E0701359	01/07/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.525,30	0,00	8.525,30
E0801142	01/08/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.557,23	0,00	8.557,23
E0901285	01/09/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.528,76	0,00	8.528,76
E1003102	03/10/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.209,74	0,00	8.209,74
E0103105	03/01/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	30.195,72	0,00	30.195,72
E0103107	03/01/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	23.392,00	0,00	23.392,00
E0201097	01/02/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28.235,72	0,00	28.235,72
E0201096	01/02/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	23.392,00	0,00	23.392,00
E0301154	01/03/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28.235,72	0,00	28.235,72
E0301151	01/03/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	23.392,00	0,00	23.392,00
E0322009	22/03/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	32.426,48	0,00	32.426,48
E0401181	01/04/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28.235,72	0,00	28.235,72
E0401145	01/04/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	32.426,48	0,00	32.426,48
E0401183	01/04/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	23.392,00	0,00	23.392,00
E0502411	02/05/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28.235,72	0,00	28.235,72
E0502412	02/05/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	23.392,00	0,00	23.392,00
E0601202	01/06/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28.235,72	0,00	28.235,72
E0601199	01/06/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	23.392,00	0,00	23.392,00
E0701361	01/07/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28.235,72	0,00	28.235,72
E0701362	01/07/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	21.216,00	0,00	21.216,00
E0801141	01/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28.235,72	0,00	28.235,72
E0801143	01/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	21.216,00	0,00	21.216,00
E0901321	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28.235,72	0,00	28.235,72
E0901284	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	21.216,00	0,00	21.216,00
E1003100	03/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28.235,72	0,00	28.235,72

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

8

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1003099	03/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	21.216,00	0,00	21.216,00
E0103106	03/01/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10	0,00	2.132,10
E0201098	01/02/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10	0,00	2.132,10
E0301152	01/03/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10	0,00	2.132,10
E0401182	01/04/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10	0,00	2.132,10
E0502410	02/05/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10	0,00	2.132,10
E0601201	01/06/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10	0,00	2.132,10
E0701360	01/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10	0,00	2.132,10
E0801140	01/08/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10	0,00	2.132,10
E0901320	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10	0,00	2.132,10
E1003101	03/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10	0,00	2.132,10
E1103040	03/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10	0,00	2.132,10
E1201110	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10	0,00	2.132,10
E0921010	21/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	1.428,98	0,00	1.428,98
E1003046	03/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	5.510,00	0,00	5.510,00
E1003044	03/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	6.127,00	0,00	6.127,00
E1003045	03/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	23.363,50	0,00	23.363,50
E1103034	03/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	7.084,00	0,00	7.084,00
E1103033	03/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	23.744,00	0,00	23.744,00
E1128042	28/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	4.625,00	0,00	4.625,00
E0901105	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	13.721,25	0,00	13.721,25
E0921011	21/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	1.724,14	0,00	1.724,14
E1003043	03/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	13.345,00	0,00	13.345,00
E1125040	25/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.14.00	EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE MEDEIROS	78,86	0,00	78,86
E1101060	01/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS	2.424,08	0,00	2.424,08
E1101061	01/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS	2.424,08	0,00	2.424,08
E0906027	06/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	28.993,49	0,00	28.993,49
E1005027	05/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	35.320,27	0,00	35.320,27
E1107011	07/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	37.209,73	0,00	37.209,73
E0113022	13/01/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	587,10	0,00	587,10
E0113023	13/01/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	587,10	0,00	587,10
E0303042	03/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0323019	23/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0323018	23/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	833,50	0,00	833,50
E0323020	23/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	852,90	0,00	852,90
E0331186	31/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	492,50	0,00	492,50
E0331180	31/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	662,25	0,00	662,25
E0331185	31/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0331181	31/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

9

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0331183	31/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0331182	31/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	696,20	0,00	696,20
E0331184	31/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	877,15	0,00	877,15
E0404043	04/04/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	696,20	0,00	696,20
E0422002	22/04/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	814,10	0,00	814,10
E0422001	22/04/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	872,30	0,00	872,30
E0509004	09/05/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	657,40	0,00	657,40
E0509005	09/05/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	715,60	0,00	715,60
E0520005	20/05/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0520006	20/05/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	735,00	0,00	735,00
E0527028	27/05/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.313,30	0,00	1.313,30
E0610038	10/06/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0610037	10/06/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	814,10	0,00	814,10
E0620023	20/06/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	657,40	0,00	657,40
E0620024	20/06/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0620026	20/06/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	995,05	0,00	995,05
E0701111	01/07/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0718025	18/07/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0718026	18/07/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0718027	18/07/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	696,20	0,00	696,20
E0803004	03/08/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0824010	24/08/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E0824008	24/08/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	759,25	0,00	759,25
E0824009	24/08/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	857,75	0,00	857,75
E0908035	08/09/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	696,20	0,00	696,20
E0919019	19/09/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	696,20	0,00	696,20
E0919020	19/09/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	696,20	0,00	696,20
E1004049	04/10/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E1004048	04/10/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	696,20	0,00	696,20
E1101026	01/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E1101027	01/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E1118004	18/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	720,45	0,00	720,45
E1118003	18/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	814,10	0,00	814,10
E1020018	20/10/22	0601-103020008.1.012	4.4.90.51.00	F P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME	28.450,18	10.000,00	18.450,18
E1220003	20/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	FARMACLASS DELIVERY MEDICAMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00
E1201130	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.1.90.01.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	2.307,07	0,00	2.307,07
E1201131	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	416.138,00	0,00	416.138,00
E1201200	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	255.904,11	254.950,07	954,04
E0103155	03/01/22	0601-103010005.2.016	3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	917.599,34	914.661,20	2.938,14

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
10
de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201133	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1.589.309,93	0,00	1.589.309,93
E1201202	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1.125.119,04	1.110.736,94	14.382,10
E1201132	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.1.90.04.01	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	221.842,11	0,00	221.842,11
E1201134	01/12/22	0601-103010005.2.017	3.3.90.48.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	38.580,00	0,00	38.580,00
E1201135	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	471.007,19	0,00	471.007,19
E1201203	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	363.137,11	362.598,91	538,20
E1201136	01/12/22	0601-103020008.2.023	3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	133.340,25	0,00	133.340,25
E1201204	01/12/22	0601-103020008.2.023	3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	104.110,65	102.746,69	1.363,96
E1201138	01/12/22	0601-103050009.2.027	3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	235.995,67	0,00	235.995,67
E1201206	01/12/22	0601-103050009.2.027	3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	176.123,36	168.185,57	7.937,79
E1201137	01/12/22	0601-103050009.2.027	3.1.90.04.01	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	75.346,47	0,00	75.346,47
E1117023	17/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.14.00	FRANCISCA CIRLENE ALVES ASSUNCCO	110,40	0,00	110,40
E1108036	08/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.207,22	0,00	2.207,22
E1123030	23/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	647,90	0,00	647,90
E1108035	08/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.471,32	0,00	2.471,32
E1108034	08/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.798,02	0,00	1.798,02
E1117054	17/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	8.911,15	0,00	8.911,15
E1123032	23/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	780,00	0,00	780,00
E1123031	23/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.826,70	0,00	2.826,70
E0103175	03/01/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.36.00	GILCA MENDONCA DE ARAUJO SOUSA	15.000,00	13.750,00	1.250,00
E0701270	01/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	GLEIVAN RODRIGUES LIMA - ME	191.929,92	191.929,72	0,20
E1003078	03/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	GLEIVAN RODRIGUES LIMA - ME	68.519,36	0,00	68.519,36
E0520060	20/05/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	29.875,77	0,00	29.875,77
E0701114	01/07/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	37.752,03	0,00	37.752,03
E0801052	01/08/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	21.150,04	0,00	21.150,04
E0801054	01/08/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	40.379,19	0,00	40.379,19
E0901053	01/09/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	40.883,27	0,00	40.883,27
E0801055	01/08/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	77.328,12	0,00	77.328,12
E0901054	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	77.155,80	0,00	77.155,80
E1109010	09/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	IMOBILIARIA SENHORA SANTANA - ME	4.000,00	2.000,00	2.000,00
E0103114	03/01/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450,00	0,00	1.450,00
E0103113	03/01/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	460,00	0,00	460,00
E0201073	01/02/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450,00	0,00	1.450,00
E0201072	01/02/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	460,00	0,00	460,00
E0301128	01/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450,00	0,00	1.450,00
E0301124	01/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	460,00	0,00	460,00
E0401157	01/04/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450,00	0,00	1.450,00
E0401156	01/04/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	460,00	0,00	460,00
E0502210	02/05/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450,00	0,00	1.450,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

11

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0502213	02/05/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	920,00	0,00	920,00
E0601179	01/06/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	920,00	0,00	920,00
E0601123	01/06/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450,00	0,00	1.450,00
E0704079	04/07/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450,00	0,00	1.450,00
E0704077	04/07/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	920,00	0,00	920,00
E0801144	01/08/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	920,00	0,00	920,00
E0901123	01/09/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450,00	0,00	1.450,00
E0901124	01/09/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450,00	0,00	1.450,00
E0901125	01/09/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	920,00	0,00	920,00
E1003061	03/10/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450,00	0,00	1.450,00
E1003085	03/10/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	920,00	0,00	920,00
E1103047	03/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450,00	0,00	1.450,00
E1103051	03/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	920,00	0,00	920,00
E1201074	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450,00	0,00	1.450,00
E1201081	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	920,00	0,00	920,00
E0103119	03/01/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	674,00	0,00	674,00
E0103118	03/01/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,00	0,00	2.800,00
E0103117	03/01/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.975,00	0,00	2.975,00
E0103111	03/01/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.370,00	0,00	4.370,00
E0201068	01/02/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	674,00	0,00	674,00
E0201069	01/02/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,00	0,00	2.800,00
E0201070	01/02/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.975,00	0,00	2.975,00
E0201067	01/02/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.370,00	0,00	4.370,00
E0301125	01/03/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	674,00	0,00	674,00
E0301126	01/03/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,00	0,00	2.800,00
E0301127	01/03/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.975,00	0,00	2.975,00
E0301122	01/03/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.370,00	0,00	4.370,00
E0401158	01/04/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	674,00	0,00	674,00
E0401160	01/04/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,00	0,00	2.800,00
E0401159	01/04/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.975,00	0,00	2.975,00
E0401154	01/04/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.370,00	0,00	4.370,00
E0502221	02/05/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	674,00	0,00	674,00
E0502220	02/05/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,00	0,00	2.800,00
E0502215	02/05/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.975,00	0,00	2.975,00
E0502252	02/05/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.980,00	0,00	5.980,00
E0601175	01/06/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	674,00	0,00	674,00
E0601180	01/06/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,00	0,00	2.800,00
E0601176	01/06/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.975,00	0,00	2.975,00
E0601178	01/06/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.980,00	0,00	5.980,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

12

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0704080	04/07/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	674,00	0,00	674,00
E0704082	04/07/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,00	0,00	2.800,00
E0704081	04/07/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.975,00	0,00	2.975,00
E0704078	04/07/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.980,00	0,00	5.980,00
E0801145	01/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.980,00	0,00	5.980,00
E0901128	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	674,00	0,00	674,00
E0901129	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	674,00	0,00	674,00
E0901127	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,00	0,00	2.800,00
E0901130	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,00	0,00	2.800,00
E0901126	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.975,00	0,00	2.975,00
E0901131	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.975,00	0,00	2.975,00
E0901132	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.980,00	0,00	5.980,00
E1003086	03/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	674,00	0,00	674,00
E1003088	03/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,00	0,00	2.800,00
E1003087	03/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.975,00	0,00	2.975,00
E1003084	03/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.980,00	0,00	5.980,00
E1103050	03/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	674,00	0,00	674,00
E1103048	03/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,00	0,00	2.800,00
E1103049	03/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.975,00	0,00	2.975,00
E1103052	03/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.980,00	0,00	5.980,00
E1201079	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	674,00	0,00	674,00
E1201076	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.800,00	0,00	2.800,00
E1201077	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.975,00	0,00	2.975,00
E0103112	03/01/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.150,00	0,00	1.150,00
E0201071	01/02/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.150,00	0,00	1.150,00
E0301123	01/03/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.150,00	0,00	1.150,00
E0401155	01/04/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.150,00	0,00	1.150,00
E0502253	02/05/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.840,00	0,00	1.840,00
E0601177	01/06/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.840,00	0,00	1.840,00
E0704076	04/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.840,00	0,00	1.840,00
E0801146	01/08/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.840,00	0,00	1.840,00
E0901133	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.840,00	0,00	1.840,00
E1003083	03/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.840,00	0,00	1.840,00
E1103053	03/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.840,00	0,00	1.840,00
E1201080	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.840,00	0,00	1.840,00
E0103336	03/01/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	783,45	0,00	783,45
E0420023	20/04/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	8.856,07	0,00	8.856,07
E0510020	10/05/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.411,10	0,00	1.411,10
E0727059	27/07/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	9.668,40	0,00	9.668,40

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
13
de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0823026	23/08/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.804,80	0,00	1.804,80
E0901063	01/09/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	314,40	0,00	314,40
E0908037	08/09/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.083,20	0,00	3.083,20
E1017030	17/10/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	516,00	0,00	516,00
E1221017	21/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	2.650,00	0,00	2.650,00
E1201098	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	JMG DA SILVA-ME	3.483,30	0,00	3.483,30
E1213026	13/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.14.00	JOABE BATISTA DE PAULA	110,40	0,00	110,40
E1220024	20/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.14.00	JOABE BATISTA DE PAULA	110,40	0,00	110,40
E0901359	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	L M TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS ME	13.030,20	0,00	13.030,20
E0901108	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	4.770,00	0,00	4.770,00
E0913038	13/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	3.125,50	0,00	3.125,50
E1003120	03/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	11.610,00	0,00	11.610,00
E1019020	19/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	6.042,00	0,00	6.042,00
E1201144	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	2.970,00	0,00	2.970,00
E1201145	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	3.240,00	0,00	3.240,00
E1212068	12/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	3.524,50	0,00	3.524,50
E0701187	01/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	990,00	0,00	990,00
E0718024	18/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	1.121,00	0,00	1.121,00
E0718016	18/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	1.900,00	0,00	1.900,00
E0719007	19/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	1.140,00	0,00	1.140,00
E0719006	19/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	2.375,00	0,00	2.375,00
E0901109	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	7.650,00	0,00	7.650,00
E0901110	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	7.650,00	0,00	7.650,00
E0913040	13/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	7.486,00	0,00	7.486,00
E0913039	13/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	8.512,00	0,00	8.512,00
E1003119	03/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	2.070,00	0,00	2.070,00
E1004054	04/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	3.780,00	0,00	3.780,00
E1019023	19/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	1.529,50	0,00	1.529,50
E1019022	19/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	2.783,50	0,00	2.783,50
E1019021	19/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	13.030,20	0,00	13.030,20
E1020022	20/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
E1201146	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	2.880,00	0,00	2.880,00
E1206029	06/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	2.610,00	0,00	2.610,00
E1207012	07/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	1.800,00	0,00	1.800,00
E1212066	12/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	1.035,50	0,00	1.035,50
E1212065	12/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	1.149,50	0,00	1.149,50
E1212067	12/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	1.539,00	0,00	1.539,00
E1003121	03/10/22	0601-103050009.2.027	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	7.400,00	0,00	7.400,00
E1101046	01/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	6.793,54	0,00	6.793,54

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

14

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1101047	01/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	9.521,30	0,00	9.521,30
E1101055	01/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5.993,19	0,00	5.993,19
E1201267	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	3.433,28	0,00	3.433,28
E1101054	01/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5.610,91	0,00	5.610,91
E0801038	01/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	8.241,36	0,00	8.241,36
E0811005	11/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	16.982,54	0,00	16.982,54
E0824014	24/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	5.512,90	0,00	5.512,90
E0801039	01/08/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	4.425,90	0,00	4.425,90
E0811006	11/08/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	3.448,50	0,00	3.448,50
E0824015	24/08/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	413,86	0,00	413,86
E0824016	24/08/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	499,60	0,00	499,60
E1130032	30/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
E1227028	27/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
E0801252	01/08/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	14.816,00	6.348,00	7.938,00
E1201105	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	4.900,00	0,00	4.900,00
E1103036	03/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.36.00	LUCCAS GOMES DIAS	240,00	222,00	18,00
E1219002	19/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.36.00	LUCCAS GOMES DIAS	1.350,00	0,00	1.350,00
E1230001	30/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.36.00	LUCCAS GOMES DIAS	1.920,00	0,00	1.920,00
E1103035	03/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	LUCCAS GOMES DIAS	3.680,00	3.328,62	351,38
E1219001	19/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	LUCCAS GOMES DIAS	3.800,00	0,00	3.800,00
E1230002	30/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	LUCCAS GOMES DIAS	2.920,00	0,00	2.920,00
E0323028	23/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	1.495,00	0,00	1.495,00
E1107025	07/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	2.785,00	0,00	2.785,00
E1031025	31/10/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	1.700,00	0,00	1.700,00
E1201053	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	1.700,00	0,00	1.700,00
E1228004	28/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	1.700,00	0,00	1.700,00
E1128044	28/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.14.00	MARGARIDA MARLEUDA GONÇALVES	157,72	0,00	157,72
E1128045	28/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.14.00	MARGARIDA MARLEUDA GONÇALVES	157,72	0,00	157,72
E0414001	14/04/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.36.00	MARIA BEZERRA RODRIGUES PINHEIRO	14.400,00	12.800,00	1.600,00
E1125041	25/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.14.00	MARIA DAS DORES AQUINO BEZERRA	78,86	0,00	78,86
E1101056	01/11/22	0601-103020008.2.022	4.4.90.52.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.400,00	0,00	3.400,00
E0901062	01/09/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.059,00	0,00	35.059,00
E1006021	06/10/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.410,91	0,00	14.410,91
E1013012	13/10/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.142,50	0,00	30.142,50
E1103026	03/11/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.401,72	0,00	5.401,72
E1121003	21/11/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25.476,00	0,00	25.476,00
E0906043	06/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	3.987,42	0,00	3.987,42
E0906042	06/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	4.244,71	0,00	4.244,71
E0928017	28/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	8.068,80	0,00	8.068,80

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

15

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1013022	13/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	1.261,49	0,00	1.261,49
E1201083	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	1.256,07	0,00	1.256,07
E1208044	08/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	7.705,77	0,00	7.705,77
E1212060	12/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	2.378,15	0,00	2.378,15
E1212061	12/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	3.217,50	0,00	3.217,50
E1212062	12/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	3.475,89	0,00	3.475,89
E0103122	03/01/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0201102	01/02/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0301156	01/03/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0401150	01/04/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0502413	02/05/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0601205	01/06/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0801182	01/08/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0801101	01/08/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0901356	01/09/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E1101050	01/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0103120	03/01/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.466,00	0,00	5.466,00
E0201103	01/02/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.466,00	0,00	5.466,00
E0301158	01/03/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.466,00	0,00	5.466,00
E0401152	01/04/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.466,00	0,00	5.466,00
E0502414	02/05/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.466,00	0,00	5.466,00
E0601206	01/06/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.466,00	0,00	5.466,00
E0801184	01/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.466,00	0,00	5.466,00
E0801103	01/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.466,00	0,00	5.466,00
E0901357	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.466,00	0,00	5.466,00
E1101049	01/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.466,00	0,00	5.466,00
E0103121	03/01/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0201104	01/02/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0301157	01/03/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0401151	01/04/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0502415	02/05/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0601204	01/06/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0801183	01/08/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0801102	01/08/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0901358	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E1101051	01/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E1103057	03/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E1201140	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E1101057	01/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	N B DA COSTA	21.328,52	0,00	21.328,52

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

16

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1212056	12/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	OI S/A	127,65	0,00	127,65
E1215006	15/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	OI S/A	106,42	0,00	106,42
E1215005	15/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	OI S/A	166,65	0,00	166,65
E1215003	15/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	OI S/A	339,10	0,00	339,10
E1219025	19/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	OI S/A	127,65	0,00	127,65
E1207011	07/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	OI S/A	70,93	0,00	70,93
E1212054	12/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	OI S/A	120,14	0,00	120,14
E1215007	15/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	OI S/A	118,38	0,00	118,38
E1219021	19/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	OI S/A	150,22	0,00	150,22
E1219022	19/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	OI S/A	157,15	0,00	157,15
E1219024	19/12/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.39.00	OI S/A	162,46	0,00	162,46
E1219023	19/12/22	0601-103030006.2.025	3.3.90.39.00	OI S/A	169,23	0,00	169,23
E1212057	12/12/22	0601-103050009.2.027	3.3.90.39.00	OI S/A	116,98	0,00	116,98
E1212055	12/12/22	0601-103050009.2.027	3.3.90.39.00	OI S/A	127,65	0,00	127,65
E1215004	15/12/22	0601-103050009.2.027	3.3.90.39.00	OI S/A	127,65	0,00	127,65
E1219026	19/12/22	0601-103050009.2.027	3.3.90.39.00	OI S/A	127,65	0,00	127,65
E1128040	28/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	2.140,00	0,00	2.140,00
E0906044	06/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	200,00	0,00	200,00
E1128041	28/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	2.675,00	0,00	2.675,00
E0804021	04/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM.	1.140,00	0,00	1.140,00
E0901064	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM.	890,94	0,00	890,94
E0901104	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM.	13.383,68	0,00	13.383,68
E0905024	05/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM.	4.159,04	0,00	4.159,04
E0914055	14/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM.	1.203,04	0,00	1.203,04
E0914056	14/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM.	2.134,80	0,00	2.134,80
E1010045	10/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM.	85,80	0,00	85,80
E1110044	10/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM.	17.692,70	0,00	17.692,70
E1111007	11/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM.	1.501,80	0,00	1.501,80
E1123034	23/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM.	1.317,12	0,00	1.317,12
E1207009	07/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM.	96,00	0,00	96,00
E0304034	04/03/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME -	17.404,00	15.663,60	1.740,40
E0727029	27/07/22	0601-101220004.2.014	4.4.90.52.00	PJR DE SOUZA LTDA	4.738,00	0,00	4.738,00
E1010033	10/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	PJR DE SOUZA LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00
E1110048	10/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	200,00	0,00	200,00
E1117053	17/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	160,00	0,00	160,00
E1117052	17/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	399,00	0,00	399,00
E1129030	29/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	994,00	0,00	994,00
E1205054	05/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	275,00	0,00	275,00
E1220013	20/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	7,92	0,00	7,92

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

17

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1227065	27/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	227,90	0,00	227,90
E1103056	03/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	779,00	0,00	779,00
E1104019	04/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	200,00	0,00	200,00
E1110047	10/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	3.097,85	0,00	3.097,85
E1116023	16/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	200,00	0,00	200,00
E1116022	16/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	200,00	0,00	200,00
E1117051	17/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	867,85	0,00	867,85
E1123041	23/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	3.212,00	0,00	3.212,00
E1123042	23/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	3.212,00	0,00	3.212,00
E1128048	28/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	200,00	0,00	200,00
E1212063	12/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	399,00	0,00	399,00
E1212064	12/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	820,00	0,00	820,00
E1219031	19/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	994,00	0,00	994,00
E1219030	19/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.520,00	0,00	1.520,00
E1219032	19/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	830,00	0,00	830,00
E1220014	20/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	994,00	0,00	994,00
E1220015	20/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	6.424,00	0,00	6.424,00
E1222007	22/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	717,85	0,00	717,85
E1222005	22/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	994,00	0,00	994,00
E1222006	22/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	994,00	0,00	994,00
E1226052	26/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	767,85	0,00	767,85
E1227063	27/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	200,00	0,00	200,00
E1227064	27/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	200,00	0,00	200,00
E1227066	27/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.168,95	0,00	1.168,95
E1117050	17/11/22	0601-103050009.2.027	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	663,85	0,00	663,85
E1222004	22/12/22	0601-103050009.2.027	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	663,85	0,00	663,85
E0728031	28/07/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	2.660,00	0,00	2.660,00
E0801060	01/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	3.023,20	0,00	3.023,20
E0801059	01/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	4.142,72	0,00	4.142,72
E0815041	15/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	1.221,00	0,00	1.221,00
E0901029	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	270,43	0,00	270,43
E0901028	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	190,00	0,00	190,00
E0901027	01/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	2.070,90	0,00	2.070,90
E0908038	08/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	1.890,00	0,00	1.890,00
E1005057	05/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	30,90	0,00	30,90
E1005056	05/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	609,00	0,00	609,00
E1024006	24/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	676,10	0,00	676,10
E1027018	27/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	249,30	0,00	249,30
E1027017	27/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	581,70	0,00	581,70

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

18

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1028013	28/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	1.588,00	0,00	1.588,00
E1208045	08/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	919,70	0,00	919,70
E0728034	28/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	280,80	0,00	280,80
E0728032	28/07/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	669,60	0,00	669,60
E0801056	01/08/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	1.353,24	0,00	1.353,24
E0802005	02/08/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	715,86	0,00	715,86
E0803010	03/08/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	2.500,00	0,00	2.500,00
E0815043	15/08/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	143,86	0,00	143,86
E0901030	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	130,20	0,00	130,20
E0901032	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	168,00	0,00	168,00
E0901031	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	1.382,40	0,00	1.382,40
E1024004	24/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	54,25	0,00	54,25
E1024005	24/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	486,00	0,00	486,00
E1027016	27/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	3.696,03	0,00	3.696,03
E1201060	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	1.414,22	0,00	1.414,22
E1201059	01/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	1.587,97	0,00	1.587,97
E1208032	08/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	999,40	0,00	999,40
E1208046	08/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	4.862,40	0,00	4.862,40
E0801168	01/08/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	731,80	0,00	731,80
E0801165	01/08/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	1.220,39	0,00	1.220,39
E0801169	01/08/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	8.594,61	0,00	8.594,61
E0901049	01/09/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	457,86	0,00	457,86
E0901048	01/09/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	1.520,00	0,00	1.520,00
E0901050	01/09/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	3.330,90	0,00	3.330,90
E1005058	05/10/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	28,53	0,00	28,53
E1024007	24/10/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	351,00	0,00	351,00
E1028012	28/10/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	190,32	0,00	190,32
E1110040	10/11/22	0601-103020008.2.023	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	11.745,60	0,00	11.745,60
E1220007	20/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROJECÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	12.395,44	0,00	12.395,44
E1229007	29/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	PROJECÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	10.345,08	0,00	10.345,08
E1104017	04/11/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	916,20	0,00	916,20
E0829029	29/08/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	2.035,00	0,00	2.035,00
E0905027	05/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	1.865,70	0,00	1.865,70
E0919052	19/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	4.081,59	0,00	4.081,59
E0919054	19/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	644,44	0,00	644,44
E1003106	03/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	2.544,30	0,00	2.544,30
E1005041	05/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	4.731,30	0,00	4.731,30
E1020021	20/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	3.662,11	0,00	3.662,11
E1116021	16/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	1.012,25	0,00	1.012,25

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

19

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1116020	16/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	1.684,36	0,00	1.684,36
E1123028	23/11/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	3.246,30	0,00	3.246,30
E1201139	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	1.485,90	0,00	1.485,90
E1215008	15/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	1.365,48	0,00	1.365,48
E1220006	20/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	5.604,90	0,00	5.604,90
E1220016	20/12/22	0601-103010005.2.016	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	173,00	0,00	173,00
E1226046	26/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	8.296,28	0,00	8.296,28
E0905026	05/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	2.413,80	0,00	2.413,80
E1003107	03/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	1.046,70	0,00	1.046,70
E1020020	20/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	1.309,73	0,00	1.309,73
E0614012	14/06/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	S. S. NOGUEIRA - ME	8.020,00	0,00	8.020,00
E1124013	24/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES	1.449,84	0,00	1.449,84
E1124011	24/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.32.00	SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES	2.697,24	0,00	2.697,24
E0309005	09/03/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	SULAMITA SUCUPIRA FRANCELINO	45.000,00	40.500,00	4.500,00
E0901328	01/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	SULAMITA SUCUPIRA FRANCELINO	11.000,00	8.250,00	2.750,00
E0103171	03/01/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.36.00	TARCISO DE SOUSA BEZERRA	24.000,00	22.000,00	2.000,00
E1201104	01/12/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX	1.400,00	0,00	1.400,00
E1201103	01/12/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX	1.400,00	0,00	1.400,00
E0930003	30/09/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	9.149,87	0,00	9.149,87
E1031001	31/10/22	0601-101220004.2.014	3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	8.845,20	0,00	8.845,20
E0930005	30/09/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	45.749,34	0,00	45.749,34
E1031003	31/10/22	0601-103010005.2.016	3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	44.226,00	0,00	44.226,00
E0930004	30/09/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	36.599,47	0,00	36.599,47
E1031002	31/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	35.380,80	0,00	35.380,80
E0801051	01/08/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA ALIMENTÍCIOS COMERCIAL	11.682,89	0,00	11.682,89
E1003037	03/10/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA ALIMENTÍCIOS COMERCIAL	7.549,81	0,00	7.549,81
E1116019	16/11/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA ALIMENTÍCIOS COMERCIAL	7.314,78	0,00	7.314,78
E1220012	20/12/22	0601-103020008.2.022	3.3.90.30.00	V DE ALMEIDA ALIMENTÍCIOS COMERCIAL	4.141,05	0,00	4.141,05
E0926051	26/09/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.165,98	0,00	2.165,98
E1025050	25/10/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.165,98	0,00	2.165,98
E1125028	25/11/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.165,98	0,00	2.165,98
E1213009	13/12/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.177,57	0,00	2.177,57
E1128034	28/11/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	3.870,00	0,00	3.870,00
E0901305	01/09/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.48.00	FOLPAG - HABITACAO	8.880,00	0,00	8.880,00
E1003164	03/10/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.48.00	FOLPAG - HABITACAO	13.680,00	8.880,00	4.800,00
E1101117	01/11/22	0801-164520049.2.264	3.1.90.11.00	FOLPAG - HABITACAO	67.554,37	65.761,79	1.792,58
E1201243	01/12/22	0801-164520049.2.264	3.1.90.11.00	FOLPAG - HABITACAO	65.805,51	0,00	65.805,51
E1201242	01/12/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.48.00	FOLPAG - HABITACAO	11.280,00	0,00	11.280,00
E1206011	06/12/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	6.777,00	0,00	6.777,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
20
de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1110004	10/11/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.569,25	0,00	3.569,25
E1227044	27/12/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.512,48	0,00	3.512,48
E0512025	12/05/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.131,44	0,00	1.131,44
E1123008	23/11/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	17.329,30	0,00	17.329,30
E1128019	28/11/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	743,58	0,00	743,58
E1208016	08/12/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	1.898,00	0,00	1.898,00
E0502187	02/05/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.30.00	N B DA COSTA	4.362,14	0,00	4.362,14
E1227070	27/12/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX	1.400,00	0,00	1.400,00
E1227071	27/12/22	0801-164520049.2.264	3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX	1.400,00	0,00	1.400,00
E1216001	16/12/22	0801-161220040.2.265	3.3.90.39.00	WESLEY SNIPES DE ANDRADE SALES	4.500,00	0,00	4.500,00
E1021009	21/10/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	A. MOREIRA DE ALMEIDA EIRELI	756,50	0,00	756,50
E0930077	30/09/22	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	A. MOREIRA DE ALMEIDA EIRELI	942,50	0,00	942,50
E1011005	11/10/22	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	A. MOREIRA DE ALMEIDA EIRELI	150,80	0,00	150,80
E1117018	17/11/22	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	ADRIANA ROSA	4.128,00	0,00	4.128,00
E1019024	19/10/22	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	AMANDA OLIVEIRA SILVA	4.128,00	0,00	4.128,00
E1117041	17/11/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.14.00	ANDRE DA SILVA DANTAS	110,40	0,00	110,40
E1216003	16/12/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	ANTONIA GARCIA DA SILVA	881,60	0,00	881,60
E1020009	20/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	ANTONIO CORREIA DE SOUZA	8.262,65	0,00	8.262,65
E1027012	27/10/22	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	ANTONIO ROBERLANDIO DE OLIVEIRA DE	3.324,00	0,00	3.324,00
E0103011	03/01/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TONYSRAMO SILVA BRAGA	120.000,00	110.000,00	10.000,00
E0801127	01/08/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0810011	10/08/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0928009	28/09/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E1219003	19/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E1117040	17/11/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.14.00	CARLOS ANTONIO DE MENEZES DAS NEVES	110,40	0,00	110,40
E0520042	20/05/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	124,71	0,00	124,71
E0520043	20/05/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	577,84	0,00	577,84
E0620057	20/06/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	61,83	0,00	61,83
E0620058	20/06/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	323,84	0,00	323,84
E0720027	20/07/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	37,80	0,00	37,80
E0720028	20/07/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	284,69	0,00	284,69
E0901082	01/09/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	279,38	0,00	279,38
E0720026	20/07/22	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	248,34	0,00	248,34
E0901081	01/09/22	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	63,18	0,00	63,18
E0520044	20/05/22	0901-191221009.2.125	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	75,60	0,00	75,60
E0620056	20/06/22	0901-191221009.2.125	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	37,80	0,00	37,80
E0901080	01/09/22	0901-191221009.2.125	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	37,80	0,00	37,80
E1227033	27/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS EIRELI-ME	40.368,17	0,00	40.368,17
E1019009	19/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	DAMIANA CORREIA DE SOUZA LIMA	7.227,33	0,00	7.227,33

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
21
de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1019008	19/10/22	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	DAVI QUEIROZ DE ALENCAR FILHO	5.833,63	0,00	5.833,63
E0301061	01/03/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	308.797,50	200.000,00	108.797,50
E0816036	16/08/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	9.581,04	0,00	9.581,04
E0901326	01/09/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	32.597,10	0,00	32.597,10
E0901327	01/09/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	220.719,40	0,00	220.719,40
E1103003	03/11/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	42.930,00	0,00	42.930,00
E1103023	03/11/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	127.428,00	0,00	127.428,00
E0901233	01/09/22	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	12.603,54	0,00	12.603,54
E0901323	01/09/22	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	73.548,45	0,00	73.548,45
E1103022	03/11/22	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	45.510,00	0,00	45.510,00
E0901325	01/09/22	0901-123060019.2.038	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	36.781,21	0,00	36.781,21
E1103021	03/11/22	0901-123060019.2.038	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	7.281,60	0,00	7.281,60
E0901324	01/09/22	0901-123060019.2.040	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	12.492,22	0,00	12.492,22
E1103020	03/11/22	0901-123060019.2.040	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.820,40	0,00	1.820,40
E1125020	25/11/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13.035,78	0,00	13.035,78
E1213007	13/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13.061,94	0,00	13.061,94
E1220019	20/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	E.G.F. VIANA CONSULTORIA-ME	13.000,00	0,00	13.000,00
E1201073	01/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	EDITORA PETER ROHL LTDA	419.580,00	0,00	419.580,00
E1103011	03/11/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	ELTON DE SOUZA DUARTE	17.958,82	0,00	17.958,82
E0804004	04/08/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.653,71	0,00	8.653,71
E0906026	06/09/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.821,96	0,00	6.821,96
E1005026	05/10/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.781,79	0,00	10.781,79
E1107010	07/11/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.857,50	0,00	10.857,50
E1201274	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	247.523,87	0,00	247.523,87
E0721018	21/07/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.379,13	0,00	4.379,13
E0721019	21/07/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.521,19	0,00	5.521,19
E0722025	22/07/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.753,42	0,00	7.753,42
E0804007	04/08/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	38.563,42	0,00	38.563,42
E0822044	22/08/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.686,21	0,00	2.686,21
E0822041	22/08/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.526,29	0,00	3.526,29
E0906029	06/09/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24.143,32	0,00	24.143,32
E0922012	22/09/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.130,98	0,00	4.130,98
E0922014	22/09/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.275,87	0,00	4.275,87
E0922013	22/09/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.692,27	0,00	4.692,27
E1005029	05/10/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	35.876,66	0,00	35.876,66
E1021015	21/10/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.988,08	0,00	3.988,08
E1021016	21/10/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.712,03	0,00	4.712,03
E1021017	21/10/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.145,36	0,00	5.145,36
E1107013	07/11/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	44.380,84	0,00	44.380,84

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

22

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201275	01/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	149.823,52	0,00	149.823,52
E0822040	22/08/22	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.494,90	0,00	1.494,90
E0906034	06/09/22	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.946,10	0,00	5.946,10
E0922011	22/09/22	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.637,56	0,00	1.637,56
E1005034	05/10/22	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.664,94	0,00	6.664,94
E1021014	21/10/22	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.427,64	0,00	3.427,64
E1107018	07/11/22	0901-133920055.2.238	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.479,67	0,00	8.479,67
E0103100	03/01/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.36.00	ERCILIA HOLANDA OLINDA	45.600,00	41.800,00	3.800,00
E0103132	03/01/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.36.00	ERCILIA HOLANDA OLINDA	54.000,00	49.500,00	4.500,00
E1202026	02/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	145,50	0,00	145,50
E1202022	02/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E1202023	02/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E1202024	02/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	814,10	0,00	814,10
E1202027	02/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	814,10	0,00	814,10
E1202025	02/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	872,30	0,00	872,30
E0916004	16/09/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	34.400,00	15.000,00	19.400,00
E1219027	19/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E	8.440,00	0,00	8.440,00
E1219028	19/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E	18.330,00	0,00	18.330,00
E0301168	01/03/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.04.01	FOLPAG - EDUCACAO	8.807,20	7.272,00	1.535,20
E1201214	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.01.00	FOLPAG - EDUCACAO	115.248,51	0,00	115.248,51
E1201217	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	195.764,80	0,00	195.764,80
E1201216	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.03.00	FOLPAG - EDUCACAO	16.286,17	0,00	16.286,17
E1201215	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.04.01	FOLPAG - EDUCACAO	1.212,00	0,00	1.212,00
E1201218	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.48.00	FOLPAG - EDUCACAO	8.700,00	0,00	8.700,00
E1220022	20/12/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	80,30	0,00	80,30
E1201212	01/12/22	0901-123610022.2.042	3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	22.325,53	0,00	22.325,53
E1201211	01/12/22	0901-123610022.2.042	3.1.90.04.01	FOLPAG - EDUCACAO	848,40	0,00	848,40
E1201213	01/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.48.00	FOLPAG - EDUCACAO	60.891,87	0,00	60.891,87
E1003142	03/10/22	0901-123610023.2.043	3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	3.323.473,24	3.323.416,36	56,88
E1101106	01/11/22	0901-123610023.2.043	3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	3.458.171,74	3.457.269,79	901,95
E1201209	01/12/22	0901-123610023.2.043	3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	3.726.870,12	0,00	3.726.870,12
E1201208	01/12/22	0901-123610023.2.043	3.1.90.04.01	FOLPAG - EDUCACAO	157.215,01	0,00	157.215,01
E1220020	20/12/22	0901-123610023.2.043	3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	72.850,90	0,00	72.850,90
E1201210	01/12/22	0901-123650023.2.048	3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	623.867,31	0,00	623.867,31
E1201219	01/12/22	0901-123650023.2.048	3.1.90.04.01	FOLPAG - EDUCACAO	41.993,06	0,00	41.993,06
E1220021	20/12/22	0901-123650023.2.048	3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	12.066,28	0,00	12.066,28
E1025051	25/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	FRANCINEIDE FREIRES GONCALVES	7.964,00	0,00	7.964,00
E1103008	03/11/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	FRANCINEIDE FREIRES GONCALVES	8.959,50	0,00	8.959,50
E1013015	13/10/22	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	FRANCINEIDE FREIRES GONCALVES	6.829,13	0,00	6.829,13

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

23

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1118018	18/11/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	FRANCISCA PINTO DE ALENCAR	5.973,00	0,00	5.973,00
E1117043	17/11/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.14.00	FRANCISCA VELNARIA BEZERRA	157,72	0,00	157,72
E1226030	26/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	62.639,00	0,00	62.639,00
E1005045	05/10/22	0901-123060019.2.038	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.033,95	0,00	4.033,95
E1005046	05/10/22	0901-123060019.2.040	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.012,25	0,00	1.012,25
E1213002	13/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	34.880,00	0,00	34.880,00
E1213001	13/12/22	0901-123650025.2.049	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.258,00	0,00	1.258,00
E1205010	05/12/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	FRANCISCO DANTAS CAVALCANTE	1.826,27	0,00	1.826,27
E1021005	21/10/22	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	FRANCISCO EDGLE LOPES VIEIRA	1.740,00	0,00	1.740,00
E1025052	25/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	FRANCISCO ENRIQUE JALES BENTO	9.959,49	0,00	9.959,49
E1025054	25/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	FRANCISCO GIUVANDI JALES DUARTE	9.170,75	0,00	9.170,75
E1025053	25/10/22	0901-123060019.2.040	3.3.90.30.00	FRANCISCO GIUVANDI JALES DUARTE	293,50	0,00	293,50
E1118020	18/11/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	GARDENEIDE ALEXANDRE DUARTE	8.103,37	0,00	8.103,37
E1122005	22/11/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	GARDENEIDE ALEXANDRE DUARTE	2.986,50	0,00	2.986,50
E1028010	28/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	GARDETE ALEXANDRE DUARTE	3.982,00	0,00	3.982,00
E1117046	17/11/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.14.00	GISELE FERREIRA BEZERRA	110,40	0,00	110,40
E1228011	28/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	108.896,86	0,00	108.896,86
E1216006	16/12/22	0901-131220055.2.252	3.3.90.30.00	INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA E	60.906,00	0,00	60.906,00
E1206027	06/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	INOVE EDUCACIONAL EIRELI	1.425.210,00	0,00	1.425.210,00
E0831095	31/08/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.496,92	1.476,92	20,00
E1101150	01/11/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	39.917,38	0,00	39.917,38
E1130052	30/11/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	40.082,82	0,00	40.082,82
E1201277	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.492.903,80	0,00	1.492.903,80
E1201270	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.791.484,56	0,00	1.791.484,56
E1201276	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.478.711,40	0,00	4.478.711,40
E1212053	12/12/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	36.965,08	0,00	36.965,08
E1230015	30/12/22	0901-121220058.2.031	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	39.988,05	0,00	39.988,05
E1101149	01/11/22	0901-123610022.2.042	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.711,62	0,00	6.711,62
E1130051	30/11/22	0901-123610022.2.042	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.357,44	0,00	7.357,44
E1212052	12/12/22	0901-123610022.2.042	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.278,63	0,00	4.278,63
E1230017	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.868,85	0,00	4.868,85
E1101147	01/11/22	0901-123610023.2.043	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	739.802,59	0,00	739.802,59
E1130048	30/11/22	0901-123610023.2.043	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	761.773,01	0,00	761.773,01
E1212049	12/12/22	0901-123610023.2.043	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	677.252,15	0,00	677.252,15
E1230016	30/12/22	0901-123610023.2.043	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	725.513,82	0,00	725.513,82
E1101148	01/11/22	0901-123650023.2.048	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	124.564,97	0,00	124.564,97
E1130049	30/11/22	0901-123650023.2.048	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	132.325,55	0,00	132.325,55
E1212050	12/12/22	0901-123650023.2.048	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	110.998,78	0,00	110.998,78
E1230018	30/12/22	0901-123650023.2.048	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	126.223,74	0,00	126.223,74

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

24

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1130050	30/11/22	0901-123650025.2.049	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	254,64	0,00	254,64
E1212051	12/12/22	0901-123650025.2.049	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	43,50	0,00	43,50
E1221018	21/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	2.650,00	0,00	2.650,00
E1118025	18/11/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	11.635,00	0,00	11.635,00
E1227034	27/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	8.350,00	0,00	8.350,00
E0615010	15/06/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	5.756,24	5.756,23	0,01
E1213024	13/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	2.601,50	0,00	2.601,50
E1213025	13/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	4.886,95	0,00	4.886,95
E1216010	16/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	1.840,40	0,00	1.840,40
E1216011	16/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	2.216,65	0,00	2.216,65
E1219017	19/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	933,10	0,00	933,10
E1219020	19/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	4.420,40	0,00	4.420,40
E1219016	19/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	7.836,75	0,00	7.836,75
E1222001	22/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	8.314,05	0,00	8.314,05
E1227005	27/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	3.274,45	0,00	3.274,45
E1227002	27/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	5.250,30	0,00	5.250,30
E1227003	27/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	5.250,30	0,00	5.250,30
E1227004	27/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	5.250,30	0,00	5.250,30
E1227006	27/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	5.250,30	0,00	5.250,30
E1227007	27/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	5.250,30	0,00	5.250,30
E1227008	27/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	5.250,30	0,00	5.250,30
E1227009	27/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	5.250,30	0,00	5.250,30
E1227010	27/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	5.250,30	0,00	5.250,30
E1118023	18/11/22	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	JOSE BENICIO DE MENEZES NETO	2.483,60	0,00	2.483,60
E1118022	18/11/22	0901-123060019.2.040	3.3.90.30.00	JOSE BENICIO DE MENEZES NETO	6.915,30	0,00	6.915,30
E1117042	17/11/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.14.00	JOSE CLENILTON DE ARAUJO	110,40	0,00	110,40
E1019011	19/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	JOSE MAURO BEZERRA	6.288,00	0,00	6.288,00
E1118021	18/11/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	JOSE MAURO BEZERRA	6.084,00	0,00	6.084,00
E1018015	18/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	JOSE WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	4.128,00	0,00	4.128,00
E1028008	28/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	JOSEFA DIAS DE LIMA	4.001,91	0,00	4.001,91
E1101043	01/11/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	JOSEFA DIAS DE LIMA	2.986,50	0,00	2.986,50
E1117044	17/11/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.14.00	JULIANA ARTILANO SUCUPIRA	126,18	0,00	126,18
E1201071	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.14.00	LANNARA KIRLLEY FLORENTINO SARMENTO	220,80	0,00	220,80
E1227019	27/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	50.400,00	0,00	50.400,00
E1228015	28/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA	19.800,00	0,00	19.800,00
E1228007	28/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	1.700,00	0,00	1.700,00
E1103010	03/11/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	MARIA ANGELA MARQUES TEIXEIRA	5.176,60	0,00	5.176,60
E1020010	20/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO COSME DE SOUSA	8.202,92	0,00	8.202,92
E1003080	03/10/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.36.00	MARIA HELENA VIEIRA ALMEIDA	6.000,00	4.000,00	2.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

25

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1013020	13/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	MARIA SONIA DE MENEZES CARDOSO ALVES	3.942,18	0,00	3.942,18
E1028009	28/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	MARIA SONIA DE MENEZES CARDOSO ALVES	5.973,00	0,00	5.973,00
E1201056	01/12/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	MARIA SONIA DE MENEZES CARDOSO ALVES	7.964,00	0,00	7.964,00
E1117045	17/11/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.14.00	MARLUCE GOMES CABRAL	110,40	0,00	110,40
E1103054	03/11/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.14.00	MARLUCE TORQUATO LIMA GONCALVES	473,16	0,00	473,16
E1117039	17/11/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.14.00	MARLUCE TORQUATO LIMA GONCALVES	157,72	0,00	157,72
E0701176	01/07/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	364,40	0,00	364,40
E0701174	01/07/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.733,00	0,00	2.733,00
E1003067	03/10/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.466,00	0,00	5.466,00
E0801083	01/08/22	0901-123650025.2.049	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	364,40	0,00	364,40
E0801081	01/08/22	0901-123650025.2.049	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.733,00	0,00	2.733,00
E0801080	01/08/22	0901-123650025.2.049	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.466,00	0,00	5.466,00
E1003068	03/10/22	0901-123650025.2.049	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.288,00	0,00	7.288,00
E0801079	01/08/22	0901-131220058.2.237	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0818024	18/08/22	0901-123610022.2.042	4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00
E0725020	25/07/22	0901-123650025.2.049	4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	214.625,00	0,00	214.625,00
E0818022	18/08/22	0901-123650025.2.049	4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.554,92	0,00	4.554,92
E0818021	18/08/22	0901-123650025.2.049	4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37.875,00	0,00	37.875,00
E0801130	01/08/22	0901-123610022.2.042	4.4.90.52.00	NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS	5.100,00	0,00	5.100,00
E1014006	14/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	23.939,00	0,00	23.939,00
E1014007	14/10/22	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.789,00	0,00	3.789,00
E1014003	14/10/22	0901-123060019.2.037	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.824,00	0,00	4.824,00
E1014004	14/10/22	0901-123060019.2.038	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.773,40	0,00	1.773,40
E1014005	14/10/22	0901-123060019.2.040	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	334,60	0,00	334,60
E0901355	01/09/22	0901-123650025.2.049	3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO	36.000,00	30.000,00	6.000,00
E1006018	06/10/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	350,00	0,00	350,00
E1007055	07/10/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	2.550,00	0,00	2.550,00
E1010015	10/10/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	3.450,00	0,00	3.450,00
E1223005	23/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	42,00	0,00	42,00
E1223006	23/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	5.500,00	0,00	5.500,00
E1223004	23/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	137,75	0,00	137,75
E1212021	12/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	PROJECÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	269,78	0,00	269,78
E1219010	19/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	PROJECÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	607,99	0,00	607,99
E1230007	30/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	PROJECÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	300,63	0,00	300,63
E1226031	26/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	44.349,00	0,00	44.349,00
E1226032	26/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	47.590,00	0,00	47.590,00
E1201070	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.14.00	RAIMUNDO NONATO FERREIRA LO	331,20	0,00	331,20
E1130039	30/11/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA	81.149,90	0,00	81.149,90
E1201197	01/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA	5.363,99	0,00	5.363,99

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

26

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230020	30/12/22	0901-121220058.2.031	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA	84.079,24	0,00	84.079,24
E1020011	20/10/22	0901-123060019.2.036	3.3.90.30.00	RITA CORREIA DE SOUZA	3.982,00	0,00	3.982,00
E1228014	28/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	S J DA SILVA - ME	48.844,00	0,00	48.844,00
E0222004	22/02/22	0901-123610017.1.018	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	220.911,72	220.911,71	0,01
E0222003	22/02/22	0901-123650025.1.021	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	364.566,78	364.566,76	0,02
E1201127	01/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	91,55	0,00	91,55
E1229002	29/12/22	0901-123610022.2.042	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	54,21	0,00	54,21
E0831043	31/08/22	1101-278120053.2.090	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DESPORTIVA IGUATU - ADI	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E0831042	31/08/22	1101-278120053.2.090	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE	15.000,00	7.500,00	7.500,00
E0921006	21/09/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.14.00	CARLOS LUCIANO SILVA	331,20	0,00	331,20
E0520050	20/05/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	84,59	0,00	84,59
E0620054	20/06/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	41,87	0,00	41,87
E0720037	20/07/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	42,08	0,00	42,08
E0901087	01/09/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	41,92	0,00	41,92
E1026011	26/10/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.588,10	0,00	1.588,10
E1125033	25/11/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.588,10	0,00	1.588,10
E1213008	13/12/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.750,70	0,00	1.750,70
E0622009	22/06/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.862,10	0,00	2.862,10
E0425040	25/04/22	1101-278120053.2.089	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.704,39	0,00	4.704,39
E0519006	19/05/22	1101-278120053.2.089	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.510,32	0,00	2.510,32
E0706015	06/07/22	1101-278120053.2.089	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.424,24	0,00	6.424,24
E0721016	21/07/22	1101-278120053.2.089	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.987,78	0,00	2.987,78
E0822039	22/08/22	1101-278120053.2.089	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.458,88	0,00	4.458,88
E0922010	22/09/22	1101-278120053.2.089	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.155,60	0,00	3.155,60
E1021013	21/10/22	1101-278120053.2.089	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.555,77	0,00	2.555,77
E1123035	23/11/22	1101-278120053.2.089	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.002,60	0,00	3.002,60
E1201221	01/12/22	1101-271220058.2.088	3.1.90.11.00	FOLPAG - ESPORTE E JUVENTUDE	64.000,81	0,00	64.000,81
E1007016	07/10/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.514,00	0,00	2.514,00
E1110030	10/11/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.339,00	0,00	2.339,00
E1110007	10/11/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	8.281,51	0,00	8.281,51
E0509043	09/05/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	6.592,50	6.592,00	0,50
E0512034	12/05/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.131,44	0,00	1.131,44
E1019005	19/10/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	14.892,86	0,00	14.892,86
E1123003	23/11/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	9.529,71	0,00	9.529,71
E1128026	28/11/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	743,58	0,00	743,58
E1208014	08/12/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	1.064,40	0,00	1.064,40
E0808015	08/08/22	1101-271220058.2.088	3.3.90.30.00	TECBOL LTDA-ME	1.530,00	0,00	1.530,00
E1130003	30/11/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	A. MOREIRA DE ALMEIDA EIRELI	188,50	0,00	188,50
E0520049	20/05/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	317,44	0,00	317,44

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
27
de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0620065	20/06/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	105,66	0,00	105,66
E0720029	20/07/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	104,70	0,00	104,70
E0901090	01/09/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	104,70	0,00	104,70
E0926061	26/09/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.070,65	0,00	2.070,65
E1026019	26/10/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.070,65	0,00	2.070,65
E1125027	25/11/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.307,53	0,00	2.307,53
E1205030	05/12/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.307,53	0,00	2.307,53
E1118005	18/11/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	626,30	0,00	626,30
E1201236	01/12/22	1201-111220058.2.228	3.1.90.11.00	FOLPAG - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	30.022,60	0,00	30.022,60
E0404050	04/04/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	340,40	340,00	0,40
E1007015	07/10/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.354,70	0,00	4.354,70
E1227041	27/12/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	463,62	0,00	463,62
E0512030	12/05/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.131,44	0,00	1.131,44
E1128014	28/11/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	743,58	0,00	743,58
E1207007	07/12/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA	3.000,00	0,00	3.000,00
E1208015	08/12/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	2.403,50	0,00	2.403,50
E0502182	02/05/22	1201-111220058.2.228	3.3.90.30.00	N B DA COSTA	4.280,74	0,00	4.280,74
E1108038	08/11/22	1201-113340051.2.231	3.3.90.39.00	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS	30.000,00	0,00	30.000,00
E0103008	03/01/22	1301-154510031.1.042	4.4.90.51.00	A.L.TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	1.815.940,47	510.200,00	1.305.740,47
E0801125	01/08/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0810010	10/08/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0928011	28/09/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0520048	20/05/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	314,49	0,00	314,49
E0620068	20/06/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	155,58	0,00	155,58
E0720023	20/07/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	158,58	0,00	158,58
E0901088	01/09/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	151,08	0,00	151,08
E1025045	25/10/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.817,38	0,00	8.817,38
E1125025	25/11/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.817,38	0,00	8.817,38
E0505018	05/05/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	294,50	0,00	294,50
E0505011	05/05/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.384,62	0,00	3.384,62
E0608032	08/06/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	256,08	0,00	256,08
E0608025	08/06/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.939,18	0,00	3.939,18
E0706017	06/07/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.254,41	0,00	3.254,41
E0804008	04/08/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.707,07	0,00	2.707,07
E0906037	06/09/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	245,57	0,00	245,57
E0906030	06/09/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.271,21	0,00	3.271,21
E1005037	05/10/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	220,36	0,00	220,36
E1005030	05/10/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.401,77	0,00	3.401,77
E1107021	07/11/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	311,44	0,00	311,44

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

28

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1107014	07/11/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.708,14	0,00	3.708,14
E0816027	16/08/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	203,70	0,00	203,70
E0919012	19/09/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	305,55	0,00	305,55
E0919014	19/09/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	657,40	0,00	657,40
E0919013	19/09/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.492,80	0,00	1.492,80
E1005049	05/10/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	126,10	0,00	126,10
E1005051	05/10/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	126,10	0,00	126,10
E1005050	05/10/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	145,50	0,00	145,50
E1005048	05/10/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	223,10	0,00	223,10
E1118007	18/11/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	324,95	0,00	324,95
E1202028	02/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	203,70	0,00	203,70
E1101121	01/11/22	1301-151220058.2.095	3.1.90.11.00	FOLPAG - INFRA-ESTRUTURA	141.467,78	140.971,96	495,82
E1201228	01/12/22	1301-151220058.2.095	3.1.90.11.00	FOLPAG - INFRA-ESTRUTURA	152.935,08	0,00	152.935,08
E1212008	12/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.477,87	0,00	3.477,87
E0512026	12/05/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.331,90	0,00	1.331,90
E1123004	23/11/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	8.535,10	0,00	8.535,10
E1128022	28/11/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	1.210,65	0,00	1.210,65
E1208013	08/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	1.064,40	0,00	1.064,40
E0425003	25/04/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0429034	29/04/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0621008	21/06/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0701171	01/07/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0801084	01/08/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1025028	25/10/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1028005	28/10/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1124003	24/11/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1219012	19/12/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0502184	02/05/22	1301-151220058.2.095	3.3.90.30.00	N B DA COSTA	7.509,34	0,00	7.509,34
E0520051	20/05/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	179,19	0,00	179,19
E0620066	20/06/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	88,61	0,00	88,61
E0720033	20/07/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	85,91	0,00	85,91
E0901089	01/09/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	88,26	0,00	88,26
E0926021	26/09/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.483,39	0,00	3.483,39
E1026005	26/10/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.483,39	0,00	3.483,39
E1125029	25/11/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.720,27	0,00	3.720,27
E1205042	05/12/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.720,27	0,00	3.720,27
E0404033	04/04/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.274,42	0,00	2.274,42
E0505017	05/05/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.061,30	0,00	2.061,30
E0608031	08/06/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.348,62	0,00	2.348,62

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

29

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0706011	06/07/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.188,79	0,00	2.188,79
E0804014	04/08/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.706,88	0,00	1.706,88
E0906036	06/09/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.731,52	0,00	1.731,52
E1005036	05/10/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.010,58	0,00	2.010,58
E1107020	07/11/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.211,68	0,00	2.211,68
E1213011	13/12/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E	3.015,00	0,00	3.015,00
E1201222	01/12/22	1401-201220058.2.100	3.1.90.11.00	FOLPAG - DESENVOLVIMENTO AGRARIO	120.161,57	0,00	120.161,57
E1028007	28/10/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	61.801,08	0,00	61.801,08
E0512022	12/05/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.131,44	0,00	1.131,44
E1123002	23/11/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	6.841,15	0,00	6.841,15
E1128013	28/11/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	1.139,08	0,00	1.139,08
E0502185	02/05/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	N B DA COSTA	4.894,98	0,00	4.894,98
E1007050	07/10/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	3.238,99	0,00	3.238,99
E1007051	07/10/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	3.239,00	0,00	3.239,00
E1010017	10/10/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	2.800,00	0,00	2.800,00
E0825023	25/08/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.548,00	0,00	2.548,00
E0928014	28/09/22	1401-201220058.2.100	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	4.308,00	0,00	4.308,00
E0520040	20/05/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	161,55	0,00	161,55
E0620062	20/06/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	80,70	0,00	80,70
E0720036	20/07/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	84,29	0,00	84,29
E0901114	01/09/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	80,70	0,00	80,70
E0926058	26/09/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.731,76	0,00	2.731,76
E1025047	25/10/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.731,76	0,00	2.731,76
E1125032	25/11/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.731,76	0,00	2.731,76
E1205046	05/12/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.731,76	0,00	2.731,76
E1201232	01/12/22	1601-041220049.2.112	3.1.90.11.00	FOLPAG - CONTROLADORIA	25.041,03	0,00	25.041,03
E1007019	07/10/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.869,50	0,00	3.869,50
E1212009	12/12/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	509,65	0,00	509,65
E1227042	27/12/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	509,65	0,00	509,65
E0512029	12/05/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.131,44	0,00	1.131,44
E1128037	28/11/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	743,58	0,00	743,58
E1227016	27/12/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E1208019	08/12/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	1.884,65	0,00	1.884,65
E0502191	02/05/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.30.00	N B DA COSTA	4.280,74	0,00	4.280,74
E0518014	18/05/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	OI S/A	115,45	0,00	115,45
E0601007	01/06/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	OI S/A	34,39	0,00	34,39
E0615023	15/06/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	OI S/A	120,07	0,00	120,07
E0701107	01/07/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	OI S/A	33,34	0,00	33,34
E0719021	19/07/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	OI S/A	100,05	0,00	100,05

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

30

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0801015	01/08/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	OI S/A	33,34	0,00	33,34
E0817018	17/08/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	OI S/A	36,00	0,00	36,00
E0901024	01/09/22	1601-041220049.2.112	3.3.90.39.00	OI S/A	30,84	0,00	30,84
E1231006	31/12/22	1701-154520032.2.116	3.3.90.36.00	ANTONIO JOZIVAN MARTINS BANDEIRA	1.957,80	0,00	1.957,80
E0505005	05/05/22	1701-154520032.2.116	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	3.519,36	0,00	3.519,36
E0520039	20/05/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	462,11	0,00	462,11
E0620067	20/06/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	222,40	0,00	222,40
E0720038	20/07/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	218,76	0,00	218,76
E0901077	01/09/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	227,28	0,00	227,28
E1125022	25/11/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.612,44	0,00	5.612,44
E0404030	04/04/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.726,39	0,00	5.726,39
E0505013	05/05/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.939,12	0,00	5.939,12
E0608027	08/06/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.794,49	0,00	5.794,49
E0706016	06/07/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.240,14	0,00	5.240,14
E0804009	04/08/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.716,90	0,00	4.716,90
E0906032	06/09/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.445,10	0,00	4.445,10
E1005032	05/10/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.237,23	0,00	5.237,23
E1107016	07/11/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.112,08	0,00	6.112,08
E1201244	01/12/22	1701-044520032.2.114	3.1.90.11.00	FOLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	33.777,60	0,00	33.777,60
E1201246	01/12/22	1701-154520032.2.116	3.1.90.11.00	FOLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	281.582,94	0,00	281.582,94
E1231007	31/12/22	1701-154520032.2.116	3.3.90.36.00	FRANCINETO LOPES DOS SANTOS	1.957,80	0,00	1.957,80
E1212006	12/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	16.654,57	0,00	16.654,57
E0930057	30/09/22	1701-044520032.2.114	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	59.923,88	39.339,22	20.584,66
E0512027	12/05/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.131,44	0,00	1.131,44
E1110025	10/11/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	9.833,60	0,00	9.833,60
E1123001	23/11/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	11.455,10	0,00	11.455,10
E1206020	06/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	4.301,00	0,00	4.301,00
E0513002	13/05/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	2.607,50	0,00	2.607,50
E1128021	28/11/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	743,58	0,00	743,58
E1130017	30/11/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	1.592,00	0,00	1.592,00
E1231005	31/12/22	1701-154520032.2.116	3.3.90.36.00	LAERTON CHAGAS DE OLIVEIRA	2.409,60	0,00	2.409,60
E1108013	08/11/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	34.675,00	13.000,00	21.675,00
E1231008	31/12/22	1701-154520032.2.116	3.3.90.36.00	MANOEL POMPEU DA SILVA	1.957,80	0,00	1.957,80
E1231009	31/12/22	1701-154520032.2.116	3.3.90.36.00	MIGUEL HOLANDA BRAZ	1.957,80	0,00	1.957,80
E0429031	29/04/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E0701172	01/07/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1025027	25/10/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1028004	28/10/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1124006	24/11/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

31

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1219011	19/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	911,00	0,00	911,00
E1121002	21/11/22	1701-154520032.2.116	3.3.90.39.00	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E	27.210,34	0,00	27.210,34
E0502183	02/05/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	N B DA COSTA	4.801,24	0,00	4.801,24
E0812024	12/08/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	OI S/A	248,93	0,00	248,93
E1007052	07/10/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	4.240,00	0,00	4.240,00
E1010020	10/10/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	1.800,00	0,00	1.800,00
E1017029	17/10/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	1.793,00	0,00	1.793,00
E1017028	17/10/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	812,00	0,00	812,00
E1212035	12/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.30.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	2.312,46	0,00	2.312,46
E1212034	12/12/22	1701-044520032.2.114	3.3.90.39.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	762,00	0,00	762,00
E1026009	26/10/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.112,74	0,00	1.112,74
E1125036	25/11/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.112,74	0,00	1.112,74
E1205032	05/12/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.112,74	0,00	1.112,74
E0908034	08/09/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	121,25	0,00	121,25
E1201240	01/12/22	1801-044520002.2.260	3.1.90.11.00	FOLPAG - TRANSPORTE E LOGISTICA	32.593,72	0,00	32.593,72
E1201239	01/12/22	1801-044520002.2.260	3.1.90.04.01	FOLPAG - TRANSPORTE E LOGISTICA	1.212,00	0,00	1.212,00
E1206013	06/12/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	16.783,00	0,00	16.783,00
E1110015	10/11/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	12.004,84	0,00	12.004,84
E1212014	12/12/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	8.554,50	0,00	8.554,50
E0512033	12/05/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.131,44	0,00	1.131,44
E1128015	28/11/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	743,58	0,00	743,58
E0502189	02/05/22	1801-044520002.2.260	3.3.90.30.00	N B DA COSTA	4.362,14	0,00	4.362,14
E1117047	17/11/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.14.00	ANTONIO ALVES DA CUNHA FILHO	473,16	0,00	473,16
E1011003	11/10/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	5.873,28	0,00	5.873,28
E0926026	26/09/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.742,18	0,00	1.742,18
E1025049	25/10/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.742,18	0,00	1.742,18
E1125035	25/11/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.742,18	0,00	1.742,18
E1205041	05/12/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.742,18	0,00	1.742,18
E1201238	01/12/22	1901-041820058.2.261	3.1.90.11.00	FOLPAG - SEGURANCA PUBLICA E PROT.	298.301,86	0,00	298.301,86
E0908025	08/09/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	56.764,34	0,00	56.764,34
E1025016	25/10/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	50.648,52	0,00	50.648,52
E1110016	10/11/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	56.756,18	0,00	56.756,18
E0512032	12/05/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.131,44	0,00	1.131,44
E1123007	23/11/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	26.714,10	0,00	26.714,10
E1128017	28/11/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	743,58	0,00	743,58
E1207008	07/12/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA	4.000,00	0,00	4.000,00
E1118011	18/11/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	8.584,95	0,00	8.584,95
E0817017	17/08/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	OI S/A	69,86	0,00	69,86
E0926029	26/09/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	42,00	0,00	42,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

32

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0926028	26/09/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	182,00	0,00	182,00
E1212020	12/12/22	1901-041820058.2.261	3.3.90.30.00	PROJECÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE	287,81	0,00	287,81
E1130016	30/11/22	2001-185410039.2.258	3.3.90.39.00	BRASERV SERVICO DE LOCACCO E	670.824,12	570.000,00	100.824,12
E0202007	02/02/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	5.121,88	0,00	5.121,88
E0301045	01/03/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	27.389,89	0,00	27.389,89
E0411035	11/04/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	39.512,59	0,00	39.512,59
E0411036	11/04/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	274.041,60	73.084,32	200.957,28
E0630008	30/06/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	29.836,98	0,00	29.836,98
E0809006	09/08/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	25.070,42	0,00	25.070,42
E0901020	01/09/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	15.317,87	0,00	15.317,87
E0901019	01/09/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	274.041,60	0,00	274.041,60
E1003014	03/10/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	61.188,71	0,00	61.188,71
E1003013	03/10/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	274.041,60	0,00	274.041,60
E1101017	01/11/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	274.041,60	0,00	274.041,60
E0520054	20/05/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	455,20	0,00	455,20
E0620060	20/06/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	230,58	0,00	230,58
E0720025	20/07/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	223,72	0,00	223,72
E0901076	01/09/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	219,85	0,00	219,85
E0926020	26/09/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.444,95	0,00	1.444,95
E1026010	26/10/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.444,95	0,00	1.444,95
E1125021	25/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.444,95	0,00	1.444,95
E1205028	05/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.444,95	0,00	1.444,95
E1007032	07/10/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS	37.818,00	0,00	37.818,00
E1007026	07/10/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS	55.119,60	0,00	55.119,60
E0404034	04/04/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	301,73	0,00	301,73
E0706012	06/07/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	270,15	0,00	270,15
E0804015	04/08/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	273,53	0,00	273,53
E0404032	04/04/22	2001-154520058.2.254	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	627,81	0,00	627,81
E0505016	05/05/22	2001-154520058.2.254	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	625,05	0,00	625,05
E0608030	08/06/22	2001-154520058.2.254	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	659,11	0,00	659,11
E0706013	06/07/22	2001-154520058.2.254	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	686,31	0,00	686,31
E0804013	04/08/22	2001-154520058.2.254	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	644,24	0,00	644,24
E0906035	06/09/22	2001-154520058.2.254	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.316,92	0,00	3.316,92
E1005035	05/10/22	2001-154520058.2.254	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.284,81	0,00	3.284,81
E1107019	07/11/22	2001-154520058.2.254	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.337,59	0,00	3.337,59
E0505001	05/05/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	422.658,68	0,00	422.658,68
E0608007	08/06/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	361.343,53	0,00	361.343,53
E0706006	06/07/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	366.708,87	0,00	366.708,87
E0804002	04/08/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	356.276,43	0,00	356.276,43

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

33

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1024001	24/10/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	314.503,70	0,00	314.503,70
E1024002	24/10/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	328.637,56	0,00	328.637,56
E1107008	07/11/22	2001-154520058.2.256	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	361.621,67	0,00	361.621,67
E0404035	04/04/22	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21.972,13	0,00	21.972,13
E0425041	25/04/22	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.618,66	0,00	3.618,66
E0505019	05/05/22	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	18.328,55	0,00	18.328,55
E0608033	08/06/22	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19.206,43	0,00	19.206,43
E0706014	06/07/22	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.064,10	0,00	20.064,10
E0804016	04/08/22	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19.440,93	0,00	19.440,93
E0906038	06/09/22	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	18.189,44	0,00	18.189,44
E1005038	05/10/22	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19.459,75	0,00	19.459,75
E1107022	07/11/22	2001-154520058.2.257	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.193,79	0,00	20.193,79
E1101123	01/11/22	2001-154520058.2.253	3.1.90.11.00	FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E	214.213,94	195.710,32	18.503,62
E1201234	01/12/22	2001-154520058.2.253	3.1.90.11.00	FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E	202.862,15	0,00	202.862,15
E1201235	01/12/22	2001-154520058.2.253	3.1.90.04.01	FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E	9.600,00	0,00	9.600,00
E1110012	10/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	139.950,18	49.050,18	90.900,00
E1212018	12/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	122.455,24	0,00	122.455,24
E1227045	27/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	118.656,77	0,00	118.656,77
E0512021	12/05/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.131,44	0,00	1.131,44
E1020007	20/10/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	22.685,33	0,00	22.685,33
E1104013	04/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	35.497,50	0,00	35.497,50
E1104012	04/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	53.553,35	0,00	53.553,35
E1110026	10/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	8.941,60	0,00	8.941,60
E1123005	23/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	77.740,00	0,00	77.740,00
E1128016	28/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	1.954,13	0,00	1.954,13
E1207006	07/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA	2.600,00	0,00	2.600,00
E1208018	08/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA-ME (IMACOL	526,65	0,00	526,65
E0103036	03/01/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	652,00	651,90	0,10
E1103002	03/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	12.990,30	0,00	12.990,30
E1109011	09/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	5.938,30	0,00	5.938,30
E1116006	16/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	371,95	0,00	371,95
E1116005	16/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	976,25	0,00	976,25
E1123033	23/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	646,35	0,00	646,35
E1123027	23/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	1.525,20	0,00	1.525,20
E1123025	23/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	602,00	0,00	602,00
E1123026	23/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	604,15	0,00	604,15
E1124010	24/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	7.529,30	0,00	7.529,30
E1201220	01/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS	6.004,95	0,00	6.004,95
E1130021	30/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	39.350,00	0,00	39.350,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

34

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1005059	05/10/22	2001-154520058.2.253	4.4.90.52.00	MANJATO TRATORES LTDA EPP	64.500,00	0,00	64.500,00
E1107003	07/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	MARCIO VIEIRA GONCALVES	66.298,50	0,00	66.298,50
E0502186	02/05/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	N B DA COSTA	5.504,14	0,00	5.504,14
E1007053	07/10/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	1.447,43	0,00	1.447,43
E1007044	07/10/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	278,00	0,00	278,00
E1007043	07/10/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	1.450,00	0,00	1.450,00
E0825022	25/08/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	3.276,00	0,00	3.276,00
E1027015	27/10/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	180,00	0,00	180,00
E1104018	04/11/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	546,00	0,00	546,00
E1205026	05/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	364,00	0,00	364,00
E1208026	08/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	546,00	0,00	546,00
E1208027	08/12/22	2001-154520058.2.253	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	728,00	0,00	728,00
E0520045	20/05/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	156,24	0,00	156,24
E0620064	20/06/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	94,10	0,00	94,10
E0720032	20/07/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	87,33	0,00	87,33
E0901084	01/09/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	83,29	0,00	83,29
E0531117	31/05/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.713,74	1.713,14	0,60
E1026004	26/10/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	711,58	0,00	711,58
E1125026	25/11/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	711,58	0,00	711,58
E1205029	05/12/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	711,58	0,00	711,58
E0401219	01/04/22	2101-041220040.2.225	3.1.90.04.00	FOLPAG - ARTICULACOES POLITICAS E	2.666,40	0,00	2.666,40
E1201241	01/12/22	2101-041220040.2.225	3.1.90.11.00	FOLPAG - ARTICULACOES POLITICAS E	22.384,60	0,00	22.384,60
E1212007	12/12/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	955,80	0,00	955,80
E1227039	27/12/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	955,80	0,00	955,80
E0512036	12/05/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.131,44	0,00	1.131,44
E1128012	28/11/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	743,58	0,00	743,58
E1201025	01/12/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E1227015	27/12/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E0301224	01/03/22	2101-041220040.2.225	3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	36.340,00	21.804,00	14.536,00
E0524017	24/05/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	(HOTEL CANTEIROS) LUCINEUTON ALVES DE	1.740,00	0,00	1.740,00
E0921007	21/09/22	2602-082440040.2.146	3.3.90.39.00	A. MOREIRA DE ALMEIDA EIRELI	301,60	0,00	301,60
E1209036	09/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	ALINE FERNANDES SIMPLICIO	110,40	0,00	110,40
E0801126	01/08/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0810012	10/08/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0928010	28/09/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E1219004	19/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
E1226007	26/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	1.900,00	0,00	1.900,00
E1209039	09/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	AUGUSTO CESAS GOMES FERREIRA	110,40	0,00	110,40
E0520055	20/05/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	1.334,72	0,00	1.334,72

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

35

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0620061	20/06/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	650,41	0,00	650,41
E0720024	20/07/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	642,65	0,00	642,65
E0901085	01/09/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	642,47	0,00	642,47
E0711013	11/07/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	3.392,58	3.302,58	90,00
E0712011	12/07/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	3.392,58	3.302,58	90,00
E0713025	13/07/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	3.392,58	3.302,58	90,00
E1103031	03/11/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	720,77	0,00	720,77
E1107026	07/11/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	3.392,58	0,00	3.392,58
E1111008	11/11/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	9.554,82	0,00	9.554,82
E1128046	28/11/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	3.392,58	0,00	3.392,58
E1128047	28/11/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	6.155,72	0,00	6.155,72
E0906001	06/09/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	D. S. ANDRADE ME	2.600,00	0,00	2.600,00
E1117037	17/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS	315,44	0,00	315,44
E1201123	01/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS	157,72	0,00	157,72
E0701122	01/07/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	DISTEL NORDESTE SERVICOS LTDA-ME	1.200,00	0,00	1.200,00
E0818014	18/08/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	7.744,50	0,00	7.744,50
E0818013	18/08/22	2602-082440040.2.141	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	4.888,80	0,00	4.888,80
E0919053	19/09/22	2602-082440040.2.141	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	10.303,90	0,00	10.303,90
E0621016	21/06/22	2602-082440040.2.144	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	7.916,00	0,00	7.916,00
E0901117	01/09/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	12.629,50	0,00	12.629,50
E0901118	01/09/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	10.343,50	0,00	10.343,50
E0622006	22/06/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	7.260,00	0,00	7.260,00
E0919055	19/09/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	5.428,90	0,00	5.428,90
E0701266	01/07/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.756,06	0,00	2.756,06
E0926062	26/09/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.756,06	0,00	2.756,06
E1026015	26/10/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.756,06	0,00	2.756,06
E1125018	25/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.756,06	0,00	2.756,06
E1205034	05/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.756,06	0,00	2.756,06
E1125012	25/11/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.540,36	0,00	1.540,36
E1205033	05/12/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.540,36	0,00	1.540,36
E1125013	25/11/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	948,93	0,00	948,93
E1205049	05/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	948,93	0,00	948,93
E0727034	27/07/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.125,93	0,00	1.125,93
E0822054	22/08/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.125,93	0,00	1.125,93
E0926057	26/09/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.125,93	0,00	1.125,93
E1024003	24/10/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.125,93	0,00	1.125,93
E1125014	25/11/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.125,93	0,00	1.125,93
E1205038	05/12/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.125,93	0,00	1.125,93
E1125019	25/11/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.869,46	0,00	3.869,46

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

36

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0727035	27/07/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.498,02	0,00	3.498,02
E0822052	22/08/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	4.401,41	0,00	4.401,41
E0926054	26/09/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	4.401,41	0,00	4.401,41
E1026018	26/10/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	4.401,41	0,00	4.401,41
E1125017	25/11/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	986,27	0,00	986,27
E1125015	25/11/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	4.401,41	0,00	4.401,41
E1205036	05/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	986,27	0,00	986,27
E0822058	22/08/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.456,93	0,00	1.456,93
E0926056	26/09/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.456,93	0,00	1.456,93
E1026012	26/10/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.456,93	0,00	1.456,93
E1125016	25/11/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.456,93	0,00	1.456,93
E1205035	05/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.456,93	0,00	1.456,93
E1006002	06/10/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	5.589,50	0,00	5.589,50
E0505009	05/05/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	43.159,43	0,00	43.159,43
E0608023	08/06/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	44.545,59	0,00	44.545,59
E0706018	06/07/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	40.281,34	0,00	40.281,34
E0804006	04/08/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	35.254,32	0,00	35.254,32
E0906028	06/09/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	39.939,02	0,00	39.939,02
E1005028	05/10/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	47.344,83	0,00	47.344,83
E1107012	07/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	48.395,79	0,00	48.395,79
E0816028	16/08/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	657,40	0,00	657,40
E0919016	19/09/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	539,50	0,00	539,50
E0919015	19/09/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E1005052	05/10/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E1005053	05/10/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	676,80	0,00	676,80
E1101028	01/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	657,40	0,00	657,40
E1202020	02/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	638,00	0,00	638,00
E1202021	02/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	814,10	0,00	814,10
E1209038	09/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	EVERTON MONTEIRO LIMA	110,40	0,00	110,40
E1201250	01/12/22	2601-081220058.2.129	3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	311.402,88	0,00	311.402,88
E1201249	01/12/22	2601-081220058.2.129	3.1.90.04.01	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	1.996,69	0,00	1.996,69
E1201248	01/12/22	2601-082430045.2.130	3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	12.046,35	0,00	12.046,35
E1201256	01/12/22	2602-082430044.2.135	3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	6.657,86	0,00	6.657,86
E1201257	01/12/22	2602-082430044.2.135	3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	14.481,88	0,00	14.481,88
E1201251	01/12/22	2602-082430044.2.137	3.1.90.04.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	35.087,20	0,00	35.087,20
E1201258	01/12/22	2602-082430045.2.139	3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	4.985,76	0,00	4.985,76
E1201259	01/12/22	2602-082430045.2.139	3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	21.050,51	0,00	21.050,51
E1201261	01/12/22	2602-082440040.2.141	3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	16.368,69	0,00	16.368,69
E1201260	01/12/22	2602-082440040.2.144	3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	26.210,79	0,00	26.210,79

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
37
de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201252	01/12/22	2602-082440041.2.153	3.1.90.04.01	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	21.785,60	0,00	21.785,60
E1201254	01/12/22	2602-082440042.2.155	3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	38.114,13	0,00	38.114,13
E1201255	01/12/22	2602-082440042.2.155	3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	131.588,81	0,00	131.588,81
E1201253	01/12/22	2602-082440042.2.156	3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	55.575,04	0,00	55.575,04
E0401226	01/04/22	2603-082430044.2.170	3.3.90.36.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	2.424,00	0,00	2.424,00
E1201247	01/12/22	2603-082430044.2.170	3.3.90.36.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	2.424,00	0,00	2.424,00
E1209009	09/12/22	2601-042440040.2.226	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	981,00	0,00	981,00
E1209014	09/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	981,00	0,00	981,00
E1212041	12/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.945,00	0,00	2.945,00
E1209010	09/12/22	2601-082430045.2.130	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	436,00	0,00	436,00
E1209008	09/12/22	2601-082440042.2.175	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	654,00	0,00	654,00
E1226015	26/12/22	2601-082440042.2.175	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.250,00	0,00	2.250,00
E1209012	09/12/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	654,00	0,00	654,00
E1212045	12/12/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.176,55	0,00	4.176,55
E1226016	26/12/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.870,00	0,00	2.870,00
E1125004	25/11/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.670,00	0,00	2.670,00
E1209020	09/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.701,00	0,00	5.701,00
E1212038	12/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	12.573,30	0,00	12.573,30
E1226017	26/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.214,50	0,00	2.214,50
E1226014	26/12/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.771,40	0,00	1.771,40
E1031013	31/10/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	10.904,73	0,00	10.904,73
E1031014	31/10/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	8.218,90	0,00	8.218,90
E0704017	04/07/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.828,90	0,00	4.828,90
E0919044	19/09/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	14.483,00	0,00	14.483,00
E0926010	26/09/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.815,00	0,00	2.815,00
E1031010	31/10/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	11.249,30	0,00	11.249,30
E1031009	31/10/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.744,00	0,00	1.744,00
E1031012	31/10/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.920,00	0,00	2.920,00
E1125009	25/11/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.234,20	0,00	5.234,20
E1020004	20/10/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	11.082,00	0,00	11.082,00
E1209013	09/12/22	2602-082440043.2.160	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	545,00	0,00	545,00
E1103029	03/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	FRANCISCO DENILSON PAZ DA SILVA	110,40	0,00	110,40
E1117038	17/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	FRANCISCO DENILSON PAZ DA SILVA	78,86	0,00	78,86
E1117048	17/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	FRANCISCO DENILSON PAZ DA SILVA	78,86	0,00	78,86
E1117033	17/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	FRANCISCO DENILSON PAZ DA SILVA	110,40	0,00	110,40
E1201069	01/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	FRANCISCO DENILSON PAZ DA SILVA	78,86	0,00	78,86
E1209035	09/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	FRANCISCO DENILSON PAZ DA SILVA	110,40	0,00	110,40
E1215010	15/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	FRANCISCO DENILSON PAZ DA SILVA	78,86	0,00	78,86
E1223010	23/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	FRANCISCO DENILSON PAZ DA SILVA	78,86	0,00	78,86

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

38

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1215009	15/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.14.00	GRACIELLY PAULINO DE SOUZA	110,40	0,00	110,40
E1025013	25/10/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	7.400,77	0,00	7.400,77
E1117006	17/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	6.205,36	0,00	6.205,36
E1025012	25/10/22	2601-082430045.2.130	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.604,98	0,00	1.604,98
E1117002	17/11/22	2601-082430045.2.130	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	988,36	0,00	988,36
E1212029	12/12/22	2601-082430045.2.130	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	2.021,92	0,00	2.021,92
E1227055	27/12/22	2601-082430045.2.130	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	988,36	0,00	988,36
E1117004	17/11/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.000,35	0,00	1.000,35
E1227054	27/12/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.000,35	0,00	1.000,35
E1227049	27/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.936,72	0,00	1.936,72
E1117003	17/11/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.460,52	0,00	3.460,52
E1227051	27/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.460,52	0,00	3.460,52
E1117008	17/11/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.196,30	0,00	1.196,30
E1117007	17/11/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.652,39	0,00	1.652,39
E1212026	12/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.814,00	0,00	3.814,00
E1117005	17/11/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	2.956,85	0,00	2.956,85
E1212024	12/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.854,77	0,00	1.854,77
E0815050	15/08/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA	11.968,50	11.968,00	0,50
E0826017	26/08/22	2601-042440040.2.226	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E0926034	26/09/22	2601-042440040.2.226	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1025032	25/10/22	2601-042440040.2.226	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1123018	23/11/22	2601-042440040.2.226	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1208037	08/12/22	2601-042440040.2.226	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E0801098	01/08/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E0826011	26/08/22	2601-082430045.2.130	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E0926033	26/09/22	2601-082430045.2.130	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1025031	25/10/22	2601-082430045.2.130	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1123012	23/11/22	2601-082430045.2.130	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1208038	08/12/22	2601-082430045.2.130	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E0826015	26/08/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E0926037	26/09/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1025035	25/10/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1123014	23/11/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1208040	08/12/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E0826010	26/08/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E0926035	26/09/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1025033	25/10/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1123016	23/11/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1208036	08/12/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

39

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0826012	26/08/22	2602-082440040.2.141	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E0926032	26/09/22	2602-082440040.2.141	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1025030	25/10/22	2602-082440040.2.141	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1123017	23/11/22	2602-082440040.2.141	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1208035	08/12/22	2602-082440040.2.141	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E0826016	26/08/22	2602-082440040.2.144	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E0926040	26/09/22	2602-082440040.2.144	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1025029	25/10/22	2602-082440040.2.144	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1123019	23/11/22	2602-082440040.2.144	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1208043	08/12/22	2602-082440040.2.144	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1208039	08/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E0826014	26/08/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.150,00	0,00	1.150,00
E0926039	26/09/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.150,00	0,00	1.150,00
E1025037	25/10/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.150,00	0,00	1.150,00
E1123011	23/11/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.150,00	0,00	1.150,00
E1208041	08/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00	0,00	230,00
E1208042	08/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.150,00	0,00	1.150,00
E0211003	11/02/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	2.016,00	0,00	2.016,00
E0805005	05/08/22	2602-082440043.2.160	3.3.90.39.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	480,00	0,00	480,00
E1201124	01/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.14.00	JESUSETTE ALVES DE ARAUJO	110,40	0,00	110,40
E1103027	03/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	JOCIVANIA MOTA SILVA	552,00	0,00	552,00
E1025009	25/10/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	9.200,00	0,00	9.200,00
E0921012	21/09/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	LILIAN DE CARVALHO ARAUJO	110,40	0,00	110,40
E1201016	01/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
E1201013	01/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E1226045	26/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
E1201017	01/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	4.800,00	0,00	4.800,00
E1226048	26/12/22	2602-082440043.2.158	3.3.90.32.00	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.468,40	0,00	2.468,40
E1208004	08/12/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	4.398,80	0,00	4.398,80
E1208005	08/12/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	4.576,20	0,00	4.576,20
E1208006	08/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	4.070,70	0,00	4.070,70
E0930038	30/09/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.39.00	M. ROBERTO FERREIRA DA SILVA - ME	2.284,00	0,00	2.284,00
E1228005	28/12/22	2602-082440040.2.142	3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	1.190,00	0,00	1.190,00
E1213018	13/12/22	2601-042440040.2.226	3.3.90.36.00	MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	760,00	0,00	760,00
E1213017	13/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.36.00	MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	230,00	0,00	230,00
E1213015	13/12/22	2601-082430045.2.130	3.3.90.36.00	MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	470,00	0,00	470,00
E1213019	13/12/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.36.00	MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	470,00	0,00	470,00
E1208024	08/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.36.00	MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	600,00	0,00	600,00
E1213016	13/12/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.36.00	MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	1.160,00	0,00	1.160,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

40

de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1213020	13/12/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.36.00	MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	470,00	0,00	470,00
E1213022	13/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.36.00	MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	2.420,00	0,00	2.420,00
E1208023	08/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.36.00	MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	600,00	0,00	600,00
E1213021	13/12/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.36.00	MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	2.590,00	0,00	2.590,00
E0429033	29/04/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0621010	21/06/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0701170	01/07/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0801082	01/08/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E1026001	26/10/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E1124004	24/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E1219013	19/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E1026002	26/10/22	2602-082430044.2.137	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E0701169	01/07/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.822,00	0,00	1.822,00
E1208048	08/12/22	2602-082440040.2.141	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	2.955,00	0,00	2.955,00
E1228028	28/12/22	2602-082440040.2.141	3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	2.955,00	0,00	2.955,00
E1117036	17/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	PABLO MYCHEL NEVES DA SILVA	315,44	0,00	315,44
E1223012	23/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	PABLO MYCHEL NEVES DA SILVA	157,72	0,00	157,72
E1027011	27/10/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	430,00	0,00	430,00
E1117011	17/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.30.00	PROJECACAO COMERCIO DE DERIVADOS DE	740,34	0,00	740,34
E1219009	19/12/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	PROJECACAO COMERCIO DE DERIVADOS DE	611,72	0,00	611,72
E1212027	12/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	PROJECACAO COMERCIO DE DERIVADOS DE	887,52	0,00	887,52
E1230010	30/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	PROJECACAO COMERCIO DE DERIVADOS DE	396,15	0,00	396,15
E1221006	21/12/22	2602-082430044.2.135	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	8.626,00	0,00	8.626,00
E1221007	21/12/22	2602-082430045.2.139	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	3.338,00	0,00	3.338,00
E0908028	08/09/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	7.521,35	0,00	7.521,35
E0919059	19/09/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	3.597,00	0,00	3.597,00
E0919056	19/09/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME -	4.073,00	0,00	4.073,00
E1003131	03/10/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	RAFAEL ALVES FERNANDES	78,86	0,00	78,86
E1020023	20/10/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	RAFAEL ALVES FERNANDES	78,86	0,00	78,86
E1130040	30/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA	1.032,27	0,00	1.032,27
E1201198	01/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA	68,23	0,00	68,23
E1230021	30/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA	3.950,76	0,00	3.950,76
E1014008	14/10/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	78,86	0,00	78,86
E1103030	03/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	220,80	0,00	220,80
E1117049	17/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	78,86	0,00	78,86
E1117034	17/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	110,40	0,00	110,40
E1117035	17/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	220,80	0,00	220,80
E1201126	01/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	110,40	0,00	110,40
E1201125	01/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	110,40	0,00	110,40

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
41
de: 42

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201072	01/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	78,86	0,00	78,86
E1223011	23/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	78,86	0,00	78,86
E1117032	17/11/22	2601-082430045.2.130	3.3.90.14.00	RENATO JAMESON LUDUGERO DE SOUZA	110,40	0,00	110,40
E1014009	14/10/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	RENATO VIDAL DE SOUSA	78,86	0,00	78,86
E1103028	03/11/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	RITA DE CASSIA CLARES DE LIMA	552,00	0,00	552,00
E1014012	14/10/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	ROGERIO SERAFIM UCHOA	78,86	0,00	78,86
E1209037	09/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.14.00	SERVIANA FORMIGA LEITE	110,40	0,00	110,40
E1208029	08/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -	3.620,00	0,00	3.620,00
E1208028	08/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -	3.860,00	0,00	3.860,00
E1208030	08/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -	4.220,00	0,00	4.220,00
E1208031	08/12/22	2601-081220058.2.129	3.3.90.39.00	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -	4.600,00	0,00	4.600,00
E1014010	14/10/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.14.00	UHEDENIM RODRIGUES BANDEIRA	78,86	0,00	78,86
E1111005	11/11/22	2602-082440041.2.153	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA ME	5.217,50	0,00	5.217,50
E0926042	26/09/22	2602-082440042.2.155	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA ME	7.890,72	0,00	7.890,72
E1221020	21/12/22	2602-082440042.2.156	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA ME	2.622,36	0,00	2.622,36
E0317001	17/03/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	A. MOREIRA DE ALMEIDA EIRELI	462,40	0,00	462,40
E0824012	24/08/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.14.00	ABDENEGO BARBOSA DA COSTA	110,40	0,00	110,40
E0520046	20/05/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	184,21	0,00	184,21
E0620063	20/06/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	87,35	0,00	87,35
E0720031	20/07/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	98,18	0,00	98,18
E0901083	01/09/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	113,47	0,00	113,47
E0926049	26/09/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.551,05	0,00	3.551,05
E1125024	25/11/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.728,05	0,00	3.728,05
E1205031	05/12/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.728,05	0,00	3.728,05
E0502261	02/05/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.14.00	FERNANDA SARAIVA DIAS	78,86	0,00	78,86
E0801218	01/08/22	2701-154520058.2.179	3.1.90.11.00	FOLPAG - MEIO AMBIENTE	55.812,37	53.402,98	2.409,39
E1201233	01/12/22	2701-154520058.2.179	3.1.90.11.00	FOLPAG - MEIO AMBIENTE	63.626,91	0,00	63.626,91
E1007010	07/10/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.245,60	0,00	1.245,60
E0502144	02/05/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.14.00	FRANCISCO MARIO RODRIGUES	157,72	0,00	157,72
E0824013	24/08/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.14.00	FRANCISCO MARIO RODRIGUES	157,72	0,00	157,72
E1103037	03/11/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.14.00	FRANCISCO MARIO RODRIGUES	157,72	0,00	157,72
E1205025	05/12/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	4.139,08	0,00	4.139,08
E0512035	12/05/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.131,44	0,00	1.131,44
E1020008	20/10/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	10.438,46	0,00	10.438,46
E1206017	06/12/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	5.114,05	0,00	5.114,05
E1128023	28/11/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	743,58	0,00	743,58
E1025008	25/10/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS	12.300,00	0,00	12.300,00
E1201007	01/12/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E0502260	02/05/22	2701-154520058.2.179	3.3.90.14.00	MARIA CLEIDELVANIA ALVES DA SILVA	78,86	0,00	78,86

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
1
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0414001	14/04/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA -	48.600,00	16.200,00	16.200,00
E1205001	05/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	ADRIANO JORGE CAVALCANTE GOSTINHO	2.250,00	0,00	2.250,00
E0803020	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0803030	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	234,28	0,00	234,28
E0803040	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	452,90	0,00	452,90
E0803011	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E0803021	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	75,00	0,00	75,00
E0803031	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	241,05	0,00	241,05
E0803022	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0803032	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0803013	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0803023	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0803033	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	531,98	0,00	531,98
E0803024	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	204,25	0,00	204,25
E0803034	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	217,90	0,00	217,90
E0803015	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	513,95	0,00	513,95
E0803025	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	117,78	0,00	117,78
E0803035	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	100,00	0,00	100,00
E0803016	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E0803026	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	177,85	0,00	177,85
E0803036	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0803027	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0803037	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0803018	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	83,88	0,00	83,88
E0803028	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E0803038	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0803019	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E0803029	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	289,45	0,00	289,45
E0803039	03/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E0906010	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	421,70	0,00	421,70
E0906020	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906030	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906040	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	263,70	0,00	263,70
E0906050	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	217,45	0,00	217,45
E0906060	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	179,70	0,00	179,70
E0906070	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0906011	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906021	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
2
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0906031	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	100,00	0,00	100,00
E0906041	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906051	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	212,08	0,00	212,08
E0906061	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E0906012	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	179,70	0,00	179,70
E0906022	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906032	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	166,50	0,00	166,50
E0906042	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	289,45	0,00	289,45
E0906052	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	75,00	0,00	75,00
E0906062	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906013	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	90,75	0,00	90,75
E0906023	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	100,00	0,00	100,00
E0906033	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906043	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	232,30	0,00	232,30
E0906053	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	88,22	0,00	88,22
E0906063	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0906004	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0906014	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906024	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906034	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	276,25	0,00	276,25
E0906044	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E0906054	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E0906064	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0906005	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0906015	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	263,70	0,00	263,70
E0906025	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0906035	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906045	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	434,90	0,00	434,90
E0906055	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906065	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906006	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906016	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	100,00	0,00	100,00
E0906026	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00
E0906036	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	204,25	0,00	204,25
E0906046	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E0906056	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E0906066	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	88,22	0,00	88,22
E0906007	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906017	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
3
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0906027	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0906037	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906047	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	91,16	0,00	91,16
E0906057	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906067	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E0906008	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	464,70	0,00	464,70
E0906018	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	347,50	0,00	347,50
E0906028	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906038	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	101,67	0,00	101,67
E0906048	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	38,22	0,00	38,22
E0906058	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	200,39	0,00	200,39
E0906068	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906009	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906019	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E0906029	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	258,50	0,00	258,50
E0906039	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E0906049	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	75,00	0,00	75,00
E0906059	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	88,22	0,00	88,22
E0906069	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003010	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	88,22	0,00	88,22
E1003020	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	263,10	0,00	263,10
E1003030	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E1003040	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003050	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003011	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E1003021	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003031	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00
E1003041	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003051	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003012	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	468,00	0,00	468,00
E1003022	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E1003032	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	415,80	0,00	415,80
E1003042	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003052	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003013	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
E1003023	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00
E1003033	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003043	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003053	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
4
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1003014	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003024	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003034	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	125,00	0,00	125,00
E1003044	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00
E1003054	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003015	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	5.280,00	0,00	5.280,00
E1003025	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003035	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E1003045	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E1003055	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	247,70	0,00	247,70
E1003016	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E1003026	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003036	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003046	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003056	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	399,30	0,00	399,30
E1003007	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003017	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003027	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003037	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003047	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	799,15	0,00	799,15
E1003057	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E1003008	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E1003018	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003028	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003038	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003048	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003058	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003009	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	192,90	0,00	192,90
E1003019	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1003029	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1003039	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E1003049	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	247,70	0,00	247,70
E1004001	04/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1201010	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E1201020	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1201030	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1201011	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	655,10	0,00	655,10
E1201021	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1201031	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
5
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201012	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	100,00	0,00	100,00
E1201022	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1201032	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1201003	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	289,45	0,00	289,45
E1201013	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1201023	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	150,00	0,00	150,00
E1201033	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	263,10	0,00	263,10
E1201004	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	215,10	0,00	215,10
E1201014	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1201024	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	83,88	0,00	83,88
E1201034	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	76,44	0,00	76,44
E1201005	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	201,90	0,00	201,90
E1201015	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	75,00	0,00	75,00
E1201025	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	33,89	0,00	33,89
E1201035	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	375,60	0,00	375,60
E1201006	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1201016	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	362,40	0,00	362,40
E1201026	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E1201007	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	251,90	0,00	251,90
E1201017	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	289,45	0,00	289,45
E1201027	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E1201008	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00
E1201018	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	126,44	0,00	126,44
E1201028	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1201009	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1201019	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	201,90	0,00	201,90
E1201029	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1226010	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	125,05	0,00	125,05
E1226020	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	125,05	0,00	125,05
E1226030	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1226050	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1226011	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	270,00	0,00	270,00
E1226021	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	578,22	0,00	578,22
E1226031	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	250,10	0,00	250,10
E1226041	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00
E1226051	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1226002	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.146,00	0,00	1.146,00
E1226042	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1226052	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
6
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1226003	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	134,39	0,00	134,39
E1226033	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	75,00	0,00	75,00
E1226043	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	75,00	0,00	75,00
E1226053	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1226004	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	100,50	0,00	100,50
E1226024	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	250,10	0,00	250,10
E1226034	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1226044	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1226054	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1226015	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	100,50	0,00	100,50
E1226035	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	270,00	0,00	270,00
E1226045	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00
E1226006	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	270,00	0,00	270,00
E1226046	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	270,00	0,00	270,00
E1226017	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	180,70	0,00	180,70
E1226027	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	270,00	0,00	270,00
E1226037	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	210,25	0,00	210,25
E1226008	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	270,00	0,00	270,00
E1226048	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1226039	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	210,25	0,00	210,25
E1226049	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00
E1226040	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	79,20	0,00	79,20
E1226012	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	105,60	0,00	105,60
E1226022	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	118,80	0,00	118,80
E1226032	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	171,60	0,00	171,60
E1226013	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	79,20	0,00	79,20
E1226023	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	79,20	0,00	79,20
E1226014	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	79,20	0,00	79,20
E1226005	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	79,20	0,00	79,20
E1226025	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	158,40	0,00	158,40
E1226016	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	92,40	0,00	92,40
E1226026	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	237,60	0,00	237,60
E1226036	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	79,20	0,00	79,20
E1226007	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	105,60	0,00	105,60
E1226047	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	79,20	0,00	79,20
E1226028	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	118,80	0,00	118,80
E1226038	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	79,20	0,00	79,20
E1226009	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	92,40	0,00	92,40
E1226019	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	52,80	0,00	52,80

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
7
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1228010	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E1228020	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1228030	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	166,99	0,00	166,99
E1228040	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E1228050	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1228011	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	270,00	0,00	270,00
E1228021	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1228031	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	134,39	0,00	134,39
E1228041	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E1228051	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	2.517,55	0,00	2.517,55
E1228012	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	556,73	0,00	556,73
E1228022	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1228042	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1228052	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	75,00	0,00	75,00
E1228023	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	977,90	0,00	977,90
E1228043	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00
E1228053	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1228014	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1228024	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	172,69	0,00	172,69
E1228034	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	100,00	0,00	100,00
E1228044	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00
E1228005	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	125,05	0,00	125,05
E1228015	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	977,90	0,00	977,90
E1228025	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1228035	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1228045	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	250,10	0,00	250,10
E1228055	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1228006	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	100,50	0,00	100,50
E1228016	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1228026	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1228036	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	168,28	0,00	168,28
E1228046	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00
E1228056	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	278,50	0,00	278,50
E1228037	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	25,00	0,00	25,00
E1228057	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1228018	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	210,25	0,00	210,25
E1228028	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	977,90	0,00	977,90
E1228038	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	1.096,00	0,00	1.096,00
E1228048	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	75,00	0,00	75,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
8
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1228009	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1228019	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	488,95	0,00	488,95
E1228029	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1228049	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	50,00	0,00	50,00
E1228032	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	118,80	0,00	118,80
E1228013	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	66,00	0,00	66,00
E1228033	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	79,20	0,00	79,20
E1228054	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	92,40	0,00	92,40
E1228007	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	92,40	0,00	92,40
E1228017	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	79,20	0,00	79,20
E1228027	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	66,00	0,00	66,00
E1228047	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	145,20	0,00	145,20
E1228008	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	92,40	0,00	92,40
E1228039	28/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS	92,40	0,00	92,40
E0202004	02/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE	6.000,00	0,00	5.000,00
E0208002	08/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE	7.260,00	1.144,00	5.220,00
E0713004	13/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.503,60	0,00	7.503,60
E0720010	20/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.350,00	0,00	1.350,00
E0720001	20/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.816,30	0,00	7.816,30
E0726001	26/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.040,00	0,00	4.040,00
E0727005	27/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.820,50	0,00	3.820,50
E0729007	29/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	37.083,00	0,00	37.083,00
E0729008	29/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.068,00	0,00	15.068,00
E0729009	29/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.809,00	0,00	3.809,00
E0829001	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.038,00	0,00	10.038,00
E0829002	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	16.078,00	0,00	16.078,00
E0829003	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.400,00	0,00	8.400,00
E0829004	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.240,00	0,00	4.240,00
E0906003	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.072,00	0,00	1.072,00
E0908003	08/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	402,00	0,00	402,00
E0404008	04/04/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	44.400,00	30.372,30	14.027,70
E0601001	01/06/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	30.000,00	0,00	30.000,00
E0701001	01/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	52.200,00	0,00	52.200,00
E0801002	01/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	32.400,00	0,00	32.400,00
E0830001	30/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	25.200,00	0,00	25.200,00
E0930008	30/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	12.600,00	0,00	12.600,00
E1031007	31/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	30.600,00	0,00	30.600,00
E1130002	30/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	31.800,00	0,00	31.800,00
E1103010	03/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	367.542,29	0,00	367.542,29

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
9
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1103011	03/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	39.947,40	0,00	39.947,40
E1103012	03/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	24.501,76	0,00	24.501,76
E1103013	03/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	27.829,51	0,00	27.829,51
E1103014	03/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	397.921,80	0,00	397.921,80
E1103006	03/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	67.344,33	0,00	67.344,33
E1103007	03/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	118.570,94	0,00	118.570,94
E1103008	03/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	331.208,36	0,00	331.208,36
E1103009	03/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E	301.375,69	0,00	301.375,69
E1103002	03/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	17.049,86	1.074,46	15.975,40
E1103003	03/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	11.679,73	0,00	11.679,73
E1103004	03/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	14.000,00	0,00	14.000,00
E0404004	04/04/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	73.764,11	55.057,88	18.706,23
E0404005	04/04/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	40.746,76	0,00	40.746,76
E0420002	20/04/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	74.349,72	0,00	74.349,72
E0505002	05/05/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	38.242,94	0,00	38.242,94
E0505003	05/05/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	80.725,21	0,00	80.725,21
E0615002	15/06/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	39.274,50	0,00	39.274,50
E0615003	15/06/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	54.708,00	0,00	54.708,00
E0704003	04/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	77.309,56	0,00	77.309,56
E0708001	08/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	85.640,22	0,00	85.640,22
E0708002	08/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	34.891,56	0,00	34.891,56
E0805001	05/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	38.829,26	0,00	38.829,26
E0805002	05/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	98.777,53	0,00	98.777,53
E0901002	01/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	38.210,86	0,00	38.210,86
E0901003	01/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	106.960,62	0,00	106.960,62
E0930005	30/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	56.472,21	0,00	56.472,21
E0930006	30/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	99.475,10	0,00	99.475,10
E1013001	13/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	72.805,90	0,00	72.805,90
E1031001	31/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	56.974,83	0,00	56.974,83
E1110002	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	102.308,43	0,00	102.308,43
E1110003	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	42.083,76	0,00	42.083,76
E0131001	31/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	17.590,26	0,00	17.590,26
E0228004	28/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	17.590,26	0,00	17.590,26
E0504001	04/05/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	17.590,26	0,00	17.590,26
E0601013	01/06/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	19.549,46	0,00	19.549,46
E0601016	01/06/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	17.590,26	0,00	17.590,26
E0601017	01/06/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	17.590,26	0,00	17.590,26
E0601018	01/06/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	17.590,26	0,00	17.590,26
E0601019	01/06/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	19.549,46	0,00	19.549,46

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
10
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0801010	01/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	19.848,32	0,00	19.848,32
E1003067	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	19.848,32	0,00	19.848,32
E1003068	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	19.848,32	0,00	19.848,32
E1101002	01/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	19.848,32	0,00	19.848,32
E0609001	09/06/22	0701-101220011.2.028	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.510,50	0,00	1.510,50
E0620001	20/06/22	0701-101220011.2.028	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.113,40	0,00	1.113,40
E0809001	09/08/22	0701-101220011.2.028	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	587,10	0,00	587,10
E0909007	09/09/22	0701-101220011.2.028	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	571,90	0,00	571,90
E0926003	26/09/22	0701-101220011.2.028	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.324,30	0,00	1.324,30
E1031011	31/10/22	0701-101220011.2.028	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	587,10	0,00	587,10
E1220001	20/12/22	0701-101220011.2.028	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	587,10	0,00	587,10
E1223003	23/12/22	0701-101220011.2.028	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	571,90	0,00	571,90
E0930009	30/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	F. A. A DA SILVA ME	4.245,30	0,00	4.245,30
E0103040	03/01/22	0701-101220011.2.028	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	21.008,00	19.392,00	1.616,00
E0801014	01/08/22	0701-101220011.2.028	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	750.000,00	645.423,71	75.746,93
E0502015	02/05/22	0701-103020011.2.030	3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	2.000.000,00	1.472.296,73	500.945,73
E0429007	29/04/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	9.993,15	9.993,05	0,10
E0729002	29/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	58.624,60	2.182,89	56.441,71
E0729003	29/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.010,00	0,00	4.010,00
E0729004	29/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	7.288,00	0,00	7.288,00
E0901004	01/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	34.659,00	0,00	34.659,00
E0901005	01/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	45.091,60	0,00	45.091,60
E0901006	01/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.512,00	0,00	5.512,00
E0901007	01/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	6.866,00	0,00	6.866,00
E0930001	30/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	31.951,50	0,00	31.951,50
E0930002	30/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.210,00	0,00	4.210,00
E0930003	30/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	49.777,40	0,00	49.777,40
E1031004	31/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	12.662,75	0,00	12.662,75
E1031003	31/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	35.517,70	0,00	35.517,70
E1031005	31/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.252,00	0,00	4.252,00
E1031006	31/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.636,00	0,00	3.636,00
E1110004	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	26.730,20	0,00	26.730,20
E1130003	30/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	31.496,69	0,00	31.496,69
E1020001	20/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	HIT CARE NORDESTE IMPORTAção,	10.750,00	0,00	10.750,00
E1117001	17/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	HIT CARE NORDESTE IMPORTAção,	10.750,00	0,00	10.750,00
E0131002	31/01/22	0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	81.270,83	0,00	81.270,83
E0228003	28/02/22	0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	77.990,19	0,00	77.990,19
E0330003	30/03/22	0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	81.604,98	0,00	81.604,98
E0429008	29/04/22	0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	80.105,39	0,00	80.105,39

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
11
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0530001	30/05/22	0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	83.008,59	0,00	83.008,59
E0630007	30/06/22	0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	80.305,50	0,00	80.305,50
E0729012	29/07/22	0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	80.462,77	0,00	80.462,77
E0830004	30/08/22	0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	81.844,32	0,00	81.844,32
E0930010	30/09/22	0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	77.140,53	0,00	77.140,53
E1031012	31/10/22	0701-103020011.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	78.713,46	0,00	78.713,46
E1101003	01/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAcao LTDA	15.840,00	0,00	15.840,00
E0601006	01/06/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	19.110,00	10.920,00	8.190,00
E1118001	18/11/22	0701-101220011.2.028	3.3.90.39.00	JOSEFA G. DA COSTA LOPES	5.000,00	0,00	5.000,00
E1020003	20/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	JOSEFA G. DA COSTA LOPES	1.400,00	0,00	1.400,00
E1201036	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	JOSEFA G. DA COSTA LOPES	1.400,00	0,00	1.400,00
E1201037	01/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	JOSEFA G. DA COSTA LOPES	1.400,00	0,00	1.400,00
E0901008	01/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LAVANDEIRIA E DESINFECCAO CEARENSE	63.961,15	63.691,15	270,00
E1031010	31/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LAVANDEIRIA E DESINFECCAO CEARENSE	52.870,93	0,00	52.870,93
E1130005	30/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LAVANDEIRIA E DESINFECCAO CEARENSE	46.179,51	0,00	46.179,51
E1216002	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LAVANDEIRIA E DESINFECCAO CEARENSE	60.013,77	30.000,00	30.013,77
E0920005	20/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	7.190,00	0,00	7.190,00
E0920006	20/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	32.320,00	0,00	32.320,00
E0920007	20/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	20.100,00	0,00	20.100,00
E0920008	20/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	27.349,15	0,00	27.349,15
E1003001	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	23.354,55	0,00	23.354,55
E1003002	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	32.811,90	0,00	32.811,90
E1003003	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	20.804,00	0,00	20.804,00
E1003004	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	32.850,00	0,00	32.850,00
E1003005	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	36.360,00	0,00	36.360,00
E1003006	03/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	20.100,00	0,00	20.100,00
E1011001	11/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	30.203,25	0,00	30.203,25
E1025003	25/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	26.256,90	0,00	26.256,90
E1025004	25/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	35.644,90	0,00	35.644,90
E1025005	25/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	21.265,30	0,00	21.265,30
E1025006	25/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	7.454,00	0,00	7.454,00
E1025007	25/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	40.400,00	0,00	40.400,00
E1025008	25/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	32.850,00	0,00	32.850,00
E1025009	25/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	47.100,00	0,00	47.100,00
E1110010	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	26.269,54	0,00	26.269,54
E1110011	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	48.480,00	0,00	48.480,00
E1110012	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	27.000,00	0,00	27.000,00
E1110013	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	41.880,10	0,00	41.880,10
E1110014	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	35.040,00	0,00	35.040,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
12
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1110007	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	21.952,04	0,00	21.952,04
E1110008	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	17.974,00	0,00	17.974,00
E1110009	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	20.100,00	0,00	20.100,00
E1125001	25/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	17.935,68	0,00	17.935,68
E1125002	25/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	38.386,40	0,00	38.386,40
E1125003	25/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	18.216,00	0,00	18.216,00
E1125004	25/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	26.280,00	0,00	26.280,00
E1125005	25/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	20.017,31	0,00	20.017,31
E1125006	25/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	40.400,00	0,00	40.400,00
E1125007	25/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	34.080,00	0,00	34.080,00
E1216005	16/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	4.832,30	0,00	4.832,30
E0502004	02/05/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	78.300,00	69.600,00	8.700,00
E0502007	02/05/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LM MAGALHÃES LOCAÇÃO E SERVIÇOS	1.200,00	0,00	1.200,00
E0601014	01/06/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LM MAGALHÃES LOCAÇÃO E SERVIÇOS	1.200,00	0,00	1.200,00
E0729006	29/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LM MAGALHÃES LOCAÇÃO E SERVIÇOS	1.200,00	0,00	1.200,00
E0801011	01/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LM MAGALHÃES LOCAÇÃO E SERVIÇOS	1.200,00	0,00	1.200,00
E0901014	01/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LM MAGALHÃES LOCAÇÃO E SERVIÇOS	1.200,00	0,00	1.200,00
E1031002	31/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LM MAGALHÃES LOCAÇÃO E SERVIÇOS	1.200,00	0,00	1.200,00
E1130001	30/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LM MAGALHÃES LOCAÇÃO E SERVIÇOS	1.200,00	0,00	1.200,00
E1226001	26/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.39.00	LM MAGALHÃES LOCAÇÃO E SERVIÇOS	1.200,00	0,00	1.200,00
E0429005	29/04/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	6.993,00	6.933,00	60,00
E0930004	30/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	7.087,00	0,00	7.087,00
E1101001	01/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	6.418,00	0,00	6.418,00
E1130004	30/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	7.087,00	0,00	7.087,00
E0630002	30/06/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	5.747,80	0,00	5.747,80
E0713003	13/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	449,40	0,00	449,40
E0801009	01/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	2.302,00	0,00	2.302,00
E0103010	03/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	40.664,83	0,00	40.664,83
E0103011	03/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	39.356,58	0,00	39.356,58
E0103002	03/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	28.014,51	0,00	28.014,51
E0103013	03/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	26.820,00	0,00	26.820,00
E0103014	03/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	24.854,44	0,00	24.854,44
E0103005	03/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	29.650,00	0,00	29.650,00
E0103015	03/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	44.623,60	0,00	44.623,60
E0103006	03/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	68.092,91	0,00	68.092,91
E0103007	03/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	37.495,29	0,00	37.495,29
E0103008	03/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.734,52	0,00	9.734,52
E0103009	03/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.660,00	0,00	7.660,00
E0105001	05/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.005,72	0,00	7.005,72

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
13
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0105002	05/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	41.447,30	0,00	41.447,30
E0105003	05/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12.184,50	0,00	12.184,50
E0105004	05/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	52.817,11	0,00	52.817,11
E0105005	05/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	43.227,80	0,00	43.227,80
E0110001	10/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	18.154,40	0,00	18.154,40
E0110002	10/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	78.279,84	0,00	78.279,84
E0110003	10/01/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	39.176,60	0,00	39.176,60
E0204001	04/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	22.769,00	0,00	22.769,00
E0204002	04/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.532,00	0,00	5.532,00
E0204004	04/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.228,75	0,00	2.228,75
E0204005	04/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	33.218,79	0,00	33.218,79
E0210001	10/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.836,40	0,00	3.836,40
E0210004	10/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	33.529,20	0,00	33.529,20
E0210005	10/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	11.107,00	0,00	11.107,00
E0210006	10/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.190,00	0,00	10.190,00
E0210007	10/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
E0221001	21/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	25.977,60	0,00	25.977,60
E0221002	21/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	28.374,26	0,00	28.374,26
E0221003	21/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	27.074,00	0,00	27.074,00
E0221004	21/02/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	38.590,00	0,00	38.590,00
E0302002	02/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	8.135,53	0,00	8.135,53
E0307001	07/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.223,00	0,00	4.223,00
E0307002	07/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.980,28	0,00	5.980,28
E0307003	07/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.779,86	0,00	17.779,86
E0307004	07/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	36.095,50	0,00	36.095,50
E0307005	07/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	45.915,00	0,00	45.915,00
E0307006	07/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	59.230,74	0,00	59.230,74
E0321001	21/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15.314,70	0,00	15.314,70
E0321002	21/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	14.829,00	0,00	14.829,00
E0321003	21/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	24.611,00	0,00	24.611,00
E0321004	21/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21.047,50	0,00	21.047,50
E0321005	21/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	16.861,79	0,00	16.861,79
E0321006	21/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	178,80	0,00	178,80
E0324001	24/03/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	201,50	0,00	201,50
E0704010	04/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	8.537,55	0,00	8.537,55
E0704011	04/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	23.544,00	0,00	23.544,00
E0704012	04/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	30.202,00	0,00	30.202,00
E0704004	04/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	50.075,11	0,00	50.075,11
E0704005	04/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.250,34	0,00	9.250,34

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
14
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0704006	04/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	260,00	0,00	260,00
E0704007	04/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.824,50	0,00	2.824,50
E0704008	04/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.154,30	0,00	1.154,30
E0704009	04/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	23.162,00	0,00	23.162,00
E0707001	07/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	22.487,08	0,00	22.487,08
E0707002	07/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	11.560,83	0,00	11.560,83
E0707003	07/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	29.221,90	0,00	29.221,90
E0707004	07/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	19.067,50	0,00	19.067,50
E0707005	07/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12.822,50	0,00	12.822,50
E0707006	07/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.820,35	0,00	2.820,35
E0707007	07/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.090,00	0,00	2.090,00
E0708005	08/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	43.823,00	0,00	43.823,00
E0708006	08/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	31.176,50	0,00	31.176,50
E0708007	08/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	34.517,10	0,00	34.517,10
E0708008	08/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	35.595,50	0,00	35.595,50
E0711001	11/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.112,55	0,00	1.112,55
E0711002	11/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.557,25	0,00	6.557,25
E0711003	11/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.864,68	0,00	2.864,68
E0712001	12/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	38.967,00	0,00	38.967,00
E0713010	13/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.787,00	0,00	4.787,00
E0713011	13/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	500,00	0,00	500,00
E0713005	13/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	60,00	0,00	60,00
E0713006	13/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.608,28	0,00	2.608,28
E0713007	13/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.420,00	0,00	4.420,00
E0713008	13/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	112,40	0,00	112,40
E0715006	15/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.610,20	0,00	4.610,20
E0718004	18/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	89,10	0,00	89,10
E0718005	18/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.280,00	0,00	4.280,00
E0718006	18/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.412,75	0,00	1.412,75
E0718007	18/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.717,70	0,00	5.717,70
E0720009	20/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.697,25	0,00	9.697,25
E0722001	22/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	8.677,18	0,00	8.677,18
E0722002	22/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.817,65	0,00	4.817,65
E0722003	22/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	44.277,00	0,00	44.277,00
E0722004	22/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	30,00	0,00	30,00
E0722005	22/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5,00	0,00	5,00
E0725001	25/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.358,50	0,00	1.358,50
E0725002	25/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.925,00	0,00	1.925,00
E0725003	25/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	323,85	0,00	323,85

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
15
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0725004	25/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.113,18	0,00	9.113,18
E0725005	25/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.732,63	0,00	4.732,63
E0725006	25/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	14.015,00	0,00	14.015,00
E0725007	25/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	34,70	0,00	34,70
E0726002	26/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.090,72	0,00	17.090,72
E0726003	26/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	120,30	0,00	120,30
E0726004	26/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	240,00	0,00	240,00
E0726005	26/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	403,00	0,00	403,00
E0726006	26/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	19,50	0,00	19,50
E0727020	27/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	458,20	0,00	458,20
E0727021	27/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	90,00	0,00	90,00
E0727022	27/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	208,05	0,00	208,05
E0727023	27/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.076,80	0,00	4.076,80
E0727024	27/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15.749,00	0,00	15.749,00
E0727025	27/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	31.185,80	0,00	31.185,80
E0727026	27/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	31.918,00	0,00	31.918,00
E0727027	27/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	40.700,00	0,00	40.700,00
E0727028	27/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.696,75	0,00	2.696,75
E0729001	29/07/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	595,00	0,00	595,00
E0801003	01/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	162,70	0,00	162,70
E0801004	01/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.280,00	0,00	4.280,00
E0801005	01/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.853,00	0,00	5.853,00
E0801006	01/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	210,00	0,00	210,00
E0801007	01/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	200,25	0,00	200,25
E0801008	01/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.125,00	0,00	2.125,00
E0804002	04/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12.883,68	0,00	12.883,68
E0808001	08/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12.581,87	0,00	12.581,87
E0808002	08/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.864,00	0,00	3.864,00
E0808003	08/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	720,32	0,00	720,32
E0808004	08/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.780,00	0,00	3.780,00
E0815001	15/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	37.090,20	0,00	37.090,20
E0816001	16/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
E0816002	16/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.280,00	0,00	4.280,00
E0816003	16/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	703,50	0,00	703,50
E0819001	19/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	595,00	0,00	595,00
E0823001	23/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.263,00	0,00	3.263,00
E0829010	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	39.682,00	0,00	39.682,00
E0829011	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.801,10	0,00	10.801,10
E0829012	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	20.652,00	0,00	20.652,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
16
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0829013	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	13.111,00	0,00	13.111,00
E0829005	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00
E0829006	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	13.435,22	0,00	13.435,22
E0829007	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.308,00	0,00	4.308,00
E0829008	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	30.700,00	0,00	30.700,00
E0829009	29/08/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	16.155,00	0,00	16.155,00
E0902001	02/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	219,00	0,00	219,00
E0902002	02/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.714,50	0,00	1.714,50
E0902003	02/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.169,60	0,00	1.169,60
E0902004	02/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	486,00	0,00	486,00
E0902005	02/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.550,00	0,00	6.550,00
E0902006	02/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
E0902007	02/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.040,00	0,00	1.040,00
E0906001	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	628,05	0,00	628,05
E0906002	06/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	510,00	0,00	510,00
E0909001	09/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.100,00	0,00	4.100,00
E0909002	09/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	11.400,00	0,00	11.400,00
E0912001	12/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	26.828,00	0,00	26.828,00
E0912002	12/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21.875,00	0,00	21.875,00
E0912003	12/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	14.598,00	0,00	14.598,00
E0923001	23/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.752,02	0,00	9.752,02
E0923002	23/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	41.915,50	0,00	41.915,50
E0926002	26/09/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	45.707,00	0,00	45.707,00
E1005001	05/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.762,00	0,00	2.762,00
E1005002	05/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.604,85	0,00	17.604,85
E1005003	05/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	32.688,03	0,00	32.688,03
E1010001	10/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	20.787,24	0,00	20.787,24
E1010002	10/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	37.608,35	0,00	37.608,35
E1014001	14/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.571,38	0,00	6.571,38
E1021001	21/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12.024,00	0,00	12.024,00
E1021002	21/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.654,70	0,00	2.654,70
E1021003	21/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.703,00	0,00	1.703,00
E1021004	21/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	500,00	0,00	500,00
E1021005	21/10/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.269,73	0,00	1.269,73
E1110005	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	30.682,30	0,00	30.682,30
E1110006	10/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.113,00	0,00	3.113,00
E1116001	16/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00
E1117002	17/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	8.960,35	0,00	8.960,35
E1121001	21/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	750,00	0,00	750,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
17
de: 18

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1121002	21/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.192,00	0,00	10.192,00
E1121003	21/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
E1121004	21/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	730,00	0,00	730,00
E1121005	21/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.770,10	0,00	1.770,10
E1121006	21/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	11.543,00	0,00	11.543,00
E1121007	21/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	28.435,25	0,00	28.435,25
E1122001	22/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	29.300,00	0,00	29.300,00
E1122002	22/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.150,00	0,00	17.150,00
E1122003	22/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	14.612,00	0,00	14.612,00
E1122004	22/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	16.185,40	0,00	16.185,40
E1123003	23/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	20.330,00	0,00	20.330,00
E1123001	23/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.725,50	0,00	7.725,50
E1123002	23/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.763,00	0,00	7.763,00
E1125010	25/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	33.200,00	0,00	33.200,00
E1125011	25/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	13.282,00	0,00	13.282,00
E1125008	25/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.628,40	0,00	17.628,40
E1125009	25/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	16.922,00	0,00	16.922,00
E1128010	28/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	28.457,10	0,00	28.457,10
E1128001	28/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.337,60	0,00	2.337,60
E1128011	28/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	13.151,75	0,00	13.151,75
E1128002	28/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	25.653,00	0,00	25.653,00
E1128003	28/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.256,00	0,00	17.256,00
E1128004	28/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	35.807,00	0,00	35.807,00
E1128005	28/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.700,00	0,00	2.700,00
E1128006	28/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	13.730,90	0,00	13.730,90
E1128007	28/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.841,25	0,00	7.841,25
E1128008	28/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.930,00	0,00	2.930,00
E1128009	28/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.232,00	0,00	1.232,00
E1130006	30/11/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.367,35	0,00	3.367,35
E1205002	05/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.246,80	0,00	2.246,80
E1205007	05/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
E1205009	05/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	310,80	0,00	310,80
E1212002	12/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	604,00	0,00	604,00
E1212004	12/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	366,00	0,00	366,00
E1212008	12/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	906,00	0,00	906,00
E1212009	12/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	567,00	0,00	567,00
E1215001	15/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.460,00	0,00	2.460,00
E1215002	15/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5,00	0,00	5,00
E1215003	15/12/22	0701-103020011.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	202,00	0,00	202,00

Emissão
02/02/2023

Página
18
de: 18

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
18
de: 18

Restos à Pagar Inscritos - Processados

SA-SAAE IGUATU

SAAE - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
27/01/2023

Página
1
de: 1

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0131003	31/01/22	1501-175120016.2.110	3.1.90.13.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	1.440.000,00	1.325.245,44	110.684,90
E0131008	31/01/22	1501-175120016.2.110	3.3.90.47.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	216.000,00	209.794,15	6.205,85
E0831003	31/08/22	1501-175120016.2.110	3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	992.694,45	986.694,45	6.000,00
E0930001	30/09/22	1501-175120016.2.110	3.3.90.30.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	27.083,67	15.643,01	11.440,66
E1031001	31/10/22	1501-175120016.2.110	3.3.90.30.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	101.077,88	87.713,53	658,54
E1031004	31/10/22	1501-175120016.2.110	3.3.90.40.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	9.824,64	8.172,64	1.652,00
E1031003	31/10/22	1501-175120016.2.110	3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	180.492,52	63.573,73	79.927,25
E1230004	30/12/22	1501-175120016.2.110	3.3.90.30.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	62.065,29	43.025,49	13.711,80
E1230006	30/12/22	1501-175120016.2.110	3.3.90.47.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	14.952,33	0,00	14.952,33
E1230005	30/12/22	1501-175120016.2.110	3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	178.739,22	141.546,47	37.192,75
E0729006	29/07/22	1501-175120016.2.111	3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	508.549,28	502.436,98	2.013,16
E0930004	30/09/22	1501-175120016.2.111	3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	70.331,68	46.867,08	23.464,60
E1230009	30/12/22	1501-175120016.2.268	3.3.90.30.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	55.322,97	3.419,60	51.408,60
Total dos Restos a Pagar							359.312,44

TOTAL PRE R\$ 38.828.963,01

TOTAL FME R\$ 10.392.112,26

TOTAL SAAE R\$ 359.312,44

TOTAL GERAL R\$ 49.580.387,71

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
03/02/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
1
de: 4

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0114001	E1230014-21	14/01/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA LIMP.URB EIRELI-ME	86.415,35
P0118001	E1230034-21	18/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE -	376.943,29
P0118002	E1230033-21	18/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE -	131.357,10
P0120001	E1230022-21	20/01/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	4.697,00
P0120001	E1230026-21	20/01/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	3.110,00
P0120002	E1202003-21	20/01/2022	1101-278120053.1.031 -3.3.50.41.00	LIGA IGUATUENSE DE FUTEBOL - LIF	5.000,00
P0120002	E1230023-21	20/01/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	5.718,50
P0120002	E1230014-21	20/01/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA LIMP.URB EIRELI-ME	40.000,00
P0120004	E1230027-21	20/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	12.255,00
P0120004	E1230018-21	20/01/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	3.761,00
P0120006	E1230024-21	20/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	10.930,00
P0120012	E1230019-21	20/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	1.140,00
P0126003	E1230014-21	26/01/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA LIMP.URB EIRELI-ME	41.478,15
P0126004	E1230020-21	26/01/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	13.434,50
P0127006	E1230032-21	27/01/2022	0901-123610022.2.042 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	118.206,00
P0128001	E1230012-21	28/01/2022	0201-041220002.2.002 -4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	6.314,28
P0128002	E1230013-21	28/01/2022	0201-041220002.2.002 -4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	10.890,00
P0131002	E1230100-21	31/01/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	12.915,66
P0131002	E1230107-21	31/01/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	45.196,90
P0201004	E1230014-21	01/02/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA LIMP.URB EIRELI-ME	7.727,32
P0202001	E1230057-21	02/02/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	6.500,00
P0202001	E1230058-21	02/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	14.841,50
P0202006	E1230046-21	02/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	7.000,00
P0202007	E1230056-21	02/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	16.120,00
P0202008	E1230055-21	02/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	14.691,00
P0202009	E1230054-21	02/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	480,00
P0202010	E1230053-21	02/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	6.885,00
P0203001	E1230050-21	03/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	19.220,00
P0203002	E1230052-21	03/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	7.000,00
P0207001	E1230049-21	07/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	6.600,00
P0207002	E1230051-21	07/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	12.000,00
P0209001	E1230047-21	09/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	7.000,00
P0209002	E1230017-21	09/02/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.30.00	R. BATISTA DE OLIVEIRA-ME	3.958,50
P0209002	E1230048-21	09/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	11.000,00
P0209008	E1230096-21	09/02/2022	0901-123610022.2.042 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	22.076,65
P0210001	E1230105-21	10/02/2022	3101-071220049.2.132 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.600,00
P0210001	E1230098-21	10/02/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	2.000,00
P0210001	E1230099-21	10/02/2022	1901-185410039.2.082 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	7.530,00
P0210001	E1230109-21	10/02/2022	1801-044520002.2.260 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.580,00
P0210001	E1230101-21	10/02/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	7.140,00
P0210001	E1230104-21	10/02/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.891,30

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
03/02/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
2
de: 4

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0210003	E1230106-21	10/02/2022	0301-041310003.2.224 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	7.140,00
P0210004	E1230010-21	10/02/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	BRASERV SERVICO DE LOCACCO E TERCERIZACCO LTDA ME	400.000,00
P0210005	E1230060-21	10/02/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE -	63.596,15
P0210011	E1230089-21	10/02/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	2.650,00
P0210017	E1230090-21	10/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	2.600,00
P0210024	E1230059-21	10/02/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE -	250.961,59
P0211003	E1230021-21	11/02/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	4.270,00
P0211006	E1230097-21	11/02/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.819,00
P0211010	E1230087-21	11/02/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	3.550,00
P0221005	E1230004-21	21/02/2022	1701-154520032.2.116 -3.3.90.39.00	W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	49.805,50
P0222002	E1230010-21	22/02/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	BRASERV SERVICO DE LOCACCO E TERCERIZACCO LTDA ME	110.000,00
P0223001	E1230010-21	23/02/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	BRASERV SERVICO DE LOCACCO E TERCERIZACCO LTDA ME	30.000,00
P0301001	E1202003-21	01/03/2022	1101-278120053.1.031 -3.3.50.41.00	LIGA IGUATUENSE DE FUTEBOL - LIF	5.000,00
P0307001	E1230108-21	07/03/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	28.322,78
P0307001	E1230010-21	07/03/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	BRASERV SERVICO DE LOCACCO E TERCERIZACCO LTDA ME	130.824,12
P0308003	E1201331-21	08/03/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.350,00
P0308004	E1214009-21	08/03/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	170,00
P0309001	E1230081-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0309002	E1230003-21	09/03/2022	0201-041210049.2.010 -3.3.90.39.00	SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.000,00
P0309002	E1230082-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0309003	E1230006-21	09/03/2022	0301-041310003.2.224 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.500,00
P0309003	E1230070-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0309004	E0104056-21	09/03/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	445,00
P0309004	E1230008-21	09/03/2022	0301-041310003.2.224 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.500,00
P0309005	E1230007-21	09/03/2022	0301-041310003.2.224 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.500,00
P0309006	E0104056-21	09/03/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	445,00
P0309007	E0104056-21	09/03/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	445,00
P0309008	E1230084-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.150,00
P0309010	E1230083-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.150,00
P0309011	E1227048-21	09/03/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	2.154,40
P0309013	E1230103-21	09/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	8.500,00
P0309019	E1227047-21	09/03/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	10.509,60
P0309020	E1227046-21	09/03/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	8.463,30
P0309020	E1230074-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0309021	E1227046-21	09/03/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	487,10
P0309021	E1230072-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0309022	E1230073-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0309023	E1230078-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0309024	E1230079-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0309025	E1230075-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0309026	E1230068-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
03/02/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
3
de: 4

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0309027	E1230080-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0309028	E1230076-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0316012	E1230030-21	16/03/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.30.00	INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	7.232,60
P0317002	E1230088-21	17/03/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	2.650,00
P0318005	E1202003-21	18/03/2022	1101-278120053.1.031 -3.3.50.41.00	LIGA IGUATUENSE DE FUTEBOL - LIF	5.000,00
P0408011	E1227074-21	08/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.016,50
P0408012	E1227075-21	08/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.995,00
P0408013	E1222017-21	08/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.073,50
P0408014	E1227077-21	08/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.529,50
P0408015	E1227078-21	08/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	380,00
P0408016	E1222013-21	08/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.710,00
P0411014	E1227073-21	11/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	171,00
P0411015	E1217013-21	11/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	541,50
P0412012	E1227049-21	12/04/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	525,92
P0412013	E1227049-21	12/04/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	54.855,52
P0418013	E1230102-21	18/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	5.780,00
P0425021	E1230092-21	25/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.WILTON - ME	9.608,73
P0425023	E1230093-21	25/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.WILTON - ME	4.894,76
P0426020	E1222015-21	26/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	2.384,50
P0426021	E1222014-21	26/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	2.470,00
P0426022	E1221052-21	26/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	3.230,00
P0427002	E1227049-21	27/04/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	66.671,30
P0427003	E1230069-21	27/04/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0427007	E1230067-21	27/04/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0427009	E1230077-21	27/04/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0427021	E1230071-21	27/04/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0506012	E1227049-21	06/05/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	125.124,60
P0509001	E1201332-21	09/05/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME	72.283,98
P0510001	E1220057-21	10/05/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	7.120,00
P0511009	E1230029-21	11/05/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.30.00	INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	17.623,00
P0511020	E1217012-21	11/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.634,00
P0511021	E1217011-21	11/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	57,00
P0511022	E1221055-21	11/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.206,50
P0511023	E1221054-21	11/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.054,50
P0511024	E1221051-21	11/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.691,00
P0511025	E1227076-21	11/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	893,00
P0511026	E1222016-21	11/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	3.458,00
P0511027	E1227079-21	11/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	5.320,00
P0511028	E1221053-21	11/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.187,50
P0531002	E1227049-21	31/05/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	17.040,40
P0610004	E1201330-21	10/06/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	4.900,00

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
03/02/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
4
de: 4

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0610006	E1230028-21	10/06/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.30.00	INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	7.733,10
P0613005	E1201317-21	13/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.450,00
P0613006	E1201316-21	13/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	460,00
P0613030	E1201313-21	13/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.975,00
P0613031	E1201312-21	13/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.800,00
P0613032	E1201311-21	13/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	674,00
P0613033	E1201314-21	13/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.370,00
P0613034	E1201315-21	13/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.150,00
P0615021	E1227049-21	15/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	16.405,84
P0621029	E1227048-21	21/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	555,98
P0621030	E1227048-21	21/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	9.879,80
P0621031	E1227047-21	21/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	10.448,74
P0621032	E1227046-21	21/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	9.863,77
P0621033	E1227046-21	21/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	10.370,99
P0621034	E1227047-21	21/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	17.150,13
P0621035	E1227046-21	21/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	3.483,70
P0621036	E1227047-21	21/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	12.816,42
P0621037	E1227046-21	21/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	12.300,21
P0621038	E1227047-21	21/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	1.253,56
P0621039	E1227046-21	21/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	2.566,53
P0622007	E1228022-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	450,00
P0622013	E1227053-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	796,00
P0622015	E1227056-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	150,00
P0628016	E1223023-21	28/06/2022	0601-103010005.2.016 -4.4.90.52.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - LTDA	23.500,00
P0628017	E1223025-21	28/06/2022	0601-103010005.2.016 -4.4.90.52.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - LTDA	11.750,00
P0705017	E1228023-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	380,00
P0705018	E1227051-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.980,00
P0705019	E1227052-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.592,00
P0705020	E1227055-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	190,00
P0705021	E1227054-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	150,00
P0705022	E1228021-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	600,00
P0708049	E1230025-21	08/07/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	16.200,50
P0810015	E1230086-21	10/08/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	13.781,50
P0810016	E1230085-21	10/08/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	4.851,00
P0909006	E1230031-21	09/09/2022	1701-154520032.2.116 -3.3.90.39.00	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	25.832,60
P0920002	E1223022-21	20/09/2022	0601-103010005.2.016 -4.4.90.52.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - LTDA	14.000,00

2.962.817,72

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
1
de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0211008	E1231005-21	11/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	29.167,71
P0214001	E0104006-21	14/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.91.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA-ME	3.150,00
P0215004	E1231005-21	15/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	326.034,56
P0215005	E1231006-21	15/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	323.081,98
P0215006	E1231007-21	15/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	152.198,28
P0215008	E1231004-21	15/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	114.221,75
P0221001	E1231004-21	21/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	240.852,80
P0221002	E1231001-21	21/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	265.381,12
P0221003	E1231003-21	21/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	220.682,11
P0221004	E1231002-21	21/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	28.025,40
P0223011	E1201009-21	23/02/2022	0701-103020011.2.030 -4.4.90.52.00	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDÚSTRIA LTDA	16.300,00
P0223014	E1230001-21	23/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	8.680,00
P0411065	E1203008-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	0,00
P0429004	E1203008-21	29/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	0,00
P0502001	E1203008-21	02/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	4.933,98
P0502002	E1203008-21	02/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	20.000,00
P0513003	E1203008-21	13/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	25.076,02
P1221002	E0426007-21	21/12/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	3.200,00

1.780.985,71

TOTAL GERAL R\$ 4.743.803,43

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
1
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0104001	E1126004-21	04/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	1.497,00
P0104001	E1201106-21	04/01/2022	1201-111220058.2.228 -3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME	1.000,00
P0104001	E0910019-21	04/01/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	25.570,00
P0104001	E1201105-21	04/01/2022	2101-041220040.2.225 -3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME	2.000,00
P0105001	E1223013-21	05/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	3.000,00
P0105001	E1201257-21	05/01/2022	0201-04122002.2.002 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SEGOV SECRETARIA DE GOVERNO	80.676,80
P0105001	E1201262-21	05/01/2022	0401-04122015.2.006 -3.1.90.11.00	FOLPAG - PROCURADORIA GERAL	111.838,12
P0105001	E1201261-21	05/01/2022	0301-041310003.2.224 -3.1.90.04.01	FOLPAG - SEGAB	59.827,88
P0105001	E1220053-21	05/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	CLARO S.A - MATRIZ	523,43
P0105001	E1118009-21	05/01/2022	0901-133920055.2.241 -3.3.50.41.00	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO CARIRI -	1.435,50
P0105001	E1201277-21	05/01/2022	0801-164520049.2.264 -3.1.90.04.01	FOLPAG - HABITACAO	41.701,96
P0105001	E1201253-21	05/01/2022	1101-27122058.2.054 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ESPORTE E JUVENTUDE	30.740,95
P0105001	E1201259-21	05/01/2022	1301-15122058.2.056 -3.1.90.11.00	FOLPAG - INFRA-ESTRUTURA	104.720,39
P0105001	E1201255-21	05/01/2022	1401-20122058.2.057 -3.1.90.11.00	FOLPAG - DESENVOLVIMENTO AGRARIO	68.510,72
P0105001	E1201264-21	05/01/2022	1601-04122049.2.066 -3.1.90.11.00	FOLPAG - CONTROLADORIA	13.454,31
P0105001	E1201273-21	05/01/2022	1801-044520002.2.260 -3.1.90.11.00	FOLPAG - TRANSPORTE E LOGISTICA	5.970,46
P0105001	E1201271-21	05/01/2022	1901-041820058.2.261 -3.1.90.04.01	FOLPAG - SEGURANCA PUBLICA E PROT. PATRIMONIAL	213.071,72
P0105001	E1201279-21	05/01/2022	1701-15452032.2.069 -3.1.90.11.00	FOLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	22.254,02
P0105001	E1201268-21	05/01/2022	2001-154520058.2.253 -3.1.90.04.01	FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	90.062,46
P0105001	E1201266-21	05/01/2022	2701-15452058.2.115 -3.1.90.11.00	FOLPAG - MEIO AMBIENTE	21.451,48
P0105001	E1223008-21	05/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	1.500,00
P0105002	E1223012-21	05/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	7.000,00
P0105002	E1217006-21	05/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	OI S/A	201,79
P0105002	E1223009-21	05/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	1.900,00
P0105003	E1223014-21	05/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	3.200,00
P0105003	E1217008-21	05/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	OI S/A	131,80
P0105003	E1201280-21	05/01/2022	1701-15452032.2.069 -3.1.90.11.00	FOLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	212.025,46
P0105003	E1223010-21	05/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	5.500,00
P0105004	E1223015-21	05/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	6.500,00
P0105004	E1217009-21	05/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	OI S/A	131,80
P0105004	E1223011-21	05/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	4.500,00
P0105005	E1201283-21	05/01/2022	0501-04122049.2.007 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	189.381,64
P0105005	E1217010-21	05/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	OI S/A	103,77
P0105005	E1201287-21	05/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	12.983,33
P0105006	E1217004-21	05/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	OI S/A	231,20
P0105006	E1201288-21	05/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	40.869,10
P0105007	E1201281-21	05/01/2022	0501-04122049.2.007 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	19.349,25
P0105007	E1217005-21	05/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	OI S/A	134,81
P0105007	E1201290-21	05/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	32.286,23
P0105008	E1201282-21	05/01/2022	0501-04122049.2.007 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	42.408,02
P0105008	E1217007-21	05/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	OI S/A	168,10

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
2
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0105008	E1201207-21	05/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	151.566,03
P0105009	E1201200-21	05/01/2022	0601-103020007.2.020 -3.3.90.39.00	CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA	383.243,49
P0105009	E1201290-21	05/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	122.523,53
P0105011	E1201204-21	05/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	95.675,86
P0105012	E1201205-21	05/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	16.297,38
P0105012	E1201292-21	05/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	4.785,74
P0105013	E1118009-21	05/01/2022	0901-133920055.2.241 -3.3.50.41.00	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO CARIRI -	13.314,50
P0105013	E1201294-21	05/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	4.190,93
P0105014	E1201285-21	05/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	147.714,92
P0105017	E1201292-21	05/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	17.171,40
P0105018	E1201294-21	05/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	17.067,02
P0105019	E1201298-21	05/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	22.632,08
P0105021	E1201299-21	05/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	12.619,18
P0106001	E1108036-21	06/01/2022	0901-123610022.2.042 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	790,19
P0107001	E1201104-21	07/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME	1.810,00
P0107001	E1203037-21	07/01/2022	0201-041210049.2.010 -3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME	1.810,00
P0107001	E1201102-21	07/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME	1.810,00
P0107001	E1215001-21	07/01/2022	0801-164520049.2.264 -3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME	1.000,00
P0107001	E1203036-21	07/01/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME	400,00
P0107001	E1202008-21	07/01/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	21.924,33
P0107001	E1202009-21	07/01/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	8.406,76
P0107001	E1105040-21	07/01/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	6.500,00
P0107001	E1105046-21	07/01/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	16.120,00
P0107001	E1210030-21	07/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	6.765,00
P0107002	E1216013-21	07/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.36.00	IZAIAS FERREIRA DE SOUZA	1.200,00
P0107002	E1215002-21	07/01/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME	1.810,00
P0110001	E1227032-21	10/01/2022	1901-185410039.2.082 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	28.100,08
P0110001	E1129053-21	10/01/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	BRASERV SERVICO DE LOCACCO E TERCERIZACCO LTDA ME	413.416,48
P0110001	E1201151-21	10/01/2022	2702-185410002.2.217 -3.3.90.30.00	MEGA CASA DO CAMPO	1.900,00
P0110002	E1207008-21	10/01/2022	2702-185410002.2.217 -3.3.90.30.00	L. O. DE LUCENA & CIA. LTDA	1.995,76
P0110003	E0104195-21	10/01/2022	0601-103020007.2.020 -3.3.50.43.00	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGUATU	3.000,00
P0110003	E1201267-21	10/01/2022	2001-154520058.2.253 -3.1.90.04.01	FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	93.000,37
P0110004	E1104089-21	10/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	1.200,00
P0110005	E1026038-21	10/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	31.498,43
P0110006	E1220045-21	10/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	OI S/A	103,77
P0110007	E1215004-21	10/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	OI S/A	466,72
P0110008	E1215006-21	10/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	OI S/A	280,64
P0110009	E1215007-21	10/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	OI S/A	143,28
P0110010	E1201231-21	10/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	3.385,59
P0110011	E1201233-21	10/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	223.558,30
P0110014	E1201235-21	10/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	877.696,23

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
3
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0110017	E1201238-21	10/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	356.716,91
P0110021	E1201240-21	10/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	97.658,33
P0110024	E1201242-21	10/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	108.807,62
P0110025	E1201107-21	10/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE -	231.623,65
P0110026	E1201130-21	10/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	100.800,00
P0110027	E1001032-21	10/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	60.003,80
P0111001	E1130028-21	11/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	2.940,00
P0111001	E1201061-21	11/01/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	2.220,00
P0111001	E1201181-21	11/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	9.375,00
P0111001	E1231003-21	11/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E	207,34
P0111001	E1109003-21	11/01/2022	0801-164520049.2.264 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	1.480,00
P0111001	E1130029-21	11/01/2022	1201-111220058.2.228 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	1.630,40
P0111001	E1104008-21	11/01/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	4.440,00
P0111001	E1109002-21	11/01/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	1.850,00
P0111001	E1104009-21	11/01/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	3.700,00
P0111001	E1201060-21	11/01/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	6.191,20
P0111001	E0929019-21	11/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	5.001,20
P0111002	E1201017-21	11/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.33.00	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.348,00
P0111002	E0910021-21	11/01/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.30.00	INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	21.138,20
P0111002	E1231004-21	11/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E	207,34
P0111002	E1201009-21	11/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.33.00	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.940,00
P0111003	E1126005-21	11/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	5.646,00
P0111004	E0930043-21	11/01/2022	0601-103020007.2.020 -3.3.90.39.00	CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA	7.084,17
P0111004	E0929021-21	11/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	5.000,20
P0111005	E1029003-21	11/01/2022	0601-103020007.2.020 -3.3.90.39.00	CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA	7.084,17
P0111005	E0929020-21	11/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	5.003,30
P0111008	E1213013-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	40.069,90
P0111009	E0804040-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	1.100,00
P0111010	E0707017-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	13.053,92
P0111011	E0526004-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	3.026,50
P0111012	E0602007-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	2.044,90
P0111013	E0602006-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	2.238,75
P0111014	E0607035-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	9.060,00
P0111015	E0608007-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	1.158,00
P0111016	E0608009-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	2.576,50
P0111017	E0707014-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	6.441,00
P0111018	E0707016-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	9.956,30
P0111019	E0805010-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	2.762,00
P0111020	E0810027-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	393,80
P0111021	E0928020-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	3.827,00
P0111022	E0930102-21	11/01/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	2.176,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
4
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0112001	E1201186-21	12/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - (IMOBILIÁRIA CASA	3.000,00
P0112001	E1210015-21	12/01/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	17.400,00
P0112001	E1201262-21	12/01/2022	0401-04122015.2.006 -3.1.90.11.00	FOLPAG - PROCURADORIA GERAL	22.751,82
P0112001	E1210008-21	12/01/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	44.800,00
P0112001	E1201232-21	12/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	14.740,51
P0112001	E1122056-21	12/01/2022	0901-123060019.2.037 -3.3.90.30.00	CICERO ALVES BEZERRA	5.982,92
P0112001	E1210009-21	12/01/2022	0801-164520049.2.264 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	7.400,00
P0112001	E1210016-21	12/01/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	11.700,00
P0112001	E1210017-21	12/01/2022	1201-111220058.2.228 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0112001	E1201191-21	12/01/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	4.275,00
P0112001	E1201254-21	12/01/2022	1401-20122058.2.057 -3.1.90.11.00	FOLPAG - DESENVOLVIMENTO AGRARIO	20.565,75
P0112001	E1201263-21	12/01/2022	1601-04122049.2.066 -3.1.90.11.00	FOLPAG - CONTROLADORIA	1.100,00
P0112001	E1201272-21	12/01/2022	1801-044520002.2.260 -3.1.90.11.00	FOLPAG - TRANSPORTE E LOGISTICA	4.458,50
P0112001	E1208004-21	12/01/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	35.622,77
P0112001	E1201192-21	12/01/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	4.275,00
P0112001	E1210003-21	12/01/2022	2101-041220040.2.225 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0112001	E1210002-21	12/01/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	45.050,00
P0112001	E1201028-21	12/01/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0112001	E1201034-21	12/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	6.400,00
P0112002	E1210005-21	12/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	12.900,00
P0112002	E1201256-21	12/01/2022	0201-04122002.2.002 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SEGOV SECRETARIA DE GOVERNO	17.717,00
P0112002	E1201260-21	12/01/2022	0301-041310003.2.224 -3.1.90.04.01	FOLPAG - SEGAB	21.982,43
P0112002	E1201277-21	12/01/2022	0801-164520049.2.264 -3.1.90.04.01	FOLPAG - HABITACAO	19.907,75
P0112002	E1201252-21	12/01/2022	1101-27122058.2.054 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ESPORTE E JUVENTUDE	4.400,00
P0112002	E1201190-21	12/01/2022	1201-111220058.2.228 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	4.275,00
P0112002	E1201258-21	12/01/2022	1301-15122058.2.056 -3.1.90.11.00	FOLPAG - INFRA-ESTRUTURA	11.000,00
P0112002	E1201270-21	12/01/2022	1901-041820058.2.261 -3.1.90.04.01	FOLPAG - SEGURANCA PUBLICA E PROT. PATRIMONIAL	4.458,50
P0112002	E1201278-21	12/01/2022	1701-15452032.2.069 -3.1.90.11.00	FOLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	6.442,50
P0112002	E1201274-21	12/01/2022	2101-041220040.2.225 -3.1.90.04.00	FOLPAG - ARTICULACOES POLITICAS E RELACOES INST	3.300,00
P0112002	E1201193-21	12/01/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	4.275,00
P0112002	E1201265-21	12/01/2022	2701-15452058.2.115 -3.1.90.11.00	FOLPAG - MEIO AMBIENTE	11.252,10
P0112002	E1201035-21	12/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0112003	E1228013-21	12/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0112003	E1201233-21	12/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	105.605,35
P0112003	E1201276-21	12/01/2022	0801-164520049.2.264 -3.1.90.04.01	FOLPAG - HABITACAO	4.991,79
P0112003	E1201269-21	12/01/2022	1201-111220058.2.228 -3.1.90.11.00	FOLPAG - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.902,00
P0112003	E1201255-21	12/01/2022	1401-20122058.2.057 -3.1.90.11.00	FOLPAG - DESENVOLVIMENTO AGRARIO	24.574,64
P0112003	E1201264-21	12/01/2022	1601-04122049.2.066 -3.1.90.11.00	FOLPAG - CONTROLADORIA	13.541,99
P0112003	E1201273-21	12/01/2022	1801-044520002.2.260 -3.1.90.11.00	FOLPAG - TRANSPORTE E LOGISTICA	22.427,57
P0112003	E1201275-21	12/01/2022	2101-041220040.2.225 -3.1.90.04.00	FOLPAG - ARTICULACOES POLITICAS E RELACOES INST	18.850,00
P0112003	E1201268-21	12/01/2022	2001-154520058.2.253 -3.1.90.04.01	FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO	32.983,71

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
5
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0112003	E1201033-21	12/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	1.200,00
P0112004	E1228014-21	12/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0112004	E1201257-21	12/01/2022	0201-04122002.2.002 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SEGOV SECRETARIA DE GOVERNO	25.467,15
P0112004	E1201261-21	12/01/2022	0301-041310003.2.224 -3.1.90.04.01	FOLPAG - SEGAB	57.092,02
P0112004	E1201210-21	12/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	69.091,66
P0112004	E1201253-21	12/01/2022	1101-27122058.2.054 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ESPORTE E JUVENTUDE	21.014,30
P0112004	E1201259-21	12/01/2022	1301-15122058.2.056 -3.1.90.11.00	FOLPAG - INFRA-ESTRUTURA	22.155,19
P0112004	E1201271-21	12/01/2022	1901-041820058.2.261 -3.1.90.04.01	FOLPAG - SEGURANCA PUBLICA E PROT. PATRIMONIAL	15.108,08
P0112004	E1201279-21	12/01/2022	1701-15452032.2.069 -3.1.90.11.00	FOLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	10.440,26
P0112004	E1201266-21	12/01/2022	2701-15452058.2.115 -3.1.90.11.00	FOLPAG - MEIO AMBIENTE	22.882,55
P0112004	E1203035-21	12/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	110,40
P0112005	E1201187-21	12/01/2022	2801-111220058.2.125 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	9.975,00
P0112005	E1201284-21	12/01/2022	0301-041310003.2.224 -3.1.90.04.01	FOLPAG - SEGAB	2.000,00
P0112005	E1201241-21	12/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	44.640,00
P0112005	E1201213-21	12/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	9.099,82
P0112005	E1122033-21	12/01/2022	2602-082440041.2.153 -3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA ME	4.377,70
P0112006	E1201283-21	12/01/2022	0501-04122049.2.007 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	39.097,36
P0112006	E1201237-21	12/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	82.267,69
P0112006	E1201215-21	12/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	9.900,00
P0112006	E1104082-21	12/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	78,86
P0112007	E1201206-21	12/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	5.270,37
P0112007	E1201225-21	12/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	78,86
P0112008	E1201239-21	12/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	25.571,29
P0112008	E1201227-21	12/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.14.00	REGINALDO BATISTA DE LIMA	78,86
P0112009	E1201207-21	12/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	22.492,38
P0112009	E1201194-21	12/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	8.170,00
P0112010	E1221006-21	12/01/2022	0601-10302007.2.014 -3.3.90.39.00	ASSOC.IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROTECAO A	480.000,00
P0112010	E1201296-21	12/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00
P0112011	E1223020-21	12/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX SOLUCOES EM T.I E	1.100,00
P0112013	E1223019-21	12/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX SOLUCOES EM T.I E	1.400,00
P0112013	E1201295-21	12/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	19.087,20
P0112016	E1201300-21	12/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	6.250,00
P0112017	E1201286-21	12/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	43.294,50
P0112019	E1201285-21	12/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	58.497,48
P0112020	E1201289-21	12/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	4.352,00
P0112021	E1201291-21	12/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	12.696,33
P0112022	E1201293-21	12/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	6.569,82
P0112024	E1201297-21	12/01/2022	2601-08122058.2.083 -3.1.90.11.00	FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	2.393,60
P0113001	E1103003-21	13/01/2022	0401-041220015.2.009 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	360,00
P0114001	E1221049-21	14/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.14.00	FRANCISCO FERREIRA LIMA	110,40
P0114001	E1001229-21	14/01/2022	1801-044520002.2.260 -3.1.90.11.00	FOLPAG - TRANSPORTE E LOGISTICA	22.427,57

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
6
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0114002	E0104243-21	14/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.36.00	GILCA MENDONCA DE ARAUJO SOUSA	1.000,00
P0114003	E0802078-21	14/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.36.00	JOSE BANDEIRA DE SOUZA	2.508,02
P0114004	E0104242-21	14/01/2022	0601-103030006.2.025 -3.3.90.36.00	ALMERI ALVES TEIXEIRA	4.000,00
P0114005	E1201180-21	14/01/2022	0601-103020008.2.024 -3.3.90.39.00	CASA DE APOIO DOIS CORACOES - SERVICOS DE ALOJAMENTO	2.600,00
P0114006	E0104021-21	14/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	IMOBILIARIA SENHORA SANTANA - ME	1.536,53
P0114007	E0104244-21	14/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - (IMOBILIÁRIA CASA	1.477,67
P0114008	E0104020-21	14/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.36.00	TARCISO DE SOUSA BEZERRA	2.000,00
P0114009	E0601090-21	14/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.36.00	ABDORAL CARVALHO DA SILVA	4.000,00
P0114010	E0901266-21	14/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.36.00	SULAMITA SUCUPIRA FRANCELINO	2.750,00
P0114011	E0802192-21	14/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.36.00	APARECIDA RIBEIRO DE MACEDO	1.000,00
P0114012	E1220054-21	14/01/2022	0601-101220004.2.010 -3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.IGUATU	120,00
P0117001	E1227026-21	17/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	2.533,00
P0117001	E1130061-21	17/01/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.14.00	PABLO MYCHEL NEVES DA SILVA	315,44
P0117001	E1104073-21	17/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	104,50
P0117001	E1227027-21	17/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	1.700,00
P0117001	E1130063-21	17/01/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.14.00	JOCELIO DE ARAUJO VIANA	315,44
P0117002	E1130059-21	17/01/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.14.00	EDNALDO DE LAVOR COURAS	700,96
P0117002	E1104072-21	17/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.535,20
P0117002	E1227025-21	17/01/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	1.394,00
P0117003	E1130060-21	17/01/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.14.00	DAVI FERREIRA DE LIMA SILVA	315,44
P0117003	E1105030-21	17/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	399,00
P0117004	E1105032-21	17/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	8.056,00
P0117005	E1105033-21	17/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	4.674,00
P0118001	E1202010-21	18/01/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.39.00	M. ROBERTO FERREIRA DA SILVA - ME	7.600,00
P0118001	E1201096-21	18/01/2022	0301-041310003.2.224 -3.3.90.39.00	M. ROBERTO FERREIRA DA SILVA - ME	8.270,00
P0118001	E1201097-21	18/01/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.39.00	M. ROBERTO FERREIRA DA SILVA - ME	400,00
P0118001	E1001079-21	18/01/2022	2001-154520058.2.256 -3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E GERENCIAMENTO DE	233.606,04
P0118002	E1201098-21	18/01/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.39.00	M. ROBERTO FERREIRA DA SILVA - ME	3.690,00
P0118003	E1201234-21	18/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	348.578,65
P0118005	E1201236-21	18/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	40.509,00
P0119001	E0104040-21	19/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0119001	E0201148-21	19/01/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0119001	E0104035-21	19/01/2022	0401-041220015.2.009 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0119001	E0201150-21	19/01/2022	0301-041220047.2.222 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0119001	E0901279-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	672,60
P0119001	E1029055-21	19/01/2022	0801-164520049.2.264 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.652,30
P0119001	E1021010-21	19/01/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	7.114,20
P0119001	E1227032-21	19/01/2022	1901-185410039.2.082 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	52.226,00
P0119001	E1104001-21	19/01/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	9.759,38
P0119001	E0820007-21	19/01/2022	1801-044520002.2.260 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.290,70
P0119001	E1210028-21	19/01/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	22.700,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
7
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0119001	E1101013-21	19/01/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	27.200,70
P0119001	E0201149-21	19/01/2022	2101-041220040.2.225 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0119001	E1001029-21	19/01/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS EIRELI	27.112,47
P0119001	E0607092-21	19/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	169,80
P0119002	E0409004-21	19/01/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.300,00
P0119002	E0104014-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.36.00	ERCILIA HOLANDA OLINDA	3.800,00
P0119002	E1210004-21	19/01/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	19.600,00
P0119002	E1103038-21	19/01/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	25.264,65
P0119003	E1201189-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	8.170,00
P0119003	E1216015-21	19/01/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.36.00	CICERO VIEIRA DE CARVALHO	1.000,00
P0119004	E0104016-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.36.00	ERCILIA HOLANDA OLINDA	4.500,00
P0119004	E0826004-21	19/01/2022	2602-082440041.2.153 -3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA ME	2.273,80
P0119005	E1001137-21	19/01/2022	0901-123610022.2.042 -3.3.90.36.00	MARIA HELENA VIEIRA ALMEIDA	2.000,00
P0119006	E1229003-21	19/01/2022	0901-123610022.2.042 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	77.906,62
P0119007	E1201093-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA	7.900,00
P0119008	E1201094-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA	8.000,00
P0119009	E1201082-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	570,38
P0119010	E1201079-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	437,00
P0119011	E1201080-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	513,00
P0119012	E1201081-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	427,50
P0119013	E1206005-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	556,70
P0119014	E1206004-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	452,20
P0119015	E1104080-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	541,50
P0119016	E0901278-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	513,00
P0119017	E0901277-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	672,60
P0119018	E0901276-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	159,60
P0119019	E0901275-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	695,40
P0119020	E0901273-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	672,60
P0119021	E0901274-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	684,00
P0119022	E0901272-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	695,40
P0119023	E0901271-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	672,60
P0119024	E0901270-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	672,60
P0119025	E0901280-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	672,60
P0119026	E0901281-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	672,60
P0119027	E1201108-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.14.00	HUDSON BRENO DA SILVA ELOI	220,80
P0119028	E1104092-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.14.00	TARCISO LUCAS DA SILVA	78,86
P0119029	E1104091-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.14.00	ANTONIO ALMEIDA BEZERRA	110,40
P0119030	E0104015-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO TONYSRAMO SILVA BRAGA	10.000,00
P0119031	E1101223-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.14.00	LUCIANO SALDANHA DO CARMO	331,20
P0119032	E1201112-21	19/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.14.00	LUCIANO SALDANHA DO CARMO	331,20
P0120001	E1202006-21	20/01/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	14.798,45

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
8
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0120001	E0721009-21	20/01/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	687,80
P0120001	E1103039-21	20/01/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	10.924,60
P0120001	E0601053-21	20/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	437,00
P0120002	E0601048-21	20/01/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	594,70
P0120002	E0601043-21	20/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	541,50
P0120003	E0601049-21	20/01/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	611,40
P0120003	E0601044-21	20/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	556,70
P0120004	E0721010-21	20/01/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	342,00
P0120005	E0721013-21	20/01/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	438,90
P0120005	E1201221-21	20/01/2022	0901-121220058.2.024 -3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.601,21
P0120006	E0721014-21	20/01/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	412,30
P0120007	E0721015-21	20/01/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	370,50
P0120008	E0721016-21	20/01/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	385,70
P0120009	E1201218-21	20/01/2022	0901-121220058.2.024 -3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.107,30
P0120010	E0824016-21	20/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS	6.981,47
P0120011	E1201224-21	20/01/2022	0901-121220058.2.024 -3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.529,23
P0120012	E0727007-21	20/01/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	129,00
P0120013	E1201220-21	20/01/2022	0901-121220058.2.024 -3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.175,53
P0120014	E1104071-21	20/01/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	1.436,25
P0120015	E1201219-21	20/01/2022	0901-121220058.2.024 -3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.878,61
P0120016	E0802076-21	20/01/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	8.218,00
P0120017	E1201217-21	20/01/2022	0901-121220058.2.024 -3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.775,73
P0120018	E1104069-21	20/01/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	2.000,00
P0120019	E1201223-21	20/01/2022	0901-121220058.2.024 -3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.402,35
P0120021	E1201183-21	20/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	JMG DA SILVA-ME	4.500,00
P0120022	E1201182-21	20/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	JMG DA SILVA-ME	4.500,00
P0121001	E1210029-21	21/01/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	6.590,00
P0121001	E1201051-21	21/01/2022	0601-103020008.2.017 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.246,75
P0121001	E1231008-21	21/01/2022	2601-081220058.2.090 -3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA	2.260,65
P0121002	E1201059-21	21/01/2022	0601-103020008.2.017 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.928,53
P0121002	E1108048-21	21/01/2022	2602-082440043.2.158 -3.3.90.32.00	FRANCISCO ALDO LOPES	415,00
P0121003	E1201053-21	21/01/2022	0601-103020008.2.017 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.673,02
P0121003	E1201310-21	21/01/2022	2602-082440043.2.158 -3.3.90.32.00	MARIA BANDEIRA DE SOUZA	300,00
P0121004	E0104023-21	21/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.36.00	MARIA BEZERRA RODRIGUES PINHEIRO	1.403,62
P0121004	E1223027-21	21/01/2022	2602-082440043.2.158 -3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	1.326,67
P0121005	E1227045-21	21/01/2022	2602-082440043.2.158 -3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	1.326,67
P0121006	E1216017-21	21/01/2022	2602-082440043.2.158 -3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	1.326,67
P0121007	E1221005-21	21/01/2022	2602-082440043.2.158 -3.3.90.32.00	CYNTHIA F. LIMA ME	1.326,67
P0124001	E1231006-21	24/01/2022	0501-288430059.0.002 -4.6.90.71.00	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA	61.228,35
P0124001	E1231007-21	24/01/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO DA FAZENDA	69.272,02
P0124003	E1230094-21	24/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	234.423,05

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
9
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0124004	E1230095-21	24/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.1.90.11.00	FOLPAG - EDUCACAO	2.663.338,34
P0126001	E0104056-21	26/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	445,00
P0126001	E1209002-21	26/01/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	3.110,00
P0126001	E1210010-21	26/01/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	7.400,00
P0126001	E1227024-21	26/01/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	17.402,47
P0126001	E1210012-21	26/01/2022	1601-041220049.2.112 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0126001	E1210013-21	26/01/2022	1801-044520002.2.260 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	35.000,00
P0126001	E1105010-21	26/01/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	396.314,30
P0126001	E0607098-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	14.988,00
P0126002	E1209003-21	26/01/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	2.220,00
P0126002	E1202014-21	26/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.14.00	FRANCISCO FERREIRA LIMA	110,40
P0126002	E1227032-21	26/01/2022	1901-185410039.2.082 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	15.960,92
P0126002	E1105049-21	26/01/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	19.220,00
P0126002	E1122030-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	26.730,00
P0126003	E1201176-21	26/01/2022	0301-041310003.2.224 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.500,00
P0126003	E1227081-21	26/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.14.00	FRANCISCO FERREIRA LIMA	110,40
P0126003	E1201309-21	26/01/2022	2602-082440043.2.158 -3.3.90.32.00	AURILA ANDRE DA SILVA	350,00
P0126004	E0802192-21	26/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.36.00	APARECIDA RIBEIRO DE MACEDO	1.000,00
P0126004	E0810006-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	6.874,60
P0126005	E1207007-21	26/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	17.100,00
P0126005	E0802074-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.607,75
P0126006	E1207006-21	26/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	4.500,00
P0126006	E0922003-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.583,71
P0126007	E0922011-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.089,71
P0126008	E0922002-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.603,42
P0126009	E0922012-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.645,89
P0126010	E0922013-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.704,86
P0126011	E0922017-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.231,92
P0126012	E1209005-21	26/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	2.320,00
P0126013	E0810013-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.060,80
P0126014	E0922005-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.565,47
P0126015	E0922007-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.681,02
P0126016	E0922008-21	26/01/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.800,03
P0126017	E1210024-21	26/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0126018	E1210021-21	26/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	4.800,00
P0126019	E1021024-21	26/01/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0126020	E1021025-21	26/01/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0126021	E1021017-21	26/01/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0126022	E1021020-21	26/01/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0126023	E1021021-21	26/01/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00
P0126024	E1021022-21	26/01/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	230,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
10
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0127001	E1130032-21	27/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	7.756,59
P0127001	E1130038-21	27/01/2022	0201-041210049.2.010 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	319,02
P0127001	E1027008-21	27/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0127001	E1025054-21	27/01/2022	0801-164520049.2.264 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.165,98
P0127001	E1027004-21	27/01/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0127001	E1130035-21	27/01/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.319,39
P0127001	E1130040-21	27/01/2022	1601-041220049.2.112 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.731,76
P0127001	E1130037-21	27/01/2022	1801-044520002.2.260 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.112,74
P0127001	E1130036-21	27/01/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.342,18
P0127001	E0426006-21	27/01/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	MCN - TELECOM TECNOLOGIA & SERVIÇOS	1.450,00
P0127001	E1130042-21	27/01/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.125,93
P0127001	E1130051-21	27/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	888,58
P0127002	E1027007-21	27/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0127002	E1129003-21	27/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0127002	E0705063-21	27/01/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.39.00	MCN - TELECOM TECNOLOGIA & SERVIÇOS	1.450,00
P0127002	E1130054-21	27/01/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.375,09
P0127002	E1130046-21	27/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.115,04
P0127003	E1201150-21	27/01/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0127003	E0701106-21	27/01/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.39.00	MCN - TELECOM TECNOLOGIA & SERVIÇOS	1.450,00
P0127003	E0906017-21	27/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	27.502,35
P0127004	E1129053-21	27/01/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	BRASERV SERVICO DE LOCACCO E TERCERIZACCO LTDA ME	107.000,00
P0127004	E1027006-21	27/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0128001	E0915012-21	28/01/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.30.00	INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	13.232,40
P0128002	E1220055-21	28/01/2022	0601-10122004.2.010 -3.1.90.11.00	FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	22.685,53
P0128009	E1227057-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	ANTONIO JUNIO MOREIRA DAS NEVES	1.768,00
P0128010	E1227058-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	EDILMO DO NASCIMENTO	1.768,00
P0128011	E1227059-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	ELLI ELIAS UCHOA	1.768,00
P0128012	E1227060-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	DANIEL JOSE DE ARAUJO	1.768,00
P0128013	E1227061-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	FRANCIANO SOARES DA SILVA	1.768,00
P0128014	E1227062-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	FRANCISCO ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA	1.768,00
P0128015	E1227063-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	JOSE FERREIRA DA SILVA	1.768,00
P0128016	E1227064-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	LEVI TRINDADE DE SOUSA JUNIOR	1.768,00
P0128017	E1227065-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	MANOEL MARTINS DE ALMEIDA	1.768,00
P0128018	E1227066-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	MARCOS VENICIO ALVES TEIXEIRA	1.768,00
P0128019	E1227067-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	RAIMUNDO NONATO VIANA	1.768,00
P0128020	E1227068-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	COSMO FERREIRA DE LIMA	1.768,00
P0128021	E1227069-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	FLAVIO CLAIRTON DUARTE QUEIROZ	1.768,00
P0128022	E1227070-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	WELLIGTON MIRANDA DE LIMA	1.768,00
P0128023	E1227071-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.48.00	WEIDEL GUEDES DE OLIVEIRA	1.768,00
P0128025	E1201133-21	28/01/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.30.00	ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ MORENO - ME	2.414,00
P0128027	E0802081-21	28/01/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	7.782,90

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
11
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0128029	E0812002-21	28/01/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	564,00
P0128033	E0920046-21	28/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-	1.394,00
P0128034	E1222006-21	28/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-	5.035,57
P0128035	E1103010-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	2.370,00
P0128036	E1103009-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	8.625,00
P0128037	E1103011-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	6.282,00
P0128038	E1103023-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	17.121,74
P0128039	E0708003-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	304,53
P0128040	E0827011-21	28/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	125,37
P0131001	E1220038-21	31/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	12.900,00
P0131001	E1220019-21	31/01/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	17.400,00
P0131001	E1227036-21	31/01/2022	0401-041220015.2.009 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	300,00
P0131001	E1220025-21	31/01/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	44.800,00
P0131001	E0715004-21	31/01/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	1.600,00
P0131001	E1227034-21	31/01/2022	0801-164520049.2.264 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	2.185,08
P0131001	E1227041-21	31/01/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.163,70
P0131001	E1220023-21	31/01/2022	1201-111220058.2.228 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0131001	E1220035-21	31/01/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	7.400,00
P0131001	E1220021-21	31/01/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	19.600,00
P0131001	E1220015-21	31/01/2022	1601-041220049.2.112 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0131001	E1029002-21	31/01/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME	72.606,48
P0131001	E1210007-21	31/01/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0131001	E1206017-21	31/01/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	3.290,00
P0131002	E1227021-21	31/01/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	5.410,00
P0131002	E1227037-21	31/01/2022	3101-071220049.2.132 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	8.867,00
P0131002	E1210014-21	31/01/2022	0401-041220015.2.009 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0131002	E1227033-21	31/01/2022	0301-041310003.2.224 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	22.324,41
P0131002	E1001121-21	31/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS	3.903,53
P0131002	E1206018-21	31/01/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.541,60
P0131003	E1220018-21	31/01/2022	0401-041220015.2.009 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0131003	E1210026-21	31/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	6.400,00
P0131004	E1130014-21	31/01/2022	0601-103020007.2.020 -3.3.90.39.00	CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA	7.084,17
P0131004	E1210025-21	31/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0131005	E1230005-21	31/01/2022	0601-103020007.2.020 -3.3.90.39.00	CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA	7.084,17
P0131005	E1210018-21	31/01/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	1.200,00
P0131008	E1101013-19	31/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	4.322,00
P0131009	E1202011-19	31/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	4.322,00
P0131010	E1227012-19	31/01/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	4.322,00
P0131011	E1101034-21	31/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L M TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS ME	5.791,20
P0131012	E0621049-21	31/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.674,90
P0131013	E0809003-21	31/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.414,60

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
12
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0131014	E0823053-21	31/01/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.063,35
P0201001	E1213001-21	01/02/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.93.00	LARISSA SOUZA TEIXEIRA	900,00
P0201001	E1201328-21	01/02/2022	0301-041310003.2.224 -3.3.90.39.00	OI S/A	106,72
P0201001	E1201329-21	01/02/2022	1601-041220049.2.072 -3.3.90.39.00	OI S/A	131,05
P0201001	E1201326-21	01/02/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.39.00	OI S/A	60,96
P0201001	E1201327-21	01/02/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	OI S/A	161,49
P0201002	E1201325-21	01/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	OI S/A	60,96
P0201002	E1201329-21	01/02/2022	1601-041220049.2.072 -3.3.90.39.00	OI S/A	34,82
P0201003	E1201325-21	01/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	OI S/A	60,96
P0201004	E1201325-21	01/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	OI S/A	62,49
P0202001	E1129002-21	02/02/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0202001	E0901082-21	02/02/2022	0901-131220058.2.237 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0202001	E1201095-21	02/02/2022	0801-164520049.2.264 -3.3.90.39.00	M. ROBERTO FERREIRA DA SILVA - ME	2.540,00
P0202001	E1001128-21	02/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.500,00
P0202001	E1203040-21	02/02/2022	1801-044520002.2.260 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	200,00
P0202002	E1201149-21	02/02/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0202002	E0901081-21	02/02/2022	0901-131220058.2.237 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0202002	E1001127-21	02/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.300,00
P0202002	E1129005-21	02/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0202003	E0802146-21	02/02/2022	0901-131220058.2.237 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0202003	E1103051-21	02/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.300,00
P0202003	E1201148-21	02/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0202004	E0802147-21	02/02/2022	0901-131220058.2.237 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0202004	E1201196-21	02/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.300,00
P0202004	E1129004-21	02/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0202005	E0901269-21	02/02/2022	0901-131220058.2.237 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	364,40
P0202005	E1105050-21	02/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	6.600,00
P0202005	E1201147-21	02/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0202006	E0901267-21	02/02/2022	0901-131220058.2.237 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.733,00
P0202007	E1201156-21	02/02/2022	0901-131220058.2.237 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.733,00
P0202007	E0611051-18	02/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA ME	2.711,18
P0202008	E1201099-21	02/02/2022	0901-131220058.2.237 -3.3.90.39.00	M. ROBERTO FERREIRA DA SILVA - ME	4.830,00
P0202008	E0808026-18	02/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA ME	1.955,18
P0202009	E1019001-21	02/02/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	70,00
P0202009	E1203143-18	02/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA ME	2.522,68
P0202010	E1025013-21	02/02/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	120,00
P0202013	E1228015-21	02/02/2022	0901-123610022.2.042 -3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E Sá CAVALCANTE-EPP	16.215,00
P0202014	E1228016-21	02/02/2022	0901-123610022.2.042 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	712,63
P0203001	E1122029-21	03/02/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - EPP	24.000,00
P0203001	E1103024-21	03/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	CARLOS G A DANTAS LTDA - COMERCIAL PROGRESSO	3.175,46
P0203001	E1220036-21	03/02/2022	0801-164520049.2.264 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	7.400,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
13
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0203001	E1220017-21	03/02/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	11.700,00
P0203001	E1227023-21	03/02/2022	1201-111220058.2.228 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	950,00
P0203001	E1227031-21	03/02/2022	1901-185410039.2.082 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.664,34
P0203001	E1227040-21	03/02/2022	1601-041220049.2.112 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	964,20
P0203001	E1227039-21	03/02/2022	1801-044520002.2.260 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	5.296,13
P0203001	E1227038-21	03/02/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	34.201,01
P0203001	E1227035-21	03/02/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	11.554,01
P0203001	E1227022-21	03/02/2022	2101-041220040.2.225 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.014,20
P0203001	E1227030-21	03/02/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.483,72
P0203001	E1210023-21	03/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0203002	E1122057-21	03/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	CARLOS G A DANTAS LTDA - COMERCIAL PROGRESSO	3.810,44
P0203002	E1210020-21	03/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	4.800,00
P0203003	E1208015-21	03/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	CARLOS G A DANTAS LTDA - COMERCIAL PROGRESSO	3.622,46
P0203003	E1129042-21	03/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS EIRELI	15.962,87
P0203003	E1228007-21	03/02/2022	2603-082430044.2.170 -4.4.90.52.00	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	8.500,00
P0203004	E1227016-21	03/02/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	2.852,00
P0203005	E1227020-21	03/02/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	6.567,61
P0203006	E1209004-21	03/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	3.120,00
P0204006	E1206019-21	04/02/2022	0901-123610022.2.042 -3.3.90.30.00	MAIS DIGITAL SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA	300.000,00
P0204009	E1104075-21	04/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.805,00
P0204010	E1104074-21	04/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	104,50
P0204011	E1105028-21	04/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	2.688,50
P0204012	E1105029-21	04/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	2.555,50
P0204013	E1105027-21	04/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	7.353,00
P0204014	E1105038-21	04/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	2.022,64
P0204016	E1103031-21	04/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	2.022,64
P0204017	E1117008-21	04/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	2.022,64
P0207001	E1213019-21	07/02/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	1.105,00
P0207001	E1221003-21	07/02/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	3.000,00
P0207001	E1210034-21	07/02/2022	0901-121220058.2.031 -3.3.90.30.00	R. BATISTA DE OLIVEIRA-ME	1.319,50
P0207001	E1201146-21	07/02/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	750,00
P0207001	E1221002-21	07/02/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	1.150,00
P0207002	E1213018-21	07/02/2022	0401-041220015.2.009 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	420,00
P0207002	E1213020-21	07/02/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	1.400,00
P0207002	E1213022-21	07/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	2.720,00
P0207003	E1213021-21	07/02/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	1.520,00
P0208001	E1122031-21	08/02/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME	71.083,58
P0208001	E1228005-21	08/02/2022	2603-082430044.2.170 -4.4.90.52.00	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	15.955,00
P0208002	E1228009-21	08/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	DISTEL - NORDESTE TECNOLOGIA E SERVICOS	4.987,00
P0209001	E0901283-21	09/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	607,60
P0209001	E1104049-21	09/02/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	568,10

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
14
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0209001	E0924010-21	09/02/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	3.650,00
P0209001	E1201163-21	09/02/2022	0801-164520049.2.264 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.165,98
P0209001	E1201170-21	09/02/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.113,40
P0209001	E1104056-21	09/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	556,70
P0209001	E1119003-21	09/02/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.350,00
P0209001	E1202005-21	09/02/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	1.860,00
P0209001	E1201074-21	09/02/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	807,50
P0209001	E1130034-21	09/02/2022	2101-041220040.2.225 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	711,58
P0209001	E1221004-21	09/02/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	618,00
P0209001	E0901288-21	09/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	457,90
P0209002	E0901284-21	09/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	400,90
P0209002	E1104050-21	09/02/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	552,90
P0209002	E1217002-21	09/02/2022	0301-041310003.2.224 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.165,54
P0209002	E1104055-21	09/02/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	129,20
P0209002	E1201072-21	09/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	427,50
P0209002	E1201092-21	09/02/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	Renovadora de Pneus Canteiros LTDA-EPP	7.400,00
P0209002	E1201201-21	09/02/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	2.150,00
P0209002	E1104057-21	09/02/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	571,90
P0209002	E0901289-21	09/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	476,90
P0209003	E0901282-21	09/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	114,00
P0209003	E1201167-21	09/02/2022	0201-041210049.2.010 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	319,02
P0209003	E1227043-21	09/02/2022	0301-041310003.2.224 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.102,03
P0209003	E1201073-21	09/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	953,80
P0209003	E1223017-21	09/02/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	237,84
P0209003	E0901290-21	09/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	412,30
P0209004	E1104059-21	09/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	110,20
P0209004	E1227044-21	09/02/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	250,01
P0209004	E1201173-21	09/02/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	12.934,46
P0209004	E1201071-21	09/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	437,00
P0209004	E1119004-21	09/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	5.544,00
P0209004	E1227042-21	09/02/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	200,00
P0209004	E0901291-21	09/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	442,70
P0209005	E1104048-21	09/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	571,90
P0209005	E1026025-21	09/02/2022	0201-041210049.2.010 -3.3.90.39.00	SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.000,00
P0209005	E1201070-21	09/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.91.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	513,00
P0209005	E0806005-21	09/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	28.715,51
P0209005	E1201101-21	09/02/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.39.00	M. ROBERTO FERREIRA DA SILVA - ME	2.920,00
P0209005	E1104058-21	09/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	571,90
P0209006	E1201076-21	09/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	127,68
P0209006	E1201119-21	09/02/2022	0201-041210049.2.010 -3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA ME	814,15
P0209006	E1223018-21	09/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	300,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
15
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0209006	E1202012-21	09/02/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	2.600,00
P0209006	E1201042-21	09/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	114,00
P0209007	E1201077-21	09/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	556,70
P0209007	E1201164-21	09/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	6.980,03
P0209007	E1130045-21	09/02/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.374,05
P0209007	E1201084-21	09/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	632,70
P0209008	E1201075-21	09/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	452,20
P0209008	E0920033-21	09/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	6.670,00
P0209008	E1201160-21	09/02/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.374,05
P0209008	E1223016-21	09/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	703,47
P0209009	E1201078-21	09/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	587,10
P0209009	E0104013-21	09/02/2022	0901-123650025.2.049 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO	6.000,00
P0209009	E1129064-21	09/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA	260,12
P0209009	E0922019-21	09/02/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	7.885,44
P0209010	E1104047-21	09/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	144,40
P0209010	E0104011-21	09/02/2022	0901-123650025.2.049 -3.3.90.36.00	JOSE BARRETO ARAUJO	500,00
P0209010	E1210032-21	09/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA	921,71
P0209010	E0922020-21	09/02/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	958,00
P0209011	E1206003-21	09/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	144,40
P0209011	E1210031-21	09/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA	1.039,20
P0209011	E0922024-21	09/02/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.276,73
P0209012	E1213024-21	09/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	300,00
P0209012	E0922025-21	09/02/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.499,61
P0209013	E1227018-21	09/02/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	2.043,79
P0209014	E0901287-21	09/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	427,50
P0209015	E1201044-21	09/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	427,50
P0209016	E1104079-21	09/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	556,70
P0209017	E1201043-21	09/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	556,70
P0210001	E1201169-21	10/02/2022	0401-041220015.2.009 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	4.383,33
P0210001	E1028009-21	10/02/2022	0801-164520049.2.264 -4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	3.598,00
P0210001	E1201174-21	10/02/2022	1201-111220058.2.228 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.596,42
P0210001	E1201203-21	10/02/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	2.386,00
P0210001	E1220020-21	10/02/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	22.700,00
P0210001	E1220022-21	10/02/2022	2101-041220040.2.225 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0210001	E1220024-21	10/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	46.550,00
P0210001	E1220032-21	10/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0210002	E1201118-21	10/02/2022	0401-041220015.2.009 -3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA ME	131,90
P0210002	E0914011-21	10/02/2022	0301-041310003.2.224 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	2.280,00
P0210002	E0920029-21	10/02/2022	0901-131220058.2.237 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	883,50
P0210002	E1028008-21	10/02/2022	0801-164520049.2.264 -4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	4.060,00
P0210002	E1028007-21	10/02/2022	1301-151220058.2.095 -4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	4.354,50

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
16
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0210002	E1201161-21	10/02/2022	1601-041220049.2.112 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.731,76
P0210002	E1220016-21	10/02/2022	1801-044520002.2.260 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	35.000,00
P0210002	E0902002-21	10/02/2022	1901-044521008.2.262 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	48.932,80
P0210002	E1220014-21	10/02/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	34.675,00
P0210002	E1201175-21	10/02/2022	2101-041220040.2.225 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	711,58
P0210002	E0920026-21	10/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.996,20
P0210003	E0914012-21	10/02/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	3.360,00
P0210003	E1201162-21	10/02/2022	1801-044520002.2.260 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.112,74
P0210003	E1020010-21	10/02/2022	1901-041820058.2.261 -4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	6.947,00
P0210003	E1201171-21	10/02/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.375,09
P0210003	E1220037-21	10/02/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0210003	E1201159-21	10/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.115,04
P0210004	E1201202-21	10/02/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.39.00	E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	3.675,00
P0210004	E1201172-21	10/02/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.319,39
P0210004	E1110018-21	10/02/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.700,00
P0210005	E1201168-21	10/02/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	7.756,59
P0210005	E1203041-21	10/02/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.742,18
P0210005	E0906018-21	10/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	41.980,00
P0210006	E1228017-21	10/02/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	461,20
P0210007	E1201100-21	10/02/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	M. ROBERTO FERREIRA DA SILVA - ME	1.890,00
P0210007	E1014014-21	10/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	3.524,00
P0210008	E1201120-21	10/02/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA ME	743,40
P0210011	E1220033-21	10/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	6.400,00
P0210012	E1210045-21	10/02/2022	0901-121220058.2.024 -3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145.652,21
P0210014	E1210046-21	10/02/2022	0901-121220058.2.024 -3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	445.061,13
P0210016	E1210047-21	10/02/2022	0901-121220058.2.024 -3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.154,48
P0210018	E1210048-21	10/02/2022	0901-121220058.2.024 -3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.060,94
P0210020	E1210044-21	10/02/2022	0901-121220058.2.024 -3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.185,26
P0210026	E1201129-21	10/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	1.200,00
P0210027	E1220041-21	10/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	1.200,00
P0210028	E0201042-21	10/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	450,00
P0210029	E0503080-21	10/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	460,00
P0210030	E0601072-21	10/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	460,00
P0210031	E0503081-21	10/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.150,00
P0210032	E0601074-21	10/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.150,00
P0210033	E0401060-21	10/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	2.253,60
P0210034	E0401057-21	10/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	2.253,60
P0210035	E0503128-21	10/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	2.295,00
P0210036	E1105031-21	10/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	2.677,10
P0210037	E1105034-21	10/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	2.954,50
P0210038	E1105036-21	10/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.558,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
17
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0210039	E1214004-21	10/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	3.600,00
P0210044	E1220042-21	10/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	100.800,00
P0210045	E0802080-21	10/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	13.933,00
P0210047	E0812001-21	10/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	1.269,00
P0210049	E0826012-21	10/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	1.995,00
P0210051	E0830020-21	10/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	6.855,00
P0210053	E1026039-21	10/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	69.001,85
P0211001	E0104040-21	11/02/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0211001	E1201115-21	11/02/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	4.685,60
P0211001	E1201117-21	11/02/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	2.512,00
P0211001	E1201114-21	11/02/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	3.891,80
P0211001	E1103037-21	11/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	28.594,11
P0211001	E0823047-21	11/02/2022	1401-201220058.2.063 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	302,37
P0211001	E1104087-21	11/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.14.00	ALZENETE GUEDES DE FREITAS DE LIMA	441,60
P0211002	E0409004-21	11/02/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.300,00
P0211002	E1228003-21	11/02/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - ME	5.000,00
P0211002	E0906013-21	11/02/2022	1401-201220058.2.063 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	880,80
P0211002	E0906009-21	11/02/2022	1701-044520032.2.074 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.500,72
P0211002	E0906014-21	11/02/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	262,67
P0211002	E0906005-21	11/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24.022,71
P0211003	E0201148-21	11/02/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0211003	E0906011-21	11/02/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.844,14
P0211003	E0823048-21	11/02/2022	1101-278120053.2.061 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.020,72
P0211003	E0906007-21	11/02/2022	1301-151220058.2.062 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.646,33
P0211003	E0902001-21	11/02/2022	1401-201220058.2.063 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.894,09
P0211003	E0906012-21	11/02/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	584,99
P0211003	E0802109-21	11/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.072,45
P0211004	E0823049-21	11/02/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.914,10
P0211005	E0906003-21	11/02/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.453,23
P0211006	E0906015-21	11/02/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19.487,12
P0211007	E1223002-21	11/02/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA-ME	700,00
P0211007	E1201165-21	11/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.125,93
P0211008	E0906002-21	11/02/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24.812,70
P0211020	E1001133-21	11/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.WILTON - ME	4.362,51
P0211022	E1001134-21	11/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.WILTON - ME	10.702,46
P0211026	E0608008-21	11/02/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	10.771,50
P0211027	E0810028-21	11/02/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	9.584,00
P0211028	E0928012-21	11/02/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	11.926,60
P0211029	E1001087-21	11/02/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	2.260,00
P0211030	E0617005-21	11/02/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME	11.063,20
P0214001	E1007012-21	14/02/2022	0601-103020008.2.017 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	39.559,75

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
18
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0214002	E1105013-21	14/02/2022	0601-103020008.2.017 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	44.364,17
P0214002	E0820008-21	14/02/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	11.994,55
P0214005	E0503082-21	14/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.370,00
P0214006	E0601075-21	14/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.370,00
P0214007	E0901139-21	14/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20.296,00
P0214008	E0915011-21	14/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.712,86
P0214009	E0929024-21	14/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.137,34
P0214010	E1101057-21	14/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.677,00
P0214011	E0722008-21	14/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	2.454,30
P0214012	E0805008-21	14/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	3.170,70
P0214014	E1026040-21	14/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	5.720,21
P0214015	E1203029-21	14/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	7.111,70
P0214016	E1223004-21	14/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	8.486,47
P0215001	E1130005-21	15/02/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.30.00	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA DE PORTOES AUTOMATICOS - LTDA	150,00
P0215002	E1201185-21	15/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.205,60
P0215007	E0901072-21	15/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	244,00
P0215008	E0902011-21	15/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1.988,80
P0215009	E0902010-21	15/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1.988,80
P0215010	E1213016-21	15/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	497,20
P0215011	E1213017-21	15/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	2.983,20
P0215012	E1001131-21	15/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAZZARO SPALLANZANI	5.929,23
P0215014	E0902084-21	15/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	325,00
P0215015	E0914005-21	15/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	590,00
P0215016	E0927049-21	15/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.180,00
P0215017	E0927050-21	15/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	860,00
P0215018	E1014011-21	15/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	235,00
P0215019	E1014010-21	15/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	235,00
P0215020	E1206007-21	15/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	235,00
P0215021	E1206006-21	15/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	325,00
P0215022	E1206008-21	15/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	380,00
P0215023	E1112008-21	15/02/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	455,80
P0216002	E1126001-20	16/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	1.415,92
P0216002	E1201226-21	16/02/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.14.00	FRANCISCO DENILSON PAZ DA SILVA	110,40
P0216003	E0911001-20	16/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	532,07
P0216004	E0611004-21	16/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	2.104,11
P0216005	E0623016-21	16/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	264,99
P0216011	E1001117-21	16/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA - EPP	9.751,14
P0216013	E1001118-21	16/02/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA - EPP	911,18
P0216015	E1129074-21	16/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA - ME	1.700,00
P0217001	E1201129-20	17/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	14.841,50
P0217002	E1201131-20	17/02/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	14.841,50

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
19
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0221001	E1201041-21	21/02/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	425.831,00
P0221002	E1122008-21	21/02/2022	1701-154520032.2.116 -3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FILIAL	20.352,61
P0221002	E0806002-21	21/02/2022	2001-154520058.2.256 -3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E GERENCIAMENTO DE	65.228,26
P0221003	E0302011-21	21/02/2022	1701-154520032.2.116 -3.3.90.39.00	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	36.165,64
P0221003	E1108030-21	21/02/2022	2001-154520058.2.256 -3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E GERENCIAMENTO DE	233.606,04
P0221004	E1027011-21	21/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	6.120,00
P0221004	E0405018-21	21/02/2022	1701-154520032.2.116 -3.3.90.39.00	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	35.907,31
P0221006	E1104077-21	21/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	6.300,00
P0222001	E1130030-21	22/02/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ MORENO - ME	4.950,00
P0223001	E0201150-21	23/02/2022	0301-041220047.2.222 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0223001	E1227080-21	23/02/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	10.000,00
P0223001	E0201149-21	23/02/2022	2101-041220040.2.225 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0223003	E0707015-21	23/02/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	16.794,82
P0223003	E1206019-21	23/02/2022	0901-123610022.2.042 -3.3.90.30.00	MAIS DIGITAL SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA	200.000,00
P0223004	E0810026-21	23/02/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	7.588,50
P0223005	E0902012-21	23/02/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	2.067,59
P0224002	E0201148-21	24/02/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0224007	E1109009-21	24/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS	6.644,84
P0224009	E1001123-21	24/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS	2.564,98
P0224011	E1109011-21	24/02/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS	3.895,59
P0304005	E1201188-21	04/03/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	8.169,60
P0308001	E1201109-21	08/03/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.200,00
P0308001	E1201319-21	08/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	1.949,00
P0308002	E1020013-21	08/03/2022	0901-131220058.2.237 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	35.458,10
P0308002	E1223003-21	08/03/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.100,00
P0308002	E1201318-21	08/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	1.749,00
P0308003	E1014003-21	08/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	2.628,00
P0308004	E1201083-21	08/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.716,08
P0308004	E1221035-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.377,30
P0308005	E1201178-21	08/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.812,70
P0308005	E1209001-21	08/03/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	Renovadora de Pneus Canteiros LTDA-EPP	450,00
P0308005	E1221043-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.424,27
P0308006	E1203030-21	08/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	71.847,88
P0308006	E1201110-21	08/03/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.133,40
P0308006	E1221013-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	339,60
P0308007	E1208010-21	08/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	36.904,99
P0308007	E1104030-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	169,80
P0308008	E1104036-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	32,00
P0308009	E1104019-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.294,15
P0308010	E1108020-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.343,92
P0308011	E1221047-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	7.003,33

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
20
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0308012	E1104033-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	64,00
P0308013	E0922018-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.293,72
P0308014	E1221040-21	08/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	2.125,00
P0308015	E1221042-21	08/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.275,00
P0308016	E1227019-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.795,00
P0308017	E1221032-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	7.896,44
P0308018	E1221033-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.343,54
P0308019	E1221045-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.493,08
P0308020	E1221016-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.358,40
P0308021	E1221012-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.528,20
P0308022	E1221024-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	544,00
P0308023	E1221020-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	608,00
P0308024	E1228012-21	08/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	9.816,40
P0308025	E1228011-21	08/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	7.830,00
P0308026	E1201323-21	08/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	5.057,50
P0308027	E1201321-21	08/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	5.166,00
P0308028	E1201322-21	08/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	4.037,50
P0308029	E1227028-21	08/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	1.345,01
P0308030	E1201324-21	08/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	6.547,00
P0309001	E1222003-21	09/03/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ MORENO - ME	7.927,00
P0309003	E1129040-21	09/03/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS EIRELI	1.350,96
P0309004	E1213023-21	09/03/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS EIRELI	3.665,20
P0309004	E1220028-21	09/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCAÇAO E SERVICO - ME	4.800,00
P0309005	E0830005-21	09/03/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0309005	E1208012-21	09/03/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS EIRELI	295,68
P0309005	E1220026-21	09/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCAÇAO E SERVICO - ME	4.800,00
P0309006	E0929007-21	09/03/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0309006	E1220029-21	09/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCAÇAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0309007	E1027005-21	09/03/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0309008	E1129006-21	09/03/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0309008	E1129044-21	09/03/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS EIRELI	1.664,00
P0309009	E1201132-21	09/03/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	3.000,00
P0309010	E1104065-21	09/03/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	1.879,50
P0309011	E1014005-21	09/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	7.890,00
P0309012	E1104067-21	09/03/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	952,56
P0309012	E1101050-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.306,60
P0309013	E1104062-21	09/03/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	1.880,00
P0309014	E1104066-21	09/03/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	4.553,30
P0309014	E1227017-21	09/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	2.503,43
P0309015	E1104063-21	09/03/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	1.466,30
P0309015	E1206014-21	09/03/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	846,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
21
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0309016	E1104064-21	09/03/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	278,94
P0309017	E1104061-21	09/03/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	5.888,95
P0309018	E1125009-21	09/03/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	1.813,20
P0310006	E0927068-21	10/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	1.019,70
P0310008	E0722006-21	10/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	2.960,15
P0310009	E0819008-21	10/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	3.937,00
P0311001	E0104040-21	11/03/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0311001	E0201150-21	11/03/2022	0301-041220047.2.222 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0311002	E0409004-21	11/03/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.300,00
P0311008	E1104076-21	11/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	18.677,00
P0311009	E1214005-21	11/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.440,00
P0314001	E1103041-21	14/03/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.921,20
P0314001	E0914006-21	14/03/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.744,00
P0314001	E0920044-21	14/03/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	6.954,35
P0314001	E0820010-21	14/03/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	27.416,90
P0314001	E0922021-21	14/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.052,36
P0314002	E0922022-21	14/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.499,66
P0314003	E0922023-21	14/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	7.163,07
P0314018	E0601087-21	14/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	5.288,00
P0314019	E0701092-21	14/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	5.288,00
P0314026	E1227072-21	14/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.148,67
P0315001	E1007013-21	15/03/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	29.872,25
P0315001	E1007020-21	15/03/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.127,27
P0315001	E0922053-21	15/03/2022	1101-278120053.2.061 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.069,83
P0315001	E1007016-21	15/03/2022	1301-151220058.2.062 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.214,54
P0315001	E1007022-21	15/03/2022	1401-201220058.2.063 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.548,78
P0315001	E1007018-21	15/03/2022	1701-044520032.2.074 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.587,67
P0315001	E1007024-21	15/03/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.093,65
P0315001	E1007026-21	15/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	29.466,69
P0315002	E1101133-21	15/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	QUIMIFORT COM.DE PROD.QUIMICOS E LABORAT.LTDA.	5.161,21
P0315002	E0922054-21	15/03/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.011,85
P0315002	E1001069-21	15/03/2022	1401-201220058.2.063 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	870,40
P0315002	E1007021-21	15/03/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.309,99
P0315003	E1007014-21	15/03/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.983,11
P0315003	E1007023-21	15/03/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	256,05
P0315003	E1220034-21	15/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	1.200,00
P0315007	E1201087-21	15/03/2022	2001-154520058.2.256 -3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETROICA E GERENCIAMENTO DE	274.041,60
P0316002	E1109008-21	16/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.654,32
P0316002	E0701107-21	16/03/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.39.00	MCN - TELECOM TECNOLOGIA & SERVIÇOS	1.450,00
P0316002	E0701108-21	16/03/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	MCN - TELECOM TECNOLOGIA & SERVIÇOS	1.450,00
P0316003	E1119011-21	16/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.725,20

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
22
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0316003	E0809036-21	16/03/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.39.00	MCN - TELECOM TECNOLOGIA & SERVIÇOS	1.450,00
P0316004	E1222004-21	16/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.292,00
P0316004	E1001067-21	16/03/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.39.00	MCN - TELECOM TECNOLOGIA & SERVIÇOS	1.450,00
P0316005	E1222010-21	16/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.493,13
P0316006	E1201184-21	16/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	9.190,00
P0318031	E1104081-21	18/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	14.698,25
P0318032	E1001132-21	18/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAZZARO SPALLANZANI	7.218,97
P0318034	E1103028-21	18/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAZZARO SPALLANZANI	6.798,55
P0318036	E1103029-21	18/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAZZARO SPALLANZANI	4.739,69
P0318038	E1103019-21	18/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.WILTON - ME	9.711,43
P0318040	E1103018-21	18/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.WILTON - ME	4.406,29
P0318042	E1103026-21	18/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA - EPP	12.973,33
P0318044	E1103027-21	18/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA - EPP	6.128,66
P0321001	E1201116-21	21/03/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	5.266,00
P0322001	E1203028-21	22/03/2022	0301-041220002.2.221 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	4.984,00
P0322001	E1129007-21	22/03/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	SERRARIA JASNEY HERBTY ALEXANDRE-ME	16.065,00
P0323002	E1221021-21	23/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	224,00
P0323003	E1221022-21	23/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	352,00
P0323004	E1221014-21	23/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	169,80
P0323005	E1221038-21	23/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.264,60
P0323006	E1221034-21	23/03/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.410,10
P0324001	E0104035-21	24/03/2022	0401-041220015.2.009 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0324001	E0201149-21	24/03/2022	2101-041220040.2.225 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0324001	E0910020-21	24/03/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	35.031,44
P0324002	E0104035-21	24/03/2022	0401-041220015.2.009 -3.3.90.36.00	SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO	3.634,00
P0324003	E0901073-21	24/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	3.768,28
P0324004	E0930101-21	24/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	3.286,13
P0324005	E0927069-21	24/03/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	1.723,50
P0328001	E0503010-21	28/03/2022	1701-154520032.2.116 -3.3.90.39.00	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	35.907,31
P0329002	E1201111-21	29/03/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.39.00	Renovadora de Pneus Canteiros LTDA-EPP	7.400,00
P0330006	E1130049-21	30/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.734,90
P0330007	E1216012-21	30/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.734,90
P0330008	E1130048-21	30/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.125,93
P0330009	E1201158-21	30/03/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.125,93
P0330026	E0901124-21	30/03/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	4.000,00
P0331005	E1217014-18	31/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA ME	4.498,54
P0331006	E0322002-19	31/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA ME	2.924,29
P0331007	E0422032-19	31/03/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA ME	324,60
P0405005	E1206019-21	05/04/2022	0901-123610022.2.042 -3.3.90.30.00	MAIS DIGITAL SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA	345.250,00
P0405009	E1227014-21	05/04/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	28.852,67
P0405010	E1227015-21	05/04/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	4.377,03

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
23
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0406002	E1103043-21	06/04/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.576,75
P0406002	E1020006-21	06/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	14.988,00
P0407001	E0803006-21	07/04/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS EIRELI	10.820,79
P0407001	E0923003-21	07/04/2022	2601-081220058.2.129 -4.4.90.52.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	5.000,00
P0407002	E1129043-21	07/04/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOS EIRELI	5.120,00
P0407005	E1201047-21	07/04/2022	0601-103020008.2.017 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	40.104,22
P0407007	E1227013-21	07/04/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	73.274,84
P0408001	E1203042-21	08/04/2022	2001-185410039.2.258 -3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME	70.725,25
P0408003	E1202007-21	08/04/2022	1801-044520002.2.260 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	8.635,05
P0408003	E1103044-21	08/04/2022	1901-041820058.2.261 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	11.791,05
P0408004	E1103040-21	08/04/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.858,15
P0408005	E1103042-21	08/04/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	7.484,91
P0408005	E1103007-21	08/04/2022	2001-154520058.2.253 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	33.188,00
P0408006	E1123010-21	08/04/2022	0601-103020008.2.017 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.102,79
P0408016	E1130053-21	08/04/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.125,93
P0408017	E1214008-21	08/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	630,00
P0408018	E1216007-21	08/04/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.125,93
P0408020	E1214006-21	08/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.170,00
P0408021	E1216009-21	08/04/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	888,58
P0408022	E1215016-21	08/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.350,00
P0411001	E0920025-21	11/04/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	6.249,55
P0411001	E1020024-21	11/04/2022	0401-041220015.2.009 -4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	2.650,00
P0411001	E1201140-21	11/04/2022	0801-164520049.2.264 -4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	3.387,50
P0411001	E1201141-21	11/04/2022	1601-041220049.2.112 -4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	4.268,00
P0411002	E0726032-21	11/04/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0411003	E0901085-21	11/04/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0411003	E0705062-21	11/04/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0411004	E1216014-21	11/04/2022	0501-041220049.2.011 -4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	3.800,00
P0411004	E0901248-21	11/04/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0411004	E0705061-21	11/04/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0411005	E0726033-21	11/04/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0411006	E0901086-21	11/04/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0411007	E0901251-21	11/04/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0411007	E1101031-21	11/04/2022	2602-082440041.2.153 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0411008	E0726026-21	11/04/2022	2602-082440041.2.153 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0411009	E0901249-21	11/04/2022	2602-082440041.2.153 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0411012	E0811001-21	11/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.282,50
P0411013	E0811001-21	11/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.282,50
P0411014	E0705053-21	11/04/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0411015	E0726028-21	11/04/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0411016	E0901084-21	11/04/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
24
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0411016	E1215014-21	11/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	2.250,00
P0411017	E0901286-21	11/04/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0411017	E1215013-21	11/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.170,00
P0411018	E1101028-21	11/04/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0411018	E1213029-21	11/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.710,00
P0411019	E1213028-21	11/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.440,00
P0411020	E1209006-21	11/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.200,00
P0411021	E1209008-21	11/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	2.610,00
P0411022	E1215015-21	11/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	1.350,00
P0411024	E1008008-21	11/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	7.917,50
P0411026	E0917019-21	11/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	9.064,62
P0411028	E1104070-21	11/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	4.760,26
P0412004	E0929023-21	12/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.296,20
P0412005	E0928019-21	12/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	246,60
P0412006	E1101059-21	12/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.739,60
P0412007	E1116009-21	12/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	257,40
P0412008	E1222009-21	12/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.173,30
P0412009	E1222011-21	12/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	975,50
P0412010	E0526006-21	12/04/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	228,41
P0412011	E0707013-21	12/04/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	75,00
P0413001	E1221027-21	13/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	26.730,00
P0418001	E1201153-21	18/04/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA ME	656,00
P0418001	E1201155-21	18/04/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.39.00	F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA ME	528,04
P0418001	E0629010-21	18/04/2022	2602-082440041.2.153 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0418002	E1208014-21	18/04/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.39.00	F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA ME	380,00
P0418002	E1210049-21	18/04/2022	2001-154520058.2.256 -3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E GERENCIAMENTO DE	182.206,45
P0418002	E1201320-21	18/04/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	5.504,00
P0418003	E1201154-21	18/04/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.39.00	F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA ME	410,00
P0418003	E1210049-21	18/04/2022	2001-154520058.2.256 -3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E GERENCIAMENTO DE	44.700,00
P0418003	E1220030-21	18/04/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCAAO E SERVICO - ME	3.700,00
P0418004	E0620019-18	18/04/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.30.00	ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME	24.132,50
P0418004	E1108023-21	18/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	8.814,19
P0418005	E1104015-21	18/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	6.672,90
P0418006	E1104037-21	18/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	480,00
P0418007	E1104028-21	18/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	424,50
P0418008	E1221023-21	18/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	640,00
P0418009	E1221015-21	18/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	849,00
P0418010	E1221039-21	18/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.725,21
P0418011	E1221036-21	18/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	8.956,79
P0418012	E1227029-21	18/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	3.207,84
P0418018	E1110011-21	18/04/2022	2602-082440041.2.153 -3.3.90.39.00	JOSE WILSON PROCOPIO - ME	2.598,30

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
25
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0418021	E1206016-21	18/04/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	2.820,00
P0418022	E1206015-21	18/04/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	3.431,00
P0418023	E1221041-21	18/04/2022	2602-082430044.2.135 -3.3.90.30.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	3.910,00
P0418024	E1130047-21	18/04/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.269,46
P0418025	E1216011-21	18/04/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.269,46
P0418041	E1211012-18	18/04/2022	2602-082430044.2.094 -3.3.90.30.00	F.PEREIRA DOS SANTOS - ME	209,00
P0418042	E1211011-18	18/04/2022	2602-082430044.2.094 -3.3.90.30.00	F.PEREIRA DOS SANTOS - ME	574,00
P0418043	E1211015-18	18/04/2022	2602-082430044.2.094 -3.3.90.30.00	F.PEREIRA DOS SANTOS - ME	462,25
P0419009	E1214007-21	19/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	630,00
P0420023	E0827007-20	20/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	4.050,00
P0425001	E1125006-21	25/04/2022	0201-041220002.2.002 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	9.817,95
P0425001	E0601008-21	25/04/2022	1701-154520032.2.116 -3.3.90.39.00	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	35.907,31
P0425003	E0816014-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	380,00
P0425003	E1125005-21	25/04/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.040,30
P0425004	E0816022-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	380,00
P0425005	E0915010-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.980,00
P0425006	E0514008-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.000,00
P0425007	E0514009-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	580,00
P0425008	E0617008-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	580,00
P0425009	E0706021-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	580,00
P0425010	E1007035-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	580,00
P0425011	E1103025-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	580,00
P0425012	E0722003-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.000,00
P0425013	E0818006-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.000,00
P0425014	E0930100-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.580,00
P0425015	E0526008-21	25/04/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	150,00
P0425017	E1201126-21	25/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.WILTON - ME	8.684,53
P0425019	E1220043-21	25/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.WILTON - ME	5.462,12
P0426003	E1221044-21	26/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.634,94
P0426004	E1221037-21	26/04/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.370,07
P0426023	E0802183-21	26/04/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	5.288,00
P0426024	E0901140-21	26/04/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	5.288,00
P0428002	E0309003-21	28/04/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	14.841,50
P0428004	E0607085-21	28/04/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	6.600,00
P0428005	E0705040-21	28/04/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	6.600,00
P0428006	E0802159-21	28/04/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	6.600,00
P0428007	E0902042-21	28/04/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	6.600,00
P0428008	E1104088-21	28/04/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	11.100,00
P0428009	E1201131-21	28/04/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	7.400,00
P0428010	E1220040-21	28/04/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO - ME	7.400,00
P0428011	E1201127-21	28/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAZZARO SPALLANZANI	4.898,19

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
26
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0428013	E1201128-21	28/04/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAZZARO SPALLANZANI	8.967,30
P0504001	E0903172-18	04/05/2022	0601-103010005.2.012 -3.3.90.30.00	A.JAKSON PINHEIRO -ME	17.241,80
P0505001	E1221001-18	05/05/2022	1301-154520058.2.121 -3.3.90.39.00	RICARDO J DA S ROSA - ME	33.624,17
P0510001	E1001085-21	10/05/2022	2001-154520058.2.256 -3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E GERENCIAMENTO DE	34.460,19
P0512001	E1105011-21	12/05/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	28.359,07
P0512001	E1105021-21	12/05/2022	1701-044520032.2.074 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.730,33
P0512002	E1201046-21	12/05/2022	0501-041220049.2.007 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	29.538,72
P0512002	E1105022-21	12/05/2022	1301-151220058.2.062 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.249,26
P0512002	E1105019-21	12/05/2022	1401-201220058.2.063 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.604,53
P0512002	E1105020-21	12/05/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.714,97
P0512002	E1105015-21	12/05/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31.253,53
P0512003	E1105018-21	12/05/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	270,31
P0512004	E1105026-21	12/05/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.244,92
P0512005	E1022007-21	12/05/2022	1101-278120053.2.061 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.753,88
P0512009	E0915006-21	12/05/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.051,10
P0512009	E1001119-21	12/05/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	5.288,00
P0512010	E1025036-21	12/05/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.447,54
P0512010	E1103030-21	12/05/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	5.288,00
P0512011	E1105016-21	12/05/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.811,45
P0512011	E1201179-21	12/05/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	5.288,00
P0512012	E1105012-21	12/05/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.906,69
P0512012	E1123002-21	12/05/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	7.929,50
P0512014	E1125010-21	12/05/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	9.798,00
P0512016	E1206011-21	12/05/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.39.00	E. N. MORENO - GRAFICA VP	7.928,00
P0513046	E0312023-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	457,90
P0513047	E0312025-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	573,80
P0513048	E0312024-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	573,80
P0513049	E0312029-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	573,80
P0513050	E0312026-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	558,60
P0513051	E0312028-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	558,60
P0513052	E0312027-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	570,38
P0513054	E0503015-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	571,90
P0513055	E0503016-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	452,20
P0513057	E0601046-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	695,40
P0513058	E0614002-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	590,90
P0513059	E0614003-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	625,10
P0513060	E0614004-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	613,70
P0513061	E0601045-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	571,90
P0513062	E0601047-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	571,90
P0513063	E0601054-21	13/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	587,10
P0516002	E1201066-21	16/05/2022	1701-154520032.1.071 -4.4.90.52.00	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA-ME	7.399,50

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
27
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0516003	E0406005-21	16/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.466,88
P0516005	E1119012-21	16/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	1.437,20
P0516006	E1116008-21	16/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	555,97
P0516009	E1222012-21	16/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	552,24
P0524003	E0423006-21	24/05/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.440,00
P0524004	E0513007-21	24/05/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00
P0524005	E0524015-21	24/05/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.280,00
P0524006	E0827008-20	24/05/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5.650,00
P0530009	E0902083-21	30/05/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	14.528,00
P0531003	E1125008-21	31/05/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	5.651,55
P0601001	E1123006-21	01/06/2022	1101-278120053.2.061 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.651,88
P0601001	E1201050-21	01/06/2022	1301-151220058.2.062 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.264,40
P0601001	E1201052-21	01/06/2022	1701-044520032.2.074 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.523,50
P0601001	E1201057-21	01/06/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	277,31
P0601002	E1201056-21	01/06/2022	1401-201220058.2.063 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.459,49
P0601002	E1201058-21	01/06/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.051,14
P0601002	E1201048-21	01/06/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31.958,56
P0601003	E1201055-21	01/06/2022	2001-154520058.2.254 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.699,09
P0601003	E1221050-21	01/06/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	8.992,80
P0601004	E1221008-21	01/06/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	8.992,80
P0601021	E1201054-21	01/06/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.614,44
P0601022	E1123007-21	01/06/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.545,29
P0601023	E1201045-21	01/06/2022	0901-121220058.2.024 -3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.427,06
P0603014	E1215012-21	03/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	671,40
P0603016	E1215011-21	03/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	1.878,30
P0603018	E1110015-21	03/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	3.052,50
P0603019	E1220046-21	03/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	3.052,50
P0606001	E1221007-21	06/06/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	26.730,00
P0608006	E1220047-21	08/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	DENTAL UNIVERSO EIRELI	1.865,80
P0610002	E1201068-21	10/06/2022	1701-154520032.1.071 -4.4.90.52.00	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA-ME	23.564,00
P0610004	E0802038-21	10/06/2022	1701-154520032.2.116 -3.3.90.39.00	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	33.582,38
P0610006	E0920024-21	10/06/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	6.997,80
P0610010	E1228008-21	10/06/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	DISTEL - NORDESTE TECNOLOGIA E SERVICOS	1.220,00
P0613035	E0902085-21	13/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	325,00
P0613036	E1006010-21	13/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	796,00
P0613037	E1006011-21	13/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	760,00
P0613038	E1004028-21	13/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	760,00
P0613039	E1004033-21	13/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	325,00
P0613040	E1020017-21	13/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	325,00
P0613041	E0921032-21	13/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	640,00
P0614008	E1201130-20	14/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	14.841,50

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
28
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0614009	E0407012-21	14/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	TELEGUINCHO SENHORA SANTANA LTDA - ME	14.841,50
P0614017	E1109007-21	14/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	DENTAL UNIVERSO EIRELI	21.417,45
P0615018	E1201308-21	15/06/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	36.980,00
P0615019	E0922056-21	15/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	12.014,00
P0615020	E1104060-21	15/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	12.638,55
P0621013	E1005007-21	21/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	86,50
P0621014	E1118004-21	21/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	1.889,98
P0621015	E1118007-21	21/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	590,00
P0621016	E1007036-21	21/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	467,10
P0621018	E1103036-21	21/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	827,10
P0621023	E1118005-21	21/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	1.144,88
P0621024	E1118006-21	21/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	1.766,71
P0621025	E1013005-21	21/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	954,90
P0621027	E1103022-21	21/06/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	3.316,50
P0622004	E1212010-19	22/06/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	8.316,58
P0622006	E1220048-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	580,00
P0622009	E1028014-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	380,00
P0622010	E1006016-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	700,00
P0622011	E1215009-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	700,00
P0622012	E1213025-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	796,00
P0622014	E1220049-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	235,00
P0622017	E1020026-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	860,00
P0622018	E1108047-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	4.000,00
P0622019	E1104068-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.400,00
P0622020	E1111006-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	815,00
P0622021	E1206012-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.360,00
P0622022	E1112009-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	638,95
P0622024	E1206009-21	22/06/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	150,00
P0623003	E0622015-21	23/06/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.180,00
P0623004	E0720006-21	23/06/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.548,00
P0624002	E0401107-21	24/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	2.632,50
P0624003	E0503127-21	24/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	2.632,50
P0624004	E0401103-21	24/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	15.147,00
P0624005	E0503126-21	24/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	16.677,00
P0624006	E0601067-21	24/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	16.677,00
P0624007	E0601068-21	24/06/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP	2.295,00
P0627001	E0602011-21	27/06/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	2.979,08
P0627002	E0701091-21	27/06/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	878,01
P0628015	E0707015-21	28/06/2022	0601-103020008.2.023 -3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-	10.000,00
P0629002	E0122002-21	29/06/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	748,80
P0629003	E0607034-21	29/06/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	5.499,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
29
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0629004	E0707018-21	29/06/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	380,90
P0629005	E0902086-21	29/06/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	3.696,03
P0630011	E0706025-21	30/06/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	1.392,00
P0704003	E0930066-21	04/07/2022	1701-154520032.2.116 -3.3.90.39.00	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	33.582,38
P0705010	E1206013-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.180,00
P0705011	E1213027-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	325,00
P0705012	E1220051-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	100,00
P0705013	E1220050-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	325,00
P0705014	E1220052-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	325,00
P0705015	E1213026-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	760,00
P0705016	E1215010-21	05/07/2022	0601-103050009.2.027 -3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS EIRELI	275,00
P0706001	E0901229-21	06/07/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.528,76
P0706002	E0901231-21	06/07/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10
P0706003	E0901230-21	06/07/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	30.195,72
P0706004	E1029141-21	06/07/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	23.392,00
P0708047	E1026029-21	08/07/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	11.622,00
P0708048	E1129061-21	08/07/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E MARKETING	11.390,00
P0712001	E1201067-21	12/07/2022	1701-154520032.1.071 -4.4.90.52.00	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA-ME	12.800,00
P0714001	E0720017-21	14/07/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	672,40
P0714002	E0720018-21	14/07/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	4.098,19
P0719001	E1108052-21	19/07/2022	1701-154520032.2.116 -3.3.90.39.00	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	33.582,38
P0727002	E0909013-21	27/07/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.30.00	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	4.172,75
P0802010	E1221018-21	02/08/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	320,00
P0802014	E1221011-21	02/08/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	679,20
P0802015	E1221010-21	02/08/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.600,00
P0802016	E1221026-21	02/08/2022	2601-082430045.2.130 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	288,00
P0804014	E0901168-20	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804015	E1001103-20	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804016	E1103215-20	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804017	E1201127-20	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804018	E0104240-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804019	E0201130-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804020	E0301181-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804021	E0601104-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804022	E0630083-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804023	E0730029-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804024	E0830044-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804025	E0901265-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804026	E1101055-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804027	E1103048-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804028	E1201302-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
30
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0804029	E0104238-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.733,00
P0804030	E0201131-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.733,00
P0804031	E0301180-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.733,00
P0804032	E0630085-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.466,00
P0804033	E0601102-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.466,00
P0804034	E0730031-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.466,00
P0804035	E0830046-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.466,00
P0804036	E0901263-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.466,00
P0804037	E1101054-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.466,00
P0804038	E1103046-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.466,00
P0804039	E1201304-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.466,00
P0804040	E0104239-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804041	E0201132-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804042	E0301182-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804043	E0601103-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804044	E0630084-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804045	E0730030-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804046	E0830045-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804047	E0901264-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804048	E1101056-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804049	E1103047-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0804050	E1201303-21	04/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.822,00
P0808003	E0723004-21	08/08/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.900,00
P0808004	E0723006-21	08/08/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00
P0808005	E0723005-21	08/08/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	280,00
P0808006	E0729003-21	08/08/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.960,00
P0808007	E0812004-21	08/08/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.791,00
P0808008	E0825015-21	08/08/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.446,00
P0808009	E0824002-21	08/08/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.277,00
P0808019	E0803009-21	08/08/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.485,00
P0809001	E0823029-21	09/08/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	280,00
P0810011	E1122019-21	10/08/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	5.863,90
P0810012	E1015013-21	10/08/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.184,70
P0810013	E1015014-21	10/08/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.374,70
P0810014	E1006012-21	10/08/2022	2601-081220058.2.129 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.136,16
P0811001	E1104090-21	11/08/2022	1701-154520032.1.071 -4.4.90.52.00	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA-ME	19.500,00
P0811002	E1104085-21	11/08/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	1.495,00
P0811003	E1104084-21	11/08/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.30.00	M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	1.300,00
P0811011	E1101029-21	11/08/2022	1701-044520032.2.114 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0811012	E1101030-21	11/08/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0811013	E1223001-21	11/08/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
31
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0811014	E1201157-21	11/08/2022	0501-041220049.2.011 -3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	911,00
P0819001	E1203025-21	19/08/2022	1701-154520032.2.116 -3.3.90.39.00	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	35.132,34
P0825002	E1203026-21	25/08/2022	1701-154520032.2.116 -3.3.90.39.00	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	33.582,38
P0830008	E1209007-21	30/08/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GALEGO AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS)	2.400,00
P0916009	E1108031-21	16/09/2022	2001-154520058.2.256 -3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E GERENCIAMENTO DE	69.467,65
P0927034	E1025017-18	27/09/2022	0901-123610022.2.042 -3.3.90.39.00	FERNANDO VIEIRA ARAUJO - ME	35.570,00
P0928002	E1029144-21	28/09/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.528,76
P0928003	E1129067-21	28/09/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.528,76
P0928004	E1201137-21	28/09/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	8.528,76
P0928005	E1029143-21	28/09/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10
P0928006	E1129068-21	28/09/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10
P0928007	E1201136-21	28/09/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.132,10
P1006001	E0920023-21	06/10/2022	0201-041210049.2.010 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	5.988,00
P1007001	E1217003-21	07/10/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	280,00
P1007002	E0923005-21	07/10/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.200,00
P1007003	E1026034-21	07/10/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.176,00
P1007004	E1129066-21	07/10/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.889,00
P1007005	E1221028-21	07/10/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.311,00
P1010010	E0916011-21	10/10/2022	0601-103020008.2.022 -3.3.90.32.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.080,00
P1013002	E0820012-21	13/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.370,00
P1013003	E0802189-21	13/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	437,00
P1013004	E0802188-21	13/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	674,00
P1013005	E1029142-21	13/10/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	30.195,72
P1013006	E1103045-21	13/10/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	30.195,72
P1021015	E0721019-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	710,60
P1021016	E0721021-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	676,40
P1021017	E0721020-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	706,80
P1021018	E0802175-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	672,60
P1021019	E0802176-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	456,00
P1021020	E0802177-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	587,10
P1021021	E0901296-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	748,60
P1021022	E0901297-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	706,80
P1021023	E0901298-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	695,40
P1021024	E0902082-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	571,90
P1021025	E0902081-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	571,90
P1021026	E1104051-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	587,10
P1021027	E1104052-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	587,10
P1021028	E1104053-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	571,90
P1021029	E1104054-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	587,10
P1021030	E1203039-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	556,70
P1021031	E1213015-21	21/10/2022	0601-101220004.2.014 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA	818,90

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

PM-IGUATU
GOVERNO

Página
32
de: 32

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P1110001	E0923004-21	10/11/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.472,50
P1110002	E0920019-21	10/11/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.903,90
P1110004	E0920022-21	10/11/2022	1301-151220058.2.095 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	8.827,15
P1121004	E1201086-21	21/11/2022	2001-154520058.2.256 -3.3.90.39.00	CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E GERENCIAMENTO DE	41.571,41
P1123001	E1104046-21	23/11/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.494,92
P1123002	E1116002-21	23/11/2022	1101-271220058.2.088 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.651,05
P1123002	E1221048-21	23/11/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.386,75
P1123002	E0920021-21	23/11/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	5.477,60
P1123003	E1116004-21	23/11/2022	2701-154520058.2.179 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.367,24
P1214012	E1202011-21	14/12/2022	0601-103010005.2.016 -3.3.90.39.00	ADRIANO JORGE CAVALCANTE AGOSTINHO ME	3.450,00
P1228002	E1118003-21	28/12/2022	1401-201220058.2.100 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.781,70
					20.422.132,53

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
1
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0110001	E1010003-18	10/01/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU S/C LTDA EPP	10.000,00
P0110002	E1203006-21	10/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	14.289,55
P0110003	E1203007-21	10/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	6.829,12
P0110004	E1103002-21	10/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	LAVANDEIRIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA	45.637,66
P0110005	E1112003-21	10/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	6.393,75
P0110006	E0802003-21	10/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	40.000,00
P0110007	E0802005-21	10/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.503,15
P0110008	E0802006-21	10/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.885,50
P0110009	E0802007-21	10/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.438,20
P0110010	E0830006-21	10/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	6.010,85
P0110011	E0830007-21	10/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	6.411,00
P0110012	E0913006-21	10/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	11.000,00
P0110013	E1214005-21	10/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	13.231,00
P0110014	E1201007-21	10/01/2022	0701-101220011.2.028 -3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	70.142,46
P0110016	E0104031-21	10/01/2022	0701-101220011.2.028 -3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	1.466,60
P0111001	E0429003-21	11/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	16.000,00
P0111002	E0507009-21	11/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	22.739,40
P0111003	E0504007-21	11/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	45.467,12
P0111004	E1201005-21	11/01/2022	0701-103020011.2.022 -3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS	22.050,00
P0112001	E0701021-21	12/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	50.000,00
P0120001	E0618006-21	20/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	10.000,00
P0124001	E0802003-21	24/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	8.206,49
P0124002	E0802004-21	24/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	31.793,51
P0126001	E0618006-21	26/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	7.000,00
P0126002	E0102008-20	26/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	3.200,00
P0126003	E0618006-21	26/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	33.144,80
P0126004	E1201006-21	26/01/2022	0701-101220011.2.028 -3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	190.726,88
P0126007	E1201006-21	26/01/2022	0701-101220011.2.028 -3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	40.701,18
P0126008	E1201007-21	26/01/2022	0701-101220011.2.028 -3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	47.504,00
P0128001	E1214006-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	20.666,90
P0128002	E0802068-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	220,30
P0128003	E0802067-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0128004	E0802025-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0128005	E0802066-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0128006	E0802060-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0128007	E0802059-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0128008	E0802023-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	100,00
P0128009	E0802058-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.096,00
P0128010	E0802057-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0128011	E0802056-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	270,30
P0128012	E0806014-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	263,10

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
2
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0128013	E0806009-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0128014	E0806011-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0128015	E0806012-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0128016	E0806010-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.096,00
P0128017	E0806013-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	204,25
P0128018	E0806007-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0128019	E0806023-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0128020	E0806026-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0128021	E0806027-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0128022	E0806028-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0128023	E0806024-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	166,50
P0128024	E0806029-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0128025	E0806030-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0128026	E0806025-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	977,90
P0128027	E0806031-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	204,25
P0128028	E0806032-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	217,45
P0128029	E0806033-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	458,05
P0128030	E0806022-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0128031	E0806021-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.096,00
P0128032	E0806020-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	2.517,55
P0128033	E0806019-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0128034	E0806018-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	283,50
P0128035	E0806017-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0128036	E0806016-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0128037	E0806034-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0128038	E0806035-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0128039	E0806036-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0128040	E0806037-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0128041	E0806038-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0128042	E0806039-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	247,48
P0128043	E0806040-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	166,05
P0128044	E0806041-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	224,10
P0128045	E0806042-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	408,50
P0128046	E0806044-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0128047	E0806045-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	100,00
P0128048	E0806046-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	38,22
P0128049	E0806048-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	235,79
P0128050	E0618006-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	22.000,00
P0128051	E0621001-21	28/01/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.000,00
P0201001	E0901081-21	01/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - ME	1.500,00
P0201002	E0901081-21	01/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - ME	1.500,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
3
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0201003	E0901082-21	01/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - ME	1.400,00
P0201004	E0901082-21	01/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - ME	1.400,00
P0202001	E0706007-21	02/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	22.200,00
P0202002	E1210002-21	02/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	29.601,63
P0202003	E1210003-21	02/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	COURAS E BATISTA LTDA-EPP	13.094,10
P0202004	E0701021-21	02/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	50.567,50
P0202005	E0804001-21	02/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	59.567,50
P0202006	E0614004-21	02/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	606,00
P0202007	E0614005-21	02/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.367,36
P0202008	E0614006-21	02/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15.195,00
P0202009	E0614007-21	02/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	25.826,40
P0202010	E0616001-21	02/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.294,60
P0202011	E0616002-21	02/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	16.374,00
P0202012	E0616003-21	02/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	14.345,50
P0202013	E0618001-21	02/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.096,00
P0202014	E0618009-21	02/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.096,00
P0202015	E0802004-21	02/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	40.000,00
P0202016	E0930004-21	02/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	30.000,00
P0202017	E1202001-21	02/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	LAVANDEIRIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA	43.813,32
P0210001	E1201003-21	10/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	279.848,52
P0210002	E1201004-21	10/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	280.493,86
P0210003	E1201002-21	10/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	17.473,33
P0210004	E0616004-21	10/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.040,70
P0210005	E0621006-21	10/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.310,00
P0210006	E0621007-21	10/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12.032,00
P0210007	E0618008-21	10/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	32.885,00
P0210008	E0621005-21	10/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	18.510,00
P0210009	E0618003-21	10/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.222,30
P0211001	E1010003-18	11/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU S/C LTDA EPP	10.000,00
P0211002	E0426008-21	11/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	2.730,00
P0211004	E0104006-21	11/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.91.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA-ME	3.150,00
P0211005	E0104006-21	11/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.91.39.00	MARCELIO A. DA SILVA - PAPELARIA-ME	3.150,00
P0211006	E0104005-21	11/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.91.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	7.000,00
P0211007	E1201002-21	11/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	181.791,88
P0211010	E1101002-21	11/02/2022	0701-101280058.2.029 -3.3.90.30.00	CARLOS G A DANTAS	5.931,20
P0215001	E0621001-21	15/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	16.400,00
P0215002	E0622001-21	15/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	26.910,00
P0215003	E1103027-21	15/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	35.570,00
P0215009	E1215001-21	15/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	D L DA CUNHA SERVICOS -ME	5.100,00
P0215010	E1215001-21	15/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	D L DA CUNHA SERVICOS -ME	3.000,00
P0216001	E0622001-21	16/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	26.170,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
4
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0216002	E0720006-21	16/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	13.830,00
P0216003	E0504006-21	16/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	20.000,00
P0223001	E0104008-21	23/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	3.200,00
P0223002	E0621004-21	23/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	32.805,00
P0223003	E0720005-21	23/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	10.000,00
P0223004	E0720006-21	23/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	30.170,00
P0223005	E0930001-21	23/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	31.601,75
P0223006	E1227007-21	23/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	DISTEL NORDESTE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.300,00
P0223007	E1227009-21	23/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	DISTEL NORDESTE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	600,00
P0223008	E1209001-21	23/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	5.787,55
P0223009	E0618003-21	23/02/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.380,20
P0223012	E1227008-21	23/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	DISTEL NORDESTE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.800,00
P0224001	E0802004-21	24/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	40.084,31
P0225001	E0107001-21	25/02/2022	0701-101220011.2.028 -3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	450,00
P0225002	E0106006-20	25/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACaO LTDA	1.110,00
P0225003	E0106006-20	25/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACaO LTDA	1.110,00
P0225004	E0106006-20	25/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACaO LTDA	1.110,00
P0225005	E0106006-20	25/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACaO LTDA	1.110,00
P0225006	E0106006-20	25/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACaO LTDA	1.110,00
P0225007	E0106006-20	25/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACaO LTDA	1.110,00
P0225015	E0107001-21	25/02/2022	0701-101220011.2.028 -3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	450,00
P0225016	E0107001-21	25/02/2022	0701-101220011.2.028 -3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	450,00
P0225017	E0201006-21	25/02/2022	0701-101220011.2.028 -3.3.90.39.00	UNIVERSO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	721,50
P0225018	E0420012-21	25/02/2022	0701-101220011.2.028 -3.3.90.39.00	UNIVERSO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	721,50
P0225019	E0201007-21	25/02/2022	0701-101220011.2.028 -3.3.90.39.00	UNIVERSO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	721,50
P0225020	E1202002-21	25/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA TECNICA	571,90
P0225021	E1202003-21	25/02/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA TECNICA	587,10
P0307001	E0901081-21	07/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - ME	1.500,00
P0307002	E0901082-21	07/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - ME	1.400,00
P0307003	E0830005-21	07/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	8.000,00
P0307004	E0830005-21	07/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.000,00
P0309001	E0621003-21	09/03/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	31.500,00
P0309002	E0621002-21	09/03/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	43.483,50
P0309003	E0618007-21	09/03/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	18.588,00
P0309004	E0701007-21	09/03/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.000,00
P0310002	E0901002-21	10/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	40.000,00
P0310003	E0830005-21	10/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	24.421,00
P0310004	E0930003-21	10/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	6.182,00
P0310005	E0720005-21	10/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	89.950,00
P0310007	E1010003-18	10/03/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.39.00	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU S/C LTDA EPP	10.000,00
P0311001	E1125002-21	11/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	15.000,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
5
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0311002	E0806043-21	11/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	2.517,55
P0311003	E0802097-21	11/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	17.489,75
P0321001	E0901082-21	21/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - ME	1.400,00
P0321002	E0901081-21	21/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - ME	1.500,00
P0321003	E0901081-21	21/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - ME	1.500,00
P0321004	E0901082-21	21/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - ME	1.400,00
P0321005	E1210001-21	21/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	F. A. A DA SILVA ME	5.763,40
P0323001	E0721004-21	23/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	44.400,00
P0323002	E0504006-21	23/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	18.062,80
P0323003	E0610001-21	23/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	31.937,20
P0328003	E0901002-21	28/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	13.124,16
P0328004	E0901003-21	28/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	16.875,84
P0328005	E0930002-21	28/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.069,85
P0328006	E0930004-21	28/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	11.826,33
P0328007	E1103009-21	28/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	13.103,82
P0330001	E1227010-21	30/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	12.610,90
P0330002	E0104008-21	30/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	3.200,00
P0331001	E1103027-21	31/03/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	39.500,00
P0408001	E0901003-21	08/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	40.000,00
P0408002	E1103011-21	08/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	10.000,00
P0408003	E1103011-21	08/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	30.000,00
P0411002	E1125002-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	CNI- CENTRO DE NEFROLOGIA DE IGUATU S/C	10.337,70
P0411003	E1103027-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	40.000,00
P0411004	E0721003-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	50.000,00
P0411005	E0610001-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	10.628,46
P0411006	E0610002-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	39.371,54
P0411007	E0625002-21	11/04/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	595,68
P0411008	E0625003-21	11/04/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	435,00
P0411009	E0702001-21	11/04/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.980,38
P0411010	E0706004-21	11/04/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.120,00
P0411011	E0706003-21	11/04/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.295,00
P0411012	E0706002-21	11/04/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	877,64
P0411013	E0706001-21	11/04/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.519,48
P0411014	E0607002-21	11/04/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.640,00
P0411015	E0709009-21	11/04/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12.103,20
P0411016	E0709007-21	11/04/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.721,35
P0411017	E0701008-21	11/04/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.009,00
P0411018	E0621009-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	14.658,00
P0411020	E0804001-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	41.000,00
P0411021	E0928001-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	39.567,50
P0411022	E0806047-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.096,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
6
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0411023	E0806049-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0411024	E0806050-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0411025	E0806051-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0411026	E0806052-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0411027	E0806053-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	204,25
P0411028	E0806054-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	100,00
P0411029	E0806006-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0411030	E0830012-21	11/04/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00
P0411031	E0901076-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	150,00
P0411032	E0901073-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	220,30
P0411033	E0901072-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0411034	E0901068-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0411035	E0901075-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0411036	E0901069-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0411037	E0901054-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	232,30
P0411038	E0830001-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	620,10
P0411039	E0901064-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0411040	E0901074-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0411041	E0901051-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0411042	E0901055-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0411043	E0901052-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	977,90
P0411044	E0901053-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0411045	E0901049-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	181,50
P0411046	E0901048-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0411047	E0901047-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	524,55
P0411048	E0901046-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	217,95
P0411049	E0802153-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	258,50
P0411050	E0901045-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0411051	E0901044-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0411052	E0901043-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	38,22
P0411053	E0901042-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0411054	E0901041-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	263,10
P0411055	E0901040-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	217,45
P0411056	E0901039-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	100,00
P0411057	E0901038-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0411058	E0901037-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0411059	E0901063-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	88,22
P0411060	E0901059-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0411061	E0901057-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	263,10
P0411062	E0901056-21	11/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0420002	E1103027-21	20/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	15.000,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
7
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0428005	E0104008-21	28/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	3.200,00
P0429002	E1103009-21	29/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	30.000,00
P0429003	E0901003-21	29/04/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	30.000,00
P0505001	E1203002-21	05/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	4.497,00
P0505004	E1214005-21	05/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	45.000,00
P0509002	E0901058-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0509003	E0901062-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.096,00
P0509004	E0901067-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	191,05
P0509005	E0901071-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	302,65
P0509006	E0901066-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	302,65
P0509007	E0901065-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0509008	E0901061-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0509009	E0901060-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0509010	E0901036-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.096,00
P0509011	E0901035-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509012	E0901034-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	204,25
P0509013	E0901033-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	67,78
P0509014	E0901032-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0509015	E0901031-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0509016	E0901030-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	289,45
P0509017	E0901029-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509018	E0901028-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0509019	E0901024-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509020	E0901023-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0509021	E0901022-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0509022	E0901021-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0509023	E0901020-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	250,00
P0509024	E0901019-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509025	E0901018-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0509026	E0901017-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0509027	E0901016-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0509028	E0901015-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0509029	E0901014-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509030	E0901013-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509031	E0901012-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0509032	E0901011-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.096,00
P0509033	E0901010-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	346,20
P0509034	E0901009-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	409,00
P0509035	E0901008-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509036	E0901007-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509037	E0901006-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
8
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0509038	E0901005-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	191,05
P0509039	E0901004-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0509040	E0901070-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0509041	E0920001-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509042	E0920002-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509043	E0920003-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	204,25
P0509044	E0920005-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0509045	E0920004-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0509046	E0920006-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	204,25
P0509047	E0920007-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0509048	E0920008-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509049	E0920009-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509050	E0920010-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	329,30
P0509051	E0920011-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	179,70
P0509052	E0920012-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509053	E0920013-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509054	E0920014-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0509055	E0920015-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0509056	E0920017-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0509057	E0920019-21	09/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.096,00
P0510003	E0901003-21	10/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	40.000,00
P0510004	E1103011-21	10/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	6.240,15
P0510005	E1103009-21	10/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	3.784,36
P0510006	E0721003-21	10/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	14.500,60
P0510007	E0721001-21	10/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.500,00
P0510008	E0721002-21	10/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	10.999,40
P0510009	E0610002-21	10/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	50.000,00
P0510010	E0709008-21	10/05/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	24.351,40
P0510011	E0709006-21	10/05/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	16.000,00
P0510012	E0709006-21	10/05/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.863,92
P0510015	E0426007-21	10/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	3.200,00
P0511001	E1103008-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.589,00
P0511002	E1103010-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.835,50
P0511006	E1001003-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	11.162,81
P0511007	E1203003-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	8.550,99
P0511008	E0928001-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	61.000,00
P0511009	E0721002-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	20.000,00
P0511010	E0610002-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	10.253,81
P0511011	E0713008-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	9.746,19
P0511012	E1103027-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	5.500,00
P0511013	E1214005-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	5.000,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
9
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0511016	E1227001-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	S P NOGUEIRA INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS	500,00
P0511019	E0719001-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	14.658,00
P0511020	E0901003-21	11/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	6.837,19
P0513001	E1001003-21	13/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	25.000,00
P0517001	E0713008-21	17/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	7.676,41
P0517002	E0809007-21	17/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	11.311,65
P0517003	E1201001-21	17/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	6.011,94
P0517004	E0721002-21	17/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	16.770,80
P0517005	E0727004-21	17/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	8.229,20
P0519001	E0727004-21	19/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	30.000,00
P0525001	E1201001-21	25/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	60.000,00
P0525002	E1001003-21	25/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	12.733,63
P0525003	E1001004-21	25/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	27.266,37
P0527001	E1201001-21	27/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	6.478,70
P0530001	E0727004-21	30/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	40.000,00
P0530002	E1203003-21	30/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	24.735,86
P0530003	E1227003-21	30/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	10.117,25
P0530004	E1227004-21	30/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	5.215,00
P0530005	E1227005-21	30/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	9.931,89
P0531003	E1227005-21	31/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	23.266,66
P0531004	E1203001-21	31/05/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	6.733,34
P0603001	E1001004-21	03/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	10.000,00
P0606001	E1001004-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	30.000,00
P0606002	E0920016-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0606003	E0920018-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	204,25
P0606004	E0920020-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0606005	E0920021-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0606006	E0920022-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	204,25
P0606007	E0920023-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0606008	E0920024-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0606009	E0920026-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0606010	E0920027-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	101,44
P0606011	E0920028-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	5.168,85
P0606012	E0920029-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0606013	E0920030-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	204,25
P0606014	E0920031-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	220,30
P0606015	E0920032-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0606016	E0920034-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0606017	E0920035-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	2.517,55
P0606018	E0920036-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	408,50
P0606019	E0920038-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	282,88

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
10
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0606020	E0920037-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	220,30
P0606021	E0920039-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0606022	E0920040-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	201,90
P0606023	E0920041-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0606024	E0920042-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0606025	E0920043-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	230,65
P0606026	E0920044-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0606027	E0920045-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0606028	E0920046-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0606029	E0927001-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	977,90
P0606030	E1007001-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	375,60
P0606031	E1007002-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0606032	E1007003-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.096,00
P0606033	E0920025-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0606036	E0920033-21	06/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0607001	E0727004-21	07/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	40.000,00
P0610001	E0802065-21	10/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	15.033,80
P0610003	E0426007-21	10/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	3.200,00
P0610005	E1001004-21	10/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	30.000,00
P0610018	E0727004-21	10/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	14.538,20
P0610019	E0810008-21	10/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	40.665,80
P0610020	E0810009-21	10/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	7.796,00
P0610021	E1008001-21	10/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	30.567,50
P0614003	E0810009-21	14/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	41.204,00
P0614004	E0813004-21	14/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	59.070,00
P0614005	E0813003-21	14/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	88.626,00
P0614006	E0813002-21	14/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	44.000,00
P0614007	E0702002-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.168,60
P0614008	E0709010-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15.864,90
P0614009	E0709005-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.030,40
P0614010	E0709004-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.740,00
P0614011	E0709003-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.400,00
P0614012	E0709002-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	19.461,00
P0614013	E0709001-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	14.751,76
P0614014	E0712001-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21.159,65
P0614015	E0712008-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.096,00
P0614016	E0712007-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	18.900,00
P0614017	E0712006-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	25.402,50
P0614018	E0712005-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	19.395,00
P0614019	E0712004-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.570,80
P0614020	E0712003-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	23.690,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
11
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0614021	E0712002-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	14.170,50
P0614022	E0713007-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12.754,40
P0614023	E0713006-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	20.340,00
P0614024	E0713005-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.882,50
P0614025	E0713004-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.831,26
P0614026	E0713003-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.406,76
P0614027	E0713002-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21.967,40
P0614028	E0713001-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.130,00
P0614029	E0716001-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.630,00
P0614030	E0716002-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	91,80
P0614031	E0716003-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.724,00
P0614032	E0716004-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.400,00
P0614033	E0716005-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	224,00
P0614034	E0716006-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	49.629,89
P0614035	E0716007-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	13.836,00
P0614036	E0716008-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	60,00
P0614037	E0720002-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	8.687,70
P0614038	E0720004-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.850,00
P0614039	E0720003-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	866,17
P0614040	E0726002-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	120,00
P0614041	E0726003-21	14/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12.767,01
P0614042	E0813001-21	14/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	67.100,00
P0615005	E0927002-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	4.906,47
P0615006	E1007005-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	88,22
P0615007	E1007004-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615008	E1007006-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	204,25
P0615009	E1007025-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615010	E1007007-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	408,50
P0615011	E1007026-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615012	E1007008-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	150,00
P0615013	E1007027-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0615014	E1007028-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615015	E1007029-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615016	E1007009-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	977,90
P0615017	E1007010-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615018	E1007011-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	247,70
P0615019	E1007030-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	100,00
P0615020	E1007012-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615021	E1007031-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	259,90
P0615022	E1007032-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	638,95
P0615023	E1007033-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
12
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0615024	E1007013-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615025	E1007034-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	100,00
P0615026	E1007014-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615027	E1007035-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615028	E1007015-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0615029	E1007016-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0615030	E1007017-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	977,90
P0615031	E1007036-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	375,60
P0615032	E1007037-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	88,22
P0615033	E1007038-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0615034	E1007039-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0615035	E1007040-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0615036	E1007041-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615037	E1007042-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615038	E1007043-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0615039	E1007044-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	100,00
P0615040	E1007045-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0615041	E1007046-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0615042	E1007047-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615043	E1007049-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0615044	E1007048-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615045	E1007050-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	246,70
P0615046	E1007051-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	247,48
P0615047	E1007052-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.445,20
P0615048	E1007053-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.096,00
P0615049	E0927003-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	217,45
P0615050	E1007018-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615051	E1007019-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	977,90
P0615052	E1007021-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0615053	E1007020-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615054	E1007022-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615055	E1007023-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615056	E1007024-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	247,48
P0615057	E1126008-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	33,89
P0615058	E1126009-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	375,60
P0615059	E1126010-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615060	E1126011-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	88,22
P0615061	E1126012-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	328,80
P0615062	E1126013-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0615063	E1126014-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615064	E1126015-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
13
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0615065	E1126016-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615066	E1126017-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0615067	E1126018-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615068	E1126019-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0615069	E1126021-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	213,25
P0615070	E1126020-21	15/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0622009	E1001004-21	22/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	27.171,42
P0622010	E1001002-21	22/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	12.828,58
P0622011	E1203001-21	22/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	30.000,00
P0622014	E0430004-21	22/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	57.256,25
P0622015	E0518002-21	22/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	21.260,00
P0622016	E0706006-21	22/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14.643,00
P0622017	E0727003-21	22/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	18.060,00
P0622018	E0806002-21	22/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.043,00
P0622019	E0806003-21	22/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	24.814,90
P0622020	E0906006-21	22/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.299,00
P0622021	E0726003-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.633,68
P0622022	E0726004-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	28.306,32
P0622023	E0726005-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	16.512,10
P0622024	E0726006-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	35.737,00
P0622025	E0726007-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	22.362,61
P0622026	E0726008-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12.000,00
P0622027	E0726001-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	896,15
P0622028	E0727001-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.891,28
P0622029	E0727002-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	26.930,00
P0622030	E0728001-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	38.146,60
P0622031	E0728002-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	24.609,10
P0622032	E0728003-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	31.472,72
P0622033	E0728004-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	22.956,48
P0622034	E0728005-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	20.487,00
P0622035	E0728006-21	22/06/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.058,96
P0627002	E1203001-21	27/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	2.088,62
P0627005	E0910002-21	27/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	36.750,00
P0627006	E0910003-21	27/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	17.651,00
P0627007	E0910004-21	27/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	59.970,00
P0627008	E0910005-21	27/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	64.722,00
P0627009	E0910006-21	27/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	45.250,00
P0627010	E0913002-21	27/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	76.215,90
P0627011	E0913003-21	27/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	45.250,00
P0627012	E0913005-21	27/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.500,00
P0627013	E1015011-21	27/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	22.476,50

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
14
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0627016	E0813001-21	27/06/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	7.214,60
P0701001	E0806015-21	01/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	11.000,46
P0708006	E0902001-21	08/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	17.240,26
P0708007	E1008001-21	08/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	70.000,00
P0708008	E1001002-21	08/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	39.376,10
P0708012	E1103007-21	08/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	961,80
P0708016	E0728006-21	08/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.149,20
P0708017	E0728007-21	08/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	25.500,00
P0708018	E0728008-21	08/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	27.056,00
P0708019	E0728009-21	08/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	34.993,20
P0708020	E0730001-21	08/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	79.199,71
P0708021	E0730002-21	08/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15.511,00
P0708022	E0802013-21	08/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	23.955,00
P0708023	E0802014-21	08/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.003,16
P0708024	E0806001-21	08/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.419,15
P0708025	E0809005-21	08/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.577,70
P0708026	E0809004-21	08/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	11.724,06
P0708027	E0809003-21	08/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.911,82
P0712003	E0806004-21	12/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.995,10
P0712004	E0906007-21	12/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	26.185,00
P0713001	E0426007-21	13/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	3.200,00
P0714001	E0614009-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.360,00
P0714002	E0706005-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.966,00
P0714003	E0920047-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.943,00
P0714004	E1020001-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	43.361,00
P0714006	E1015011-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	77.473,50
P0714007	E1015010-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	47.750,00
P0714008	E1015009-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	35.500,00
P0714009	E1015008-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	69.833,00
P0714010	E1007054-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	2.517,55
P0714011	E1126022-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714012	E1126023-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714013	E1126024-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	2.517,55
P0714014	E1126025-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0714015	E1126026-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0714016	E1126027-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	977,90
P0714017	E1126028-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	277,40
P0714018	E1126029-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	33,89
P0714019	E1126030-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	171,00
P0714020	E1126031-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	33,89
P0714021	E1126032-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	100,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
15
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0714022	E1126033-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714023	E1126034-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714024	E1126035-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714025	E1126036-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714026	E1126038-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714027	E1126039-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	100,00
P0714028	E1126040-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0714029	E1126041-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0714030	E1126042-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714031	E1126043-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	362,40
P0714032	E1126044-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714033	E1126045-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714034	E1126046-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714035	E1126047-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	384,60
P0714036	E1126048-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0714037	E1126049-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	2.517,55
P0714038	E1126050-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	277,95
P0714039	E1126052-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	260,90
P0714040	E1126053-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	83,88
P0714041	E1126055-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	289,45
P0714042	E1126054-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714043	E1126051-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0714044	E1126006-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.466,85
P0714045	E1126007-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	368,15
P0714046	E1126005-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0714047	E1126056-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	382,10
P0714048	E1227037-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0714049	E1227011-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0714050	E1227012-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0714051	E1227013-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	1.096,00
P0714052	E1227017-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	2.517,55
P0714053	E1126037-21	14/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0728001	E0809003-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.580,18
P0728002	E0809002-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12.229,50
P0728003	E0809001-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	25.669,60
P0728004	E0809006-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	18.821,20
P0728005	E0810003-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.879,00
P0728006	E0810001-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	24.820,50
P0728007	E0810005-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	14.919,40
P0728008	E0810004-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.885,50
P0728009	E0810006-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	36.020,50

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
16
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0728010	E0810002-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.969,16
P0728011	E0810007-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	11.990,00
P0728012	E0816001-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	13.782,52
P0728013	E0816004-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	8.253,88
P0728014	E0816003-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	13.056,25
P0728015	E0816002-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	609,60
P0728016	E0824001-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.534,53
P0728017	E0825001-21	28/07/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	16.978,68
P0728026	E1103007-21	28/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	11.000,00
P0728027	E1103007-21	28/07/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	19.000,00
P0804001	E0830011-21	04/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.020,32
P0804002	E1103007-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	30.000,00
P0804005	E1227014-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	378,50
P0804006	E1227015-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0804007	E1227016-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	388,80
P0804008	E1227018-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0804009	E1227019-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0804010	E1227020-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	289,45
P0804011	E1227021-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	289,45
P0804012	E1227022-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0804013	E1227023-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0804014	E1227024-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0804015	E1227025-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	277,40
P0804016	E1227026-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	216,90
P0804017	E1227027-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	247,70
P0804018	E1227028-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0804019	E1227029-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0804020	E1227030-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0804021	E1227031-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	220,30
P0804022	E1227032-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0804023	E1227033-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	2.517,55
P0804024	E1227034-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0804025	E1227035-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0804026	E1227036-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0804027	E1227038-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0804028	E1227039-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	513,95
P0804029	E1227040-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	75,00
P0804030	E1227041-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	192,90
P0804031	E1227046-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0804032	E1227047-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	2.517,55
P0804033	E1227048-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	260,68

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
17
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0804034	E1227049-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	175,50
P0804035	E1227050-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	464,70
P0804036	E1227052-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0804037	E1227053-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0804038	E1227054-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	25,00
P0804039	E1227055-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0804040	E1227056-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	977,90
P0804041	E1227057-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0804042	E1227058-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0804043	E1227059-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	388,80
P0804044	E1227060-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	355,70
P0804045	E1227061-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0804046	E1227062-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0804047	E1227042-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	349,20
P0804048	E1227043-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	50,00
P0804049	E1227044-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	600,45
P0804050	E1227045-21	04/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	488,95
P0810004	E1018001-21	10/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	46.500,00
P0810005	E1126001-21	10/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	97.140,00
P0810006	E1126004-21	10/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	65.118,00
P0810007	E1230002-21	10/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	66.265,00
P0810008	E1230003-21	10/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.977,00
P0810015	E0825001-21	10/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	27.400,62
P0810016	E0830011-21	10/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.027,68
P0810017	E0825002-21	10/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	46.645,90
P0810018	E0825003-21	10/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.056,00
P0810019	E0825005-21	10/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	11.178,20
P0810020	E0825004-21	10/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.270,00
P0810021	E0827001-21	10/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	45,00
P0810022	E0827002-21	10/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	45,00
P0810023	E0827003-21	10/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	331,60
P0810024	E1103007-21	10/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	3.000,00
P0810025	E1103006-21	10/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	37.413,66
P0822001	E0426007-21	22/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	3.200,00
P0824001	E0830003-21	24/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	35.292,00
P0824002	E0830016-21	24/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	24.448,00
P0824003	E0830015-21	24/08/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	23.239,68
P0830001	E1203004-21	30/08/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	40.000,00
P0909004	E1203004-21	09/09/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	952,90
P0909005	E1203005-21	09/09/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	49.047,10
P0912001	E1122001-21	12/09/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	50.000,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
02/02/2023

FS-FUNDACAO DE SAUDE
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
18
de: 18

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0914002	E1230003-21	14/09/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	12.634,30
P0914003	E1122001-21	14/09/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	50.567,50
P0921003	E0426007-21	21/09/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	3.200,00
P1004001	E1203005-21	04/10/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	34.674,74
P1004002	E1214003-21	04/10/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	5.325,26
P1010001	E1214003-21	10/10/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	50.000,00
P1025001	E0426007-21	25/10/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	3.200,00
P1026001	E1214003-21	26/10/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	3.352,24
P1026002	E1227002-21	26/10/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	35.560,54
P1026003	E1227006-21	26/10/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	1.087,22
P1108001	E1227006-21	08/11/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	63.473,82
P1108002	E0830015-21	08/11/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15.362,32
P1108003	E0830017-21	08/11/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	24.686,00
P1108004	E0830014-21	08/11/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.951,68
P1108012	E0106006-20	08/11/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAcAO LTDA	1.110,00
P1108013	E0106006-20	08/11/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAcAO LTDA	1.110,00
P1108014	E0106006-20	08/11/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAcAO LTDA	1.110,00
P1108015	E0106006-20	08/11/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAcAO LTDA	1.110,00
P1108016	E0106006-20	08/11/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAcAO LTDA	1.110,00
P1108017	E0601018-21	08/11/2022	0701-101220011.2.028 -3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00
P1108018	E0601018-21	08/11/2022	0701-101220011.2.028 -3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00
P1108019	E0601018-21	08/11/2022	0701-101220011.2.028 -3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00
P1108020	E0601018-21	08/11/2022	0701-101220011.2.028 -3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00
P1108021	E0601018-21	08/11/2022	0701-101220011.2.028 -3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00
P1108022	E0601018-21	08/11/2022	0701-101220011.2.028 -3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00
P1122001	E0830013-21	22/11/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	12.429,82
P1122002	E0830018-21	22/11/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	35.173,20
P1122003	E0830014-21	22/11/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.396,98
P1122019	E0426007-21	22/11/2022	0701-103020011.2.030 -3.3.90.39.00	SYSTEMA LTDA	3.200,00
P1212012	E0830013-21	12/12/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15.109,18
P1212013	E0830010-21	12/12/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21.718,00
P1212014	E0830019-21	12/12/2022	0701-103020011.2.023 -3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	13.172,82
					8.319.699,70

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
27/01/2023

SA-SAAE IGUATU
SAAE - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA ESGOTO
Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página
1
de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0131026	E1231005-21	31/01/2022	1501-175120016.2.111 -3.1.90.13.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	396.095,00
P0228034	E1231005-21	28/02/2022	1501-175120016.2.111 -3.1.90.13.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	152.753,45
P1130039	E1231003-21	30/11/2022	1501-175120016.2.111 -3.1.90.13.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.289,00
P1130040	E0331005-21	30/11/2022	1501-175120016.2.111 -3.1.90.13.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	636,00
					560.773,45

TOTAL PRE R\$ 20.422.132,53

TOTAL FMS R\$ 8.319.699,70

TOTAL SAAE R\$ 560.773,45

TOTAL GERAL R\$ 29.302.605,68

Prefeitura Municipal de Iguatu



GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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;

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

Relação de Bens Imóveis

CM-IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

1

1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	---------------	----------	-----------------	------------	-------------

S E M M O V I M E N T O

Relação de Bens Imóveis

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

02/02/2023

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0503001	4.4.90.51.00	DEMONTIER MENDONÇA DE ARAÚJO JÚNIOR - ME REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU, CONFORME LICITACAO 2021.07.19.01 E CONTRATO 2021.08.27.02.	96.339,13
E0601002	4.4.90.51.00	DEMONTIER MENDONÇA DE ARAÚJO JÚNIOR - ME REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU, CONFORME LICITACAO 2021.07.19.01 E CONTRATO 2021.08.27.02.	132.371,99
Resumo Geral ->			228.711,12

Relação de Bens Imóveis

SA-SAAE IGUATU

SAAE - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

1

1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	---------------	----------	-----------------	------------	-------------

S E M M O V I M E N T O

Relação de Bens Imóveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

1

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0107025	4.4.90.51.00	3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PARTE 1 DA 9ª MEDICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATU-CE. SERVIÇOS EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PSF BARREIRAS, UBS GADELHA, PSF JOÃO PAULO, PSF ALENCAR, CONFORME LICITAÇÃO 2020.12.10.02 E CONTRATO 2021.02.26.01.	133.724,90
E0302002	4.4.90.51.00	3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PARTE 1 DA 10ª MEDICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATU-CE. SERVIÇOS EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA UBS AREIAS, UBS GADELHA, PSF ALENCAR E UBS VILA NEUMA, CONFORME LICITAÇÃO 2020.12.10.02 E CONTRATO 2021.02.26.01.	345.452,60
E0509059	4.4.90.51.00	3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PARTE 1 DA 11ª MEDICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATU-CE. SERVIÇOS EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PSF ALENCAR, UBS VILA NEUMA E UBS AROEIRAS, CONFORME LICITAÇÃO 2020.12.10.02 E CONTRATO 2021.02.26.01.	361.207,12
E0620003	4.4.90.51.00	3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PARTE 1 DA 12ª MEDICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATU-CE. SERVIÇOS EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PSF ALENCAR, UBS VILA NEUMA E UBS AROEIRAS, CONFORME LICITAÇÃO 2020.12.10.02 E CONTRATO 2021.02.26.01.	95.550,19
E0107024	4.4.90.51.00	3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PARTE 2 DA 9ª MEDICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATU-CE. SERVIÇOS EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS AD III, HOSPITAL REGIONAL, ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA E CAPS INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO 2020.12.10.02 E CONTRATO 2021.02.26.01.	46.083,82
E0126002	4.4.90.51.00	S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA L REFERENTE A 5ª MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU - NO SETOR EMERGENCIAL)- PLANO DE TRABALHO Nº 1044613-85, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUATU, DE CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, ANEXO I DESTE EDITAL. CONFORME LICITAÇÃO 2019.03.21.05 E CONTRATO 2019.08.01.02.	97.122,52
E0127004	4.4.90.51.00	S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA L REFERENTE A 1ª MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU - SETOR DE ENFERMIARIAS ADULTOS) - PLANO DE TRABALHO Nº 1048254-92, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUATU, DE CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL. CONFORME LICITAÇÃO 2019.03.21.04 E CONTRATO 2019.08.01.01.	54.873,51

Relação de Bens Imóveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

2

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0302003		4.4.90.51.00 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PARTE 2 DA 10ª MEDICAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E REFORMAS, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU-CE. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CAPS AD III E ESCOLA DE SAUDE PUBLICA, CONFORME LICITACAO 2020.12.10.02 E CONTRATO 2021.02.26.01.	38.834,44
E0502070		4.4.90.51.00 S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA L REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE (HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU - NO SETOR EMERGENCIA)- PLANO DE TRABALHO Nº 1044613-85, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU, DE CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO, ANEXO I DESTE EDITAL. CONFORME LICITACAO 2019.03.21.05 E CONTRATO 2019.08.01.02.	95.585,52
E0608016		4.4.90.51.00 S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA L REFERENTE A 2ª E 3ª MEDICAO DOS SERVICOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU - SETOR DE ENFERMARIAS ADULTOS) - PLANO DE TRABALHO Nº 1048254-92, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU, DE CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO, ANEXO I DO EDITAL. CONFORME LICITACAO 2019.03.21.04 E CONTRATO 2019.08.01.01.	109.313,55
E0701268		4.4.90.51.00 S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA L REFERENTE A COMPLEMENTO DA 2ª E 3ª MEDICAO DOS SERVICOS PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU - SETOR DE ENFERMARIAS ADULTOS) - PLANO DE TRABALHO Nº 1048254-92, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU, DE CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO, ANEXO I DO EDITAL. CONFORME LICITACAO 2019.03.21.04 E CONTRATO 2019.08.01.01.	1,27
E0913029		4.4.90.51.00 S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA L REFERENTE A MEDICAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO, CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU - SETOR DE ENFERMARIAS ADULTOS) - PLANO DE TRABALHO Nº 1048254-92, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU, DE CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO, ANEXO I DO EDITAL. CONFORME LICITACAO 2019.03.21.04 E CONTRATO 2019.08.01.01.	29.994,10
E1020018		4.4.90.51.00 F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE IGUATU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME CONTRATO 2022..10.06.01.	28.450,18
E0120003		4.4.90.51.00 SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NA ESCOLA DE MUSICA, CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.	3.296,51

Relação de Bens Imóveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

3

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0314001	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI REFERERENTE A PARTE 3 DA 04ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NA ESCOLA ANTONIO ALBUQUERQUE, CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.	66.780,59
E0411005	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI REFERERENTE A PARTE 3 DA 05ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NA ESCOLA ANTONIO ALBUQUERQUE, CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.	78.437,14
E0509002	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI REFERERENTE A PARTE 3 DA 06ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NA ESCOLA ANTONIO ALBUQUERQUE, CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.	116.355,22
E0120001	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI REFERERENTE A 2ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SRA PERPETUO SOCORRO, JOAQUIM DE SOUZA PINTO E JOSE CARDOSO DE ARAUJO, CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.	598.653,63
E0222004	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI REFERERENTE A 3ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JOAQUIM DE SOUZA PINTO, CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.	220.911,72
E0314003	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI REFERERENTE A PARTE 1 DA 4ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JOAQUIM DE SOUZA PINTO, ESCOLA PERPETUO SOCORRO E PADRE JANUARIO DE CAMPOS, CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.	164.654,78
E0411006	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI REFERERENTE A PARTE 02 DA 5ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA PERPETUO SOCORRO E ESCOLA ANTONIO ALBUQUERQUE, CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.	429.467,50

Relação de Bens Imóveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

4

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0509003		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A PARTE 02 DA 06ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLARES (JOAQUIM DE SOUZA PINTO E ALBA ARAUJO), CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			133.627,34
E0609001		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A PARTE 02 DA 07ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLARES (ESCOLA SAO SEBASTIAO E ALBA ARAUJO), CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			12.971,26
E0711002		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A PARTE 02 DA 08ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLARES (ESCOLA JOAQUIM DE SOUZA PINTO, ESCOLA ANTONIO ALBUQUERQUE E ESCOLA JOAO ROCHA), CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			553.389,78
E0809003		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A PARTE 02 DA 09ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLARES (ESCOLA JOAQUIM DE SOUZA PINTO, ESCOLA ALBA ARAUJO E ESCOLA JOAO ROCHA), CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			528.043,72
E0908001		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A PARTE 02 DA 10ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLARES (ESCOLA JOAQUIM DE SOUZA PINTO, ESCOLA ALBA ARAUJO E ESCOLA JOAO ROCHA), CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			257.752,31
E1010009		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A PARTE 02 DA 11ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLARES (ESCOLA JOAO ROCHA), CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			6.440,52
E1220004		4.4.90.51.00	
J FERREIRA AMORIM CONSTRUCOES - ME			
REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO CONVENIO Nº 095/2022 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-MAPP-2175, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO PROJETO/ORÇAMENTO BASICO, CONFORME LICITACAO 2022.03.31.03 E CONTRATO 2022.11.10.02.			
			484.524,07

Relação de Bens Imóveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

5

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0120002		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A 2ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MANOEL GUEDES DE CARVALHO, CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			251.114,10
E0222003		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A 3ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MANOEL GUEDES DE CARVALHO, CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			364.566,78
E0314002		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A PARTE 2 DA 4ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MANOEL GUEDES DE CARVALHO E CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			242.042,02
E0411004		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A PARTE 01 DA 5ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MANOEL GUEDES DE CARVALHO E ESCOLA JOAQUIM DE SOUZA PINTO, CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			111.768,14
E0509001		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A PARTE 01 DA 6ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI ENNYA KESYA, CEI RAFAEL GEAN, CEI JOSE MENDOCA NETO E CEI MARIA EUNICE), CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			420.895,50
E0609002		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A PARTE 01 DA 7ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI ENNYA KESYA, CEI RAFAEL GEAN, CEI JOSE MENDOCA NETO E CEI MARIA EUNICE E CEI FRANCISCA CORREIA BRAGA), CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			643.915,83
E0711003		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			
REFERERENTE A PARTE 01 DA 8ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI ENNYA KESYA, CEI RAFAEL GEAN, CEI JOSE MENDOCA NETO E CEI MARIA EUNICE ROCHA), CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			
			203.729,00

Relação de Bens Imóveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

6

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0809004		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PARTE 01 DA 9ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI RAFAEL GEAN, CE FRANCISCA CORREIA BRAGA), CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			257.680,05
E0908002		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PARTE 01 DA 10ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI RAFAEL GEAN, CE FRANCISCA CORREIA BRAGA E CEI MARIA EUNICE ROCHA), CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			514.543,23
E1010010		4.4.90.51.00	
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PARTE 01 DA 11ª MEDICACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE PROCESSO. SERVICO EXECUTADOS NOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI ENNYA KEYSE ARAUJO, CEI JOSE MENDONCA NETO, CEI MARIA EUNICE ROCHA E CEI FRANCISCA CORREIA BRAGA), CONFORME LICITACAO 2021.05.24.01 E CONTRATO 2021.12.03.01.			482.543,70
E1212005		4.4.90.51.00	
MITZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE CRECHE PRO-INFANCIA TIPO B, NO BAIRRO LAGOA PARK, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM FNDE SOB Nº 2606/2012, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO 2021.08.17.04 E CONTRATO 2022.09.09.03.			61.019,95
E0103008		4.4.90.51.00	
A.L.TEIXEIRA PINHEIRO LTDA REFERENTE A 1º MEDICAO DOS SERVICOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE IGUATU. MAPP-4917, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO. CONFORME LICITACAO 2020.08.10.01 E CONTRATO 2020.09.24.01.			1.815.940,47
E0120026		4.4.90.51.00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS RPA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ.			4.873,78
E0308002		4.4.90.51.00	
RPA CONSTRUÇOES, EMPRENDIMENTOS & SERVICOS LT REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS PARA REALIZACAO DAS OBRAS REMANESCENTES DO MAPP 3819, PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.07.21.01 E CONTRATO 2020.10.05.05.			83.356,73
E0815032		4.4.90.51.00	
RPA CONSTRUÇOES, EMPRENDIMENTOS & SERVICOS LT REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS PARA REALIZACAO DAS OBRAS REMANESCENTES DO MAPP 3819, PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.07.21.01 E CONTRATO 2020.10.05.05.			

Relação de Bens Imóveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

7

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			52.605,86
E1020019	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, CONVENIO-MAPP N°1310. CONFORME LICITACAO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.09.23.01.	60.891,32
E1118002	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, CONVENIO-MAPP N°1310. CONFORME LICITACAO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.09.23.01.	27.120,30
E1202001	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, CONVENIO-MAPP N°1310. CONFORME LICITACAO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.09.23.01.	30.003,31
E1215001	4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EM ANEXO, CONVENIO-MAPP N°1310. CONFORME LICITACAO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.09.23.01.	39.105,50
E0419002	4.4.90.51.00	OMEGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS SITEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUTORA DAS LOCALIDADES DE BONSUCESSO E SOLIDAO DOS LUCAS, ZONA RURAL MUNICIPIO DE IGUATU, CONVENIO 858210/2017. CONFORME LICITACAO 2021.10.18.01 E CONTRATO 2021.11.22.01.	182.345,20
E0926001	4.4.90.51.00	OMEGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS SITEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUTORA DAS LOCALIDADES DE BONSUCESSO E SOLIDAO DOS LUCAS, ZONA RURAL MUNICIPIO DE IGUATU, CONVENIO 858210/2017. CONFORME LICITACAO 2021.10.18.01 E CONTRATO 2021.11.22.01.	192.614,71
E1214002	4.4.90.51.00	OMEGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA REFERENTE A 3ª E 4ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS SITEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUTORA DAS LOCALIDADES DE BONSUCESSO E SOLIDAO DOS LUCAS, ZONA RURAL MUNICIPIO DE IGUATU, CONVENIO 858210/2017. CONFORME LICITACAO 2021.10.18.01 E CONTRATO 2021.11.22.01.	383.147,94
E0628005	4.4.90.51.00	A.L.TEIXEIRA PINHEIRO LTDA REFENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA BASTIANA - 1ª ETAPA, NESTE MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM ANEXO, PT 1001408-23. CONFORME LICITACAO 2021.02.24.01 E CONTRATO 2021.08.24.01.	358.291,52

Relação de Bens Imóveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

8

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0126001		4.4.90.51.00	
SL CONSTRUTORA LTDA - ME			
REFERENTE A 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, NO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, PT 1014819-92, MINISTERIO DOS ESPORTES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU. CONFORME LICITACAO 2018.02.07.01 E CONTRATO 2018.04.23.01. (ANTERIORMENTE NA SECRETARIA DE ESPORTE)			
			57.895,31
E0912018		4.4.90.51.00	
SL CONSTRUTORA LTDA - ME			
REFERENTE A MEDICAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO, CONFORME CLAUSULA 4ª DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, NO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, PT 1014819-92, MINISTERIO DOS ESPORTES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU. CONFORME LICITACAO 2018.02.07.01 E CONTRATO 2018.04.23.01. (ANTERIORMENTE NA SECRETARIA DE ESPORTE)			
			99.967,50
Resumo Geral ->			12.033.477,56

Relação de Bens Móveis

CM-IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0815001	4.4.90.52.00	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA DE PORTOES AUTOMATIC AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO 0800X2100, COM FERRAGENS LATAO, PUXADOR ACRILICO FURO UNICO, MOLA HIDRAULICA (PORTA DE VIDRO) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE	1.700,00
E1011002	4.4.90.52.00	DIGITAL PAR INFORMATICA LTDA Registro de Preço para futuras e eventuais aquisição de equipamentos de informática e mobiliário de escritório (mesas e cadeiras) para a Câmara Municipal de Iguatu-Ce, conforme Especificações constantes do Termo Referência	2.370,00
E1011004	4.4.90.52.00	CLS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA Registro de Preço para futuras e eventuais aquisição de equipamentos de informática e mobiliário de escritório (mesas e cadeiras) para a Câmara Municipal de Iguatu-Ce, conforme Especificações constantes do Termo Referência	3.798,00
E1011003	4.4.90.52.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO .ME Registro de Preço para futuras e eventuais aquisição de equipamentos de informática e mobiliário de escritório (mesas e cadeiras) para a Câmara Municipal de Iguatu-Ce, conforme Especificações constantes do Termo Referência	2.154,50
E1011005	4.4.90.52.00	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA Registro de Preço para futuras e eventuais aquisição de equipamentos de informática e mobiliário de escritório (mesas e cadeiras) para a Câmara Municipal de Iguatu-Ce, conforme Especificações constantes do Termo Referência	2.390,00
E1011001	4.4.90.52.00	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA Registro de Preço para futuras e eventuais aquisição de equipamentos de informática e mobiliário de escritório (mesas e cadeiras) para a Câmara Municipal de Iguatu-Ce, conforme Especificações constantes do Termo Referência	13.224,25
E1201001	4.4.90.52.00	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA. - ZENIR MOVEIS AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICO CELULAR, DESBLOQUEADOS, TIPO SMARTPHONE ANDROID, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU.	3.998,00
Resumo Geral ->			29.634,75

Relação de Bens Móveis

FS-FUNDACAO DE SAUDE

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
02/02/2023

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0420001	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE IGUATU-CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONTRATO 2022.04.19.01.	17.248,00
E0614002	4.4.90.52.00	DISTEL NORDESTE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA E OUTROS, PARA ATENDER AO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU-CE. CONFORME CONTRATO 2022.06.08.01.	4.566,00
Resumo Geral ->			21.814,00

Relação de Bens Móveis

SA-SAAE IGUATU

SAAE - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0331007		4.4.90.52.00	
	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
	CONSOLIDACAO SAAE		
			17.307,70
E0429007		4.4.90.52.00	
	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
	CONSOLIDACAO SAAE		
			3.008,00
Resumo Geral ->			20.315,70

Relação de Bens Móveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
1
de: 10

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1003074	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITAÇÃO 2022.04.28.01.	16.148,45
E0215002	4.4.90.52.00	TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUTIONTUX SOLUCOES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.	8.630,00
E0330022	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISICÃO DE CENTRAL DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.16.01.	3.157,14
E0810008	4.4.90.52.00	DISTEL - NORDESTE TECNOLOGIA E SERVICOS AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE.	591,25
E1027002	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISICÃO DE ARMARIO DE AÇO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE.	6.499,00
E0103016	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISICÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.16.01.	6.088,00
E0311012	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISICÃO DE CENTRAL DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.16.01.	3.157,14
E0330025	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISICÃO DE CENTRAL DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.16.01.	6.314,28
E0525001	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS 2021.07.16.01.	2.599,60

Relação de Bens Móveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

2

de: 10

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0103019	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.16.01.	1.028,00
E0103017	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.16.01.	7.607,85
E0103018	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.02.22.01.	2.200,00
E0520008	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS 2021.07.16.01.	1.000,00
E0330024	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.16.01.	8.664,77
E0330023	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.16.01.	3.157,14
E0520009	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS 2021.07.16.01.	6.218,68
E0323027	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME CONTRATO 2022.03.23.01.	9.660,00
E0516021	4.4.90.52.00	CACTUS REPRES., ASS.E COM.DE VEÍCULOS E MOBIL PROCESSO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PROCESSO CARONA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO-CE, CUJO OBJETO E A AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE VEICULOS TIPO AMBULANCIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONFORME LICITACAO 2022.05.03.01 E CONTRATO 2022.05.06.01.	117.400,00

Relação de Bens Móveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

3

de: 10

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0601080		4.4.90.52.00 JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA-ME (IMACOL CONSTRUÇ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.	682,00
E0622008		4.4.90.52.00 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 2022.03.23.01.	2.599,00
E0727029		4.4.90.52.00 PJR DE SOUZA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.	4.738,00
E0921005		4.4.90.52.00 CACTUS REPRES., ASS.E COM.DE VEÍCULOS E MOBIL PROCESSO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PROCESSO CARONA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO-CE, CUJO OBJETO E A AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE VEICULOS TIPO AMBULANCIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONFORME LICITACAO 2022.05.03.01 E CONTRATO 2022.05.06.01.	121.403,34
E1019019		4.4.90.52.00 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUCIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO REGISTRO DE PRECOS 2022.08.31.01.	36.159,00
E1101048		4.4.90.52.00 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUCIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO REGISTRO DE PRECOS 2022.08.31.01.	4.800,00
E1114003		4.4.90.52.00 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUCIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO REGISTRO DE PRECOS 2022.08.31.01.	24.881,00
E1220016		4.4.90.52.00 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.05.11.01 E CONTRATO 2022.06.10.01	173,00

Relação de Bens Móveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

4

de: 10

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1101056		4.4.90.52.00 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO REGISTRO DE PRECOS 2022.08.31.01.	3.400,00
E0607023		4.4.90.52.00 VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.	280,00
E0825010		4.4.90.52.00 JESSICA BARCELOS VIANA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUTATU/CE.	2.801,44
E0103021		4.4.90.52.00 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.02.22.01.	9.570,00
E0706002		4.4.90.52.00 DISTEL - NORDESTE TECNOLOGIA E SERVICOS AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO NOS ALMOXARIFADOS (GERAL E MERENDA ESCOLAR), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME CONTRATO DIRETO 2022.07.06.01.	5.698,74
E0131058		4.4.90.52.00 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS 2021.07.22.02.	250.900,00
E0215008		4.4.90.52.00 MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-EI AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.	2.100,00
E0216002		4.4.90.52.00 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE.	3.600,00

Relação de Bens Móveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
5
de: 10

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0218017		4.4.90.52.00	
I C TEIXEIRA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.09.10.01.			25.800,00
E0309001		4.4.90.52.00	
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-EI AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.			13.000,00
E0310011		4.4.90.52.00	
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-EI AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE COLUNA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.			8.195,00
E0329016		4.4.90.52.00	
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TVS E OUTROS PRODUTOS, PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2022.02.01.39			406.127,82
E0330011		4.4.90.52.00	
J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONTINENTAL PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.			8.845,80
E0412002		4.4.90.52.00	
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE VENTILADOR INDUSTRIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE.			1.470,00
E0427014		4.4.90.52.00	
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.			250.900,00
E0427010		4.4.90.52.00	
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-EI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.			71.010,00

Relação de Bens Móveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

6

de: 10

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0502139	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.05.06.01.	37.187,40
E0524005	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDERR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2022.02.15.04.	16.920,00
E0601098	4.4.90.52.00	I C TEIXEIRA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.09.10.01.	25.800,00
E0601118	4.4.90.52.00	MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-EI AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.	2.600,00
E0728019	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITARIAS PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.	250.900,00
E0801164	4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH AQUISIÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITARIAS PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.	250.900,00
E0801130	4.4.90.52.00	NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE.	5.100,00
E0818024	4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS MECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 2021.07.22.02.	6.500,00
E0901033	4.4.90.52.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONTINENTAL 02 PORTAS PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02. RECURSOS DO CONVENIO 1196891, MAPP 2154 PACTO PELA APRENDIZAGEM.	

Relação de Bens Móveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
7
de: 10

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			25.800,25
E0901034		4.4.90.52.00	
		J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	
		AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONTINENTAL 02 PORTAS PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.	
			11.057,25
E0922001		4.4.90.52.00	
		R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	
		AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.02.15.04.	
			5.076,00
E1007008		4.4.90.52.00	
		R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	
		AQUISIÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITARIAS PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.	
			250.900,00
E1206004		4.4.90.52.00	
		R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH	
		AQUISIÇÃO DE PROJETOR 2000 LUMENS COM HDMI, PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITAÇÃO 2022.11.25.01.	
			15.334,00
E0401057		4.4.90.52.00	
		INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMINHA EMPILHÁVEL) PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES TIPO CRECHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITAÇÃO 2022.01.28.01.	
			58.200,00
E0426013		4.4.90.52.00	
		MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-EI	
		AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE. CONFORME REGISTRO DE PRECOS 2021.07.22.02.	
			10.642,00
E0725020		4.4.90.52.00	
		MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS MECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 2021.07.22.02.	
			214.625,00
E0818023		4.4.90.52.00	
		MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS MECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 2021.07.22.02. RECURSOS DO CONVENIO 1196891, MAPP 2154 PACTO PELA APRENDIZAGEM.	
			14.247,60

Relação de Bens Móveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão
03/02/2023

Página
8
de: 10

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0818022		4.4.90.52.00	
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.			
			4.554,92
E0818021		4.4.90.52.00	
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.07.22.02.			
			37.875,00
E0221003		4.4.90.52.00	
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOS DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.10.27.01.			
			16.437,00
E0106005		4.4.90.52.00	
MARIA HILMA VIANA DE ARAUJO MENDONCA 79879101			
REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.			
			2.800,00
E0103015		4.4.90.52.00	
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME - FLASH			
AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2021.02.22.01.			
			4.400,00
E0412003		4.4.90.52.00	
MARIA HILMA VIANA DE ARAUJO MENDONCA 79879101			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CÂMERA DE SEGURANÇA E GRAVADOR DE VÍDEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE.			
			4.560,00
E1005059		4.4.90.52.00	
MANJATO TRATORES LTDA EPP			
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRAULICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2022.04.18.01.			
			64.500,00
E0802020		4.4.90.52.00	
I C TEIXEIRA			
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS-PAIF DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2022.06.06.01.			
			4.300,00
E0802021		4.4.90.52.00	
I C TEIXEIRA			
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS-PAIF DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2022.06.06.01.			
			17.200,00

Relação de Bens Móveis

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

03/02/2023

Página

9

de: 10

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1220001		4.4.90.52.00	
JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA-ME (IMACOL CONSTRUÇ			
AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR GBH 800/2200 BOSCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS-FEAS DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE.			1.209,70
Resumo Geral ->			2.828.881,56

Prefeitura Municipal de Iguatu

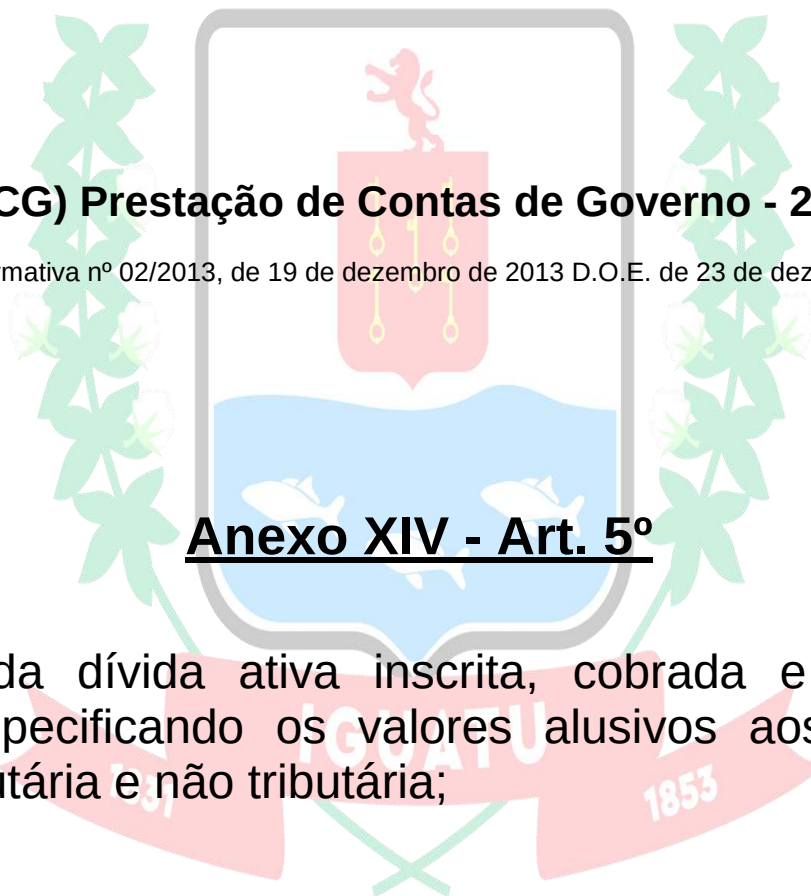


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16



DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de Iguatu, Estado do Ceará, relativo ao Exercício Financeiro de 2022, foram os abaixo transcrito na tabela:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$ 10.466.906,66
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$ 120.727,71
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$ 3.288.008,24
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 2.647,20
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R\$ 897.460,86
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R\$ 153,08
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -

Iguatu - Ceará, 30 de dezembro de 2022.


FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Iguatu

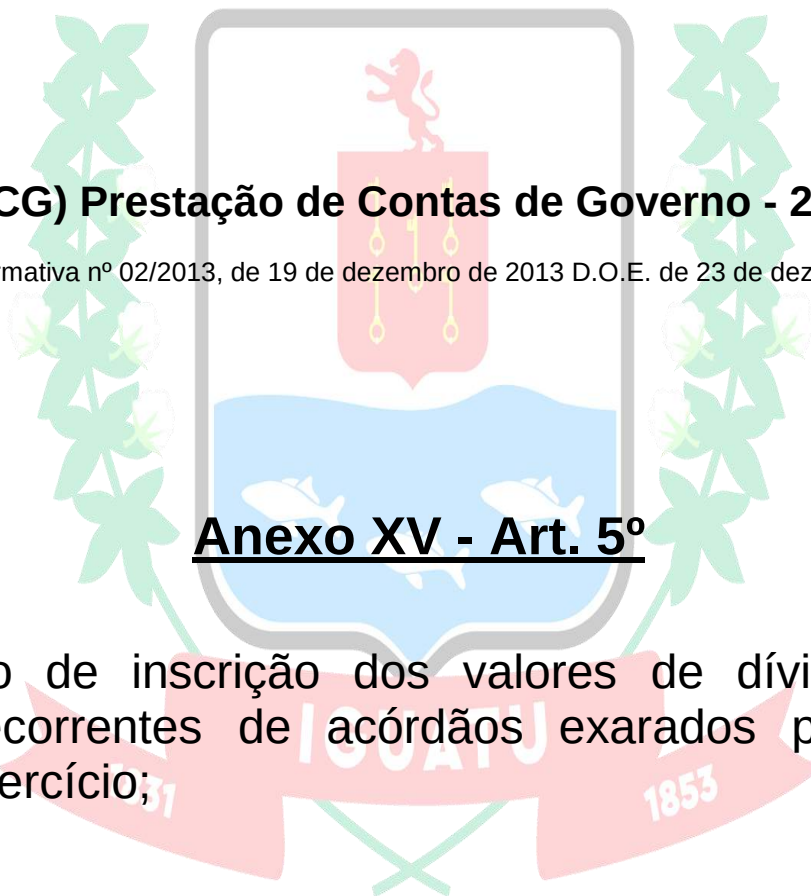


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2022

1

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	CHRISTIANY COELHO MENDONÇA RUA 13 DE MAIO 77 CENTRO	0 TCE 2020	1366089 0	06/04/2022 20/07/2020	1.064,10	250,60	394,41	131,47	1.840,58	/ /	
2	FRANCISCO NELHO BEZERRA VILA BARRO ALTO CENTRO	0 TCE 2022	1387466 0	06/10/2022 30/08/2022	49.421,60	2.950,47	2.618,60	5.237,21	60.227,88	/ /	
3	FRANCISCO NELHO BEZERRA VILA BARRO ALTO CENTRO	0 TCE 2022	1387460 0	06/10/2022 30/08/2022	10.286,30	614,09	545,02	1.090,04	12.535,45	/ /	
4	ROBERTO SERGIO ROCHA DA SILVA RUA GOV PLACIDO CASTELO 90 MORENAO	6544411 AUTO 2022	1386615 0	31/12/2022 24/10/2022	251,32	15,00	7,99	26,63	300,94	/ /	
5	ROBERTO SERGIO ROCHA DA SILVA RUA GOV PLACIDO CASTELO 90 MORENAO	6544411 AUTO 2022	1386617 0	31/12/2022 24/10/2022	251,32	15,00	7,99	26,63	300,94	/ /	
6	ROBERTO SERGIO ROCHA DA SILVA RUA GOV PLACIDO CASTELO 90 MORENAO	6544411 AUTO 2022	1386618 0	31/12/2022 24/10/2022	251,32	15,00	7,99	26,63	300,94	/ /	
7	ROBERTO SERGIO ROCHA DA SILVA RUA GOV PLACIDO CASTELO 90 MORENAO	6544411 AUTO 2022	1386619 0	31/12/2022 24/10/2022	251,32	15,00	7,99	26,63	300,94	/ /	
8	ROBERTO SERGIO ROCHA DA SILVA RUA GOV PLACIDO CASTELO 90 MORENAO	6544411 AUTO 2022	1386620 0	31/12/2022 24/10/2022	251,32	15,00	7,99	26,63	300,94	/ /	
9	ROBERTO SERGIO ROCHA DA SILVA RUA GOV PLACIDO CASTELO 90 MORENAO	6544411 AUTO 2022	1386621 0	31/12/2022 24/10/2022	251,32	15,00	7,99	26,63	300,94	/ /	
10	ROBERTO SERGIO ROCHA DA SILVA RUA GOV PLACIDO CASTELO 90 MORENAO	6544411 AUTO 2022	1386623 0	31/12/2022 24/10/2022	251,32	15,00	7,99	26,63	300,94	/ /	
11	ROBERTO SERGIO ROCHA DA SILVA RUA GOV PLACIDO CASTELO 90 MORENAO	6544411 AUTO 2022	1386624 0	31/12/2022 24/10/2022	251,32	15,00	7,99	26,63	300,94	/ /	
12	ROBERTO SERGIO ROCHA DA SILVA RUA GOV PLACIDO CASTELO 90 MORENAO	6544411 AUTO 2022	1386625 0	31/12/2022 24/10/2022	251,32	15,00	7,99	26,63	300,94	/ /	
13	ROBERTO SERGIO ROCHA DA SILVA RUA GOV PLACIDO CASTELO 90 MORENAO	6544411 AUTO 2022	1386628 0	31/12/2022 24/10/2022	251,32	15,00	7,99	26,63	300,94	/ /	
14	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 0	1389869 0	31/12/2022 12/12/2022	402,11	24,01	4,26	18,54	448,92	/ /	
15	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 0	1389870 0	31/12/2022 12/12/2022	201,06	12,00	2,13	9,27	224,46	/ /	
16	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 0	1389871 0	31/12/2022 12/12/2022	402,11	24,01	4,26	18,54	448,92	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2022

2

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
17	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 0	1389872 0	31/12/2022 12/12/2022	603,17	36,01	6,39	27,80	673,37	/ /	
18	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389875 0	31/12/2022 10/12/2022	1.321,05	78,87	14,00	65,10	1.479,02	/ /	
19	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389877 0	31/12/2022 10/12/2022	1.146,27	68,43	12,15	56,48	1.283,33	/ /	
20	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389879 0	31/12/2022 10/12/2022	1.072,81	64,05	11,37	52,86	1.201,09	/ /	
21	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389881 0	31/12/2022 10/12/2022	1.261,22	75,29	13,37	62,15	1.412,03	/ /	
22	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389883 0	31/12/2022 10/12/2022	1.166,03	69,61	12,36	57,46	1.305,46	/ /	
23	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389885 0	31/12/2022 10/12/2022	1.208,60	72,15	12,81	59,56	1.353,12	/ /	
24	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389887 0	31/12/2022 10/12/2022	1.456,28	86,94	15,43	71,76	1.630,41	/ /	
25	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389889 0	31/12/2022 10/12/2022	1.314,53	78,48	13,93	64,77	1.471,71	/ /	
26	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389891 0	31/12/2022 10/12/2022	1.294,76	77,30	13,72	63,80	1.449,58	/ /	
27	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389893 0	31/12/2022 10/12/2022	1.207,29	72,08	12,79	59,49	1.351,65	/ /	
28	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389895 0	31/12/2022 10/12/2022	1.021,38	60,98	10,82	50,33	1.143,51	/ /	
29	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389897 0	31/12/2022 10/12/2022	1.653,53	98,72	17,52	81,48	1.851,25	/ /	
30	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389900 0	31/12/2022 10/12/2022	102,74	6,13	1,09	5,06	115,02	/ /	
31	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389902 0	31/12/2022 10/12/2022	103,16	6,16	1,09	5,08	115,49	/ /	
32	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389904 0	31/12/2022 10/12/2022	91,35	5,45	0,97	4,50	102,27	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2022

3

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
33	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389906 0	31/12/2022 10/12/2022	103,83	6,20	1,10	5,12	116,25	/ /	
34	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389908 0	31/12/2022 10/12/2022	100,25	5,98	1,06	4,94	112,23	/ /	
35	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389910 0	31/12/2022 10/12/2022	111,39	6,65	1,18	5,49	124,71	/ /	
36	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389912 0	31/12/2022 10/12/2022	110,16	6,58	1,17	5,43	123,34	/ /	
37	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389914 0	31/12/2022 10/12/2022	114,79	6,85	1,22	5,66	128,52	/ /	
38	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389916 0	31/12/2022 10/12/2022	107,44	6,41	1,14	5,29	120,28	/ /	
39	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389918 0	31/12/2022 10/12/2022	103,57	6,18	1,10	5,10	115,95	/ /	
40	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389920 0	31/12/2022 10/12/2022	102,03	6,09	1,08	5,03	114,23	/ /	
41	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2017	1389922 0	31/12/2022 10/12/2022	101,80	6,08	1,08	5,02	113,98	/ /	
42	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389927 0	31/12/2022 12/12/2022	1.008,86	60,23	10,69	46,51	1.126,29	/ /	
43	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389929 0	31/12/2022 12/12/2022	1.208,16	72,13	12,80	55,69	1.348,78	/ /	
44	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389931 0	31/12/2022 12/12/2022	860,56	51,38	9,12	39,67	960,73	/ /	
45	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389933 0	31/12/2022 12/12/2022	1.168,07	69,73	12,38	53,84	1.304,02	/ /	
46	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389935 0	31/12/2022 12/12/2022	1.093,66	65,29	11,59	50,41	1.220,95	/ /	
47	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389937 0	31/12/2022 12/12/2022	1.154,78	68,94	12,24	53,23	1.289,19	/ /	
48	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389939 0	31/12/2022 12/12/2022	1.340,22	80,01	14,20	61,78	1.496,21	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2022

4

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
49	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389941 0	31/12/2022 12/12/2022	1.317,16	78,63	13,96	60,72	1.470,47	/ /	
50	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389943 0	31/12/2022 12/12/2022	1.003,47	59,91	10,63	46,26	1.120,27	/ /	
51	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389945 0	31/12/2022 12/12/2022	1.510,15	90,16	16,00	69,61	1.685,92	/ /	
52	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389947 0	31/12/2022 12/12/2022	890,63	53,17	9,44	41,06	994,30	/ /	
53	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389949 0	31/12/2022 12/12/2022	1.001,62	59,80	10,61	46,17	1.118,20	/ /	
54	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389955 0	31/12/2022 10/12/2022	107,17	6,40	1,14	5,28	119,99	/ /	
55	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389957 0	31/12/2022 10/12/2022	103,28	6,17	1,09	5,09	115,63	/ /	
56	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389959 0	31/12/2022 10/12/2022	110,98	6,63	1,18	5,47	124,26	/ /	
57	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389961 0	31/12/2022 10/12/2022	101,44	6,06	1,07	5,00	113,57	/ /	
58	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389963 0	31/12/2022 10/12/2022	110,96	6,62	1,18	5,47	124,23	/ /	
59	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389965 0	31/12/2022 10/12/2022	99,32	5,93	1,05	4,89	111,19	/ /	
60	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389967 0	31/12/2022 10/12/2022	131,55	7,85	1,39	6,48	147,27	/ /	
61	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389969 0	31/12/2022 10/12/2022	156,56	9,35	1,66	7,71	175,28	/ /	
62	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389971 0	31/12/2022 10/12/2022	147,83	8,83	1,57	7,28	165,51	/ /	
63	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389973 0	31/12/2022 10/12/2022	137,82	8,23	1,46	6,79	154,30	/ /	
64	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389975 0	31/12/2022 10/12/2022	144,41	8,62	1,53	7,12	161,68	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2022

5

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
65	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2018	1389977 0	31/12/2022 10/12/2022	135,36	8,08	1,43	6,67	151,54	/ /	
66	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2019	1389982 0	31/12/2022 12/12/2022	137,65	8,22	1,46	6,35	153,68	/ /	
67	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2019	1389984 0	31/12/2022 12/12/2022	142,98	8,54	1,52	6,59	159,63	/ /	
68	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2019	1389986 0	31/12/2022 12/12/2022	129,31	7,72	1,37	5,96	144,36	/ /	
69	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2019	1389988 0	31/12/2022 12/12/2022	134,06	8,00	1,42	6,18	149,66	/ /	
70	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2019	1389990 0	31/12/2022 12/12/2022	131,40	7,84	1,39	6,06	146,69	/ /	
71	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2019	1389992 0	31/12/2022 12/12/2022	129,39	7,72	1,37	5,96	144,44	/ /	
72	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2019	1389994 0	31/12/2022 12/12/2022	118,07	7,05	1,25	5,44	131,81	/ /	
73	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2019	1389996 0	31/12/2022 12/12/2022	87,65	5,23	0,93	4,04	97,85	/ /	
74	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2019	1389998 0	31/12/2022 12/12/2022	187,15	11,17	1,98	8,63	208,93	/ /	
75	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2019	1390000 0	31/12/2022 12/12/2022	101,95	6,09	1,08	4,70	113,82	/ /	
76	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2019	1390002 0	31/12/2022 12/12/2022	100,06	5,97	1,06	4,61	111,70	/ /	
77	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2019	1390004 0	31/12/2022 12/12/2022	120,36	7,19	1,28	5,55	134,38	/ /	
78	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390007 0	31/12/2022 12/12/2022	36,31	2,17	0,38	1,67	40,53	/ /	
79	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390009 0	31/12/2022 12/12/2022	31,94	1,91	0,34	1,47	35,66	/ /	
80	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390012 0	31/12/2022 12/12/2022	125,51	7,49	1,33	5,79	140,12	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2022

6

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
81	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390014 0	31/12/2022 12/12/2022	132,68	7,92	1,41	6,12	148,13	/ /	
82	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390016 0	31/12/2022 12/12/2022	156,20	9,33	1,66	7,20	174,39	/ /	
83	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390018 0	31/12/2022 12/12/2022	134,20	8,01	1,42	6,19	149,82	/ /	
84	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390020 0	31/12/2022 12/12/2022	104,53	6,24	1,11	4,82	116,70	/ /	
85	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390022 0	31/12/2022 12/12/2022	122,90	7,34	1,30	5,67	137,21	/ /	
86	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390024 0	31/12/2022 12/12/2022	162,61	9,71	1,72	7,50	181,54	/ /	
87	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390026 0	31/12/2022 12/12/2022	120,85	7,21	1,28	5,57	134,91	/ /	
88	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390028 0	31/12/2022 12/12/2022	77,93	4,65	0,83	3,59	87,00	/ /	
89	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390030 0	31/12/2022 12/12/2022	151,21	9,03	1,60	6,97	168,81	/ /	
90	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390032 0	31/12/2022 12/12/2022	152,76	9,12	1,62	7,04	170,54	/ /	
91	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2020	1390034 0	31/12/2022 12/12/2022	126,47	7,55	1,34	5,83	141,19	/ /	
92	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390037 0	31/12/2022 12/12/2022	617,10	36,84	6,54	28,45	688,93	/ /	
93	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390039 0	31/12/2022 12/12/2022	169,49	10,12	1,80	7,81	189,22	/ /	
94	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390042 0	31/12/2022 12/12/2022	81,65	4,87	0,87	3,76	91,15	/ /	
95	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390044 0	31/12/2022 12/12/2022	86,36	5,16	0,92	3,98	96,42	/ /	
96	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390046 0	31/12/2022 12/12/2022	92,27	5,51	0,98	4,25	103,01	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2022

7

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
97	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390048 0	31/12/2022 12/12/2022	94,72	5,65	1,00	4,37	105,74	/ /	
98	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390050 0	31/12/2022 12/12/2022	99,70	5,95	1,06	4,60	111,31	/ /	
99	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390052 0	31/12/2022 12/12/2022	101,09	6,04	1,07	4,66	112,86	/ /	
100	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390054 0	31/12/2022 12/12/2022	91,38	5,46	0,97	4,21	102,02	/ /	
101	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390056 0	31/12/2022 12/12/2022	81,98	4,89	0,87	3,78	91,52	/ /	
102	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390058 0	31/12/2022 12/12/2022	83,40	4,98	0,88	3,84	93,10	/ /	
103	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390060 0	31/12/2022 12/12/2022	87,20	5,21	0,92	4,02	97,35	/ /	
104	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390062 0	31/12/2022 12/12/2022	94,67	5,65	1,00	4,36	105,68	/ /	
105	SINART - SOC NACIONAL DE APOIO ROD E TURIST LTDA RUA RUA PROF JOAO COELHO S/N CENTRO	6539364 AUTO 2021	1390064 0	31/12/2022 12/12/2022	95,45	5,70	1,01	4,40	106,56	/ /	
106	REUTILIZAR	0 AUTO 2022	1390552 0	31/12/2022 02/12/2022	500,00	29,85	5,30	31,00	566,15	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	101.846,52
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	6.267,30
TOTAL DE JUROS	4.046,57
TOTAL DE MULTA	8.567,32
TOTAL DA DIVIDA	120.727,71

Prefeitura Municipal de Iguatu

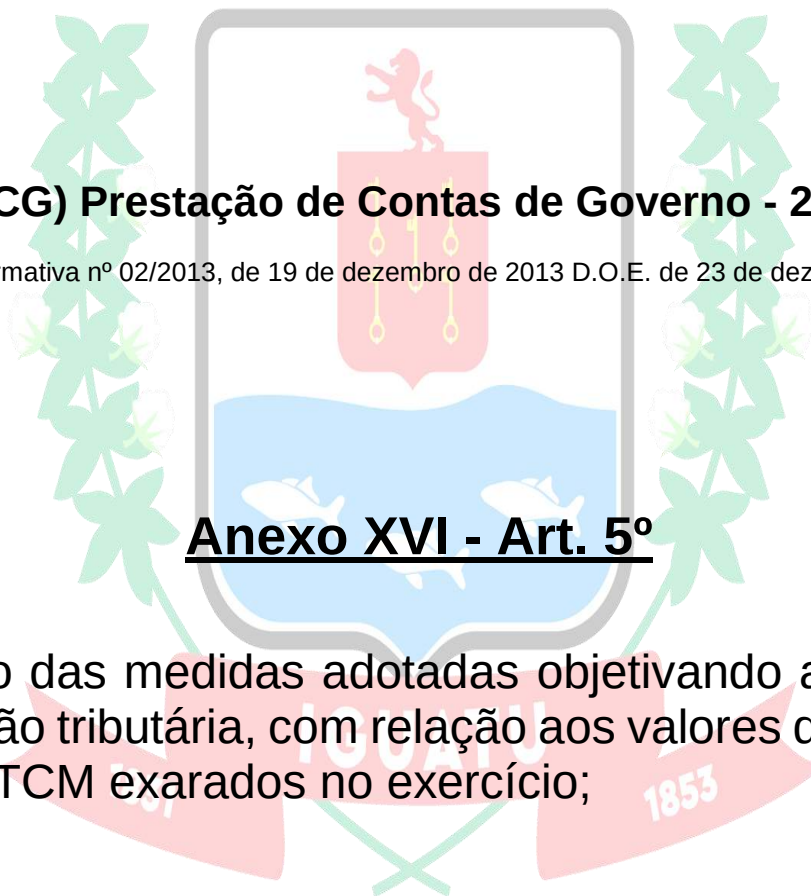


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

Prefeitura Municipal de Iguatu

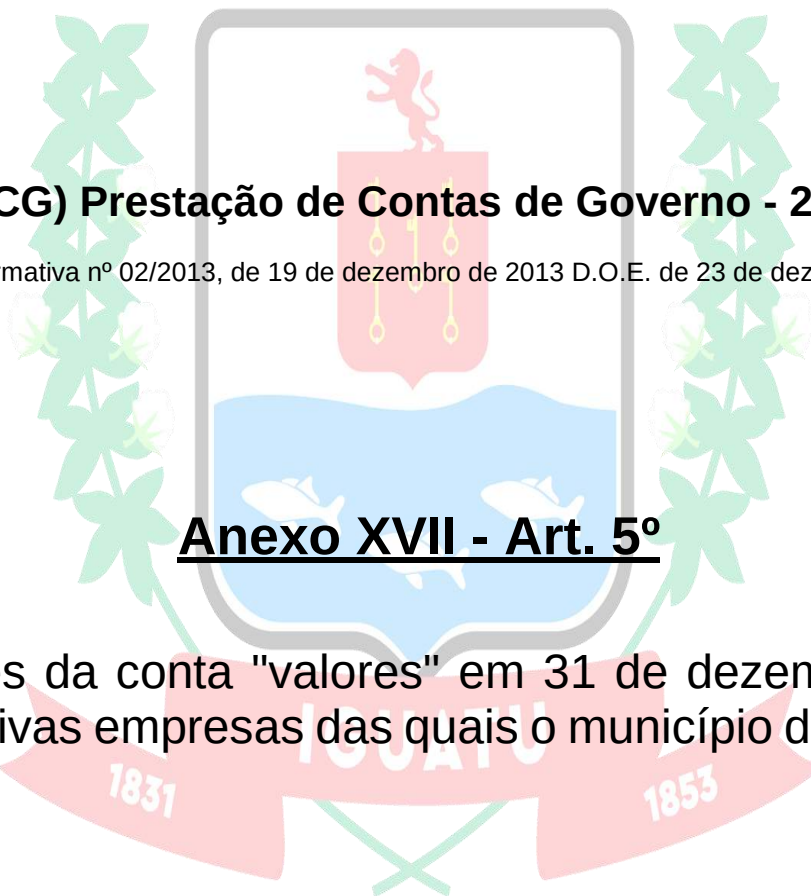


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o município de IGUATU, bem como suas Unidades Gestoras, incluindo Fundos Especiais, **que o município não detém ações em empresas.**

Pelo que firmo a presente declaração.

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022.

Francisca Eliane Braz de Carvalho
FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU

Prefeitura Municipal de Iguatu

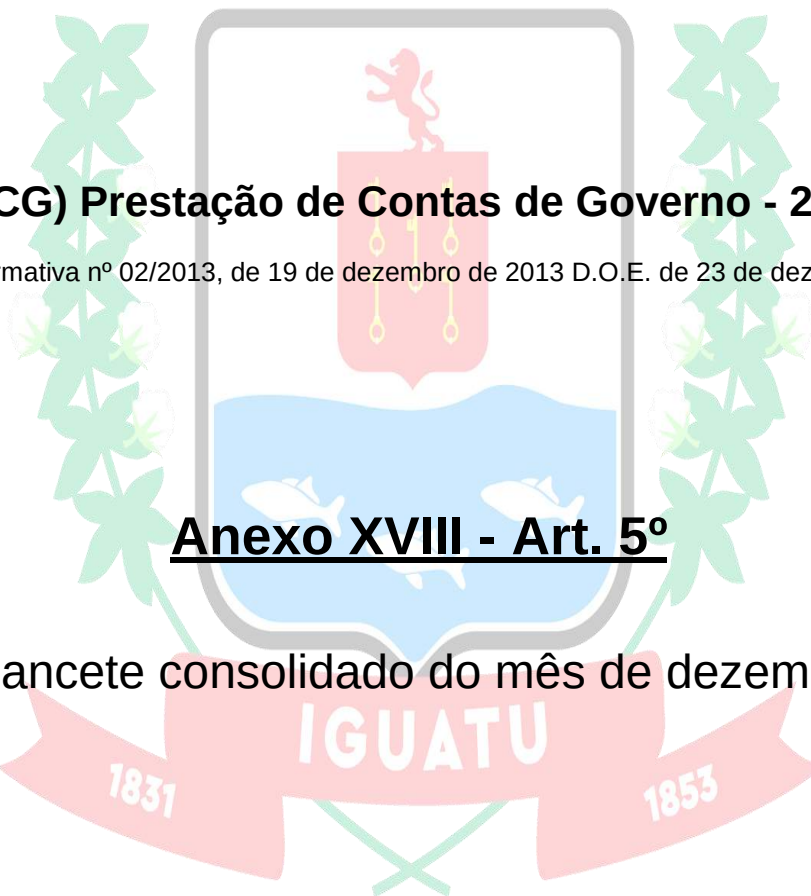


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

Balancete consolidado do mês de dezembro;

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101-010310001.1.001 - Adequação das Instalações Físicas da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.867,11
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.433,55	0,00	0,00	3.998,00	44.984,25	15.349,50	48.798,80
Total da Dotacao ->	235.300,66	0,00	0,00	3.998,00	44.984,25	15.349,50	205.665,91

0101-010310001.2.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Legislativas

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	392.167,77	0,00	0,00	13.245,58	344.385,08	0,00	47.782,69
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	4.706.013,31	0,00	0,00	138.479,43	4.209.635,45	0,00	496.377,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856.494,41	14.888,15	0,00	21.382,56	871.382,56	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	47.060,12	0,00	0,00	590,00	6.310,00	0,00	40.750,12
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	282.360,79	0,00	0,00	0,00	93.645,50	59.190,47	247.905,76
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.686,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	78.433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.433,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.052.277,96	0,00	14.888,15	10.369,47	993.244,07	245.152,43	1.289.298,17
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	32.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.485,92
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.843,34	0,00	0,00	0,00	2.335,76	0,00	5.507,58
Total da Dotacao ->	8.470.823,87	14.888,15	14.888,15	184.067,04	6.520.938,42	304.342,90	2.254.228,35
Total da Unidade ->	8.706.124,53	14.888,15	14.888,15	188.065,04	6.565.922,67	319.692,40	2.459.894,26
Total do Orgao ->	8.706.124,53	14.888,15	14.888,15	188.065,04	6.565.922,67	319.692,40	2.459.894,26

0201 - SECRETARIA DE GOVERNO**0201-041210049.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO**

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	162.665,46	0,00	162.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.828.895,24	0,00	2.828.895,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.076,22	0,00	49.076,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	600,60	0,00	600,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.003,00	0,00	2.924,14	0,00	78,86	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	316.388,80	0,00	111.242,32	29.867,68	205.146,48	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.603,60	0,00	242,60	0,00	3.361,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	14.414,40	0,00	14.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	321.100,00	1.180.176,07	0,00	92.888,02	1.502.080,87	804,80	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	600,60	0,00	600,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	480,48	0,00	370,44	0,00	110,04	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.006,00	24.009,05	0,00	13.866,60	30.015,05	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.707.194,76	1.204.185,12	3.171.392,38	136.622,30	1.740.792,30	804,80	0,00

0201-041220002.2.002 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	500.000,00	0,00	392.940,00	0,00	107.060,00	0,00	0,00
---	------------	------	------------	------	------------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - SECRETARIA DE GOVERNO							
0201-041220002.2.002 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.500.000,00	0,00	807.893,38	227.170,58	1.692.106,62	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	192.881,99	0,00	307.118,01	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	31.231,20	0,00	28.329,14	630,88	2.902,06	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	35.083,93	0,00	64.916,07	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17.692,48	0,00	3.820,48	13.872,00	13.872,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.781,95	43.200,00	1.148,95	1.000,00	92.833,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	356.586,88	0,00	169.736,63	19.932,00	186.850,25	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.000,00	82.840,00	0,00	12.120,00	84.840,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	9.049,24	0,00	9.049,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	29.126,24	0,00	17.339,10	0,00	11.787,14	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.107.031,26	126.040,00	1.668.786,11	274.725,46	2.564.285,15	0,00	0,00
0201-041220002.2.004 - Convenios de Cooperação Tecnica com Entidades Publicas e Pri							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	237.357,12	0,00	237.357,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	237.357,12	0,00	237.357,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220049.2.012 - Realização de Concurso Público							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220049.2.013 - Capacitação dos Servidores Públicos							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220058.1.002 - Conclusão do Centro Administrativo							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	957.130,38	0,00	957.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - SECRETARIA DE GOVERNO							
0201-041220058.1.002 - Conclusão do Centro Administrativo							
Total da Dotacao ->	957.130,38	0,00	957.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220058.1.003 - Modernização do Parque Tecnológico e Mobiliário							
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.497,27	0,00	4.497,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	187,13	0,00	187,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.309,02	0,00	5.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220058.1.004 - Elaboração do Planejamento Operacional							
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220058.1.005 - Implantação de Programa de Capacitação							
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220058.1.007 - Modernização da Administração Municipal							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	624,60	0,00	624,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041221003.1.008 - PARTICIPACAO EM SELOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREMIACAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	374,77	0,00	374,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.624,01	0,00	1.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - SECRETARIA DE GOVERNO							
0201-041221003.1.009 - GESTAO E CONTROLE SOCIAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	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 J	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	57.124,92	0,00	57.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	9.092.884,31	1.330.225,12	6.118.836,78	411.347,76	4.305.077,45	804,80	0,00
Total do Orgao ->	9.092.884,31	1.330.225,12	6.118.836,78	411.347,76	4.305.077,45	804,80	0,00

0301 - SECRETARIA DO GABINETE

0301-041220002.2.221 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	151.000,00	1.172,15	0,00	164.827,85	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	42.500,00	500,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	10.000,00	4.522,34	0,00	10.477,66	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	58.600,00	15,84	787,50	78.584,16	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	23.000,00	10.273,37	0,00	32.726,63	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	17.000,00	13.175,00	0,00	4.825,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	1.146.108,40	0,00	147.819,32	1.167.478,50	1.370,10	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	69,47	0,00	930,53	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	6.500,00	409,75	0,00	7.090,25	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	119.400,00	1.477.708,40	64.537,92	150.606,82	1.533.940,58	1.370,10	0,00

0301-041220047.2.222 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	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 PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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 PESS	1.000,00	10.000,00	3.732,00	0,00	7.268,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DO GABINETE							
0301-041220047.2.222 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	9.636,51	0,00	363,49	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	60.000,00	10.000,00	62.368,51	0,00	7.631,49	0,00	0,00

0301-041310003.2.223 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ACOES DA PREFEI

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0301-041310003.2.224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	200.000,00	0,00	72.747,34	0,00	127.252,66	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.500.000,00	0,00	413.323,62	99.002,16	1.086.676,38	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	20.000,00	2.548,70	0,00	67.451,30	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	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 PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	29.842,28	0,00	157,72	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	341.939,91	0,00	81.896,74	441.939,91	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	50.000,00	0,00	32.863,00	17.137,00	17.137,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	32.000,00	3.660,00	0,00	43.340,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	330.599,39	0,00	97.246,00	430.599,39	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	4.000,00	840,98	0,00	18.159,02	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.092.000,00	728.539,30	587.825,92	295.281,90	2.232.713,38	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.321.400,00	2.216.247,70	764.732,35	445.888,72	3.774.285,45	1.370,10	0,00
Total do Orgao ->	2.321.400,00	2.216.247,70	764.732,35	445.888,72	3.774.285,45	1.370,10	0,00

0401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0401-041220015.2.009 - Manutenção da Procuradoria Municipal

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	1.524,07	0,00	1.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.500.000,00	0,00	237.564,78	183.096,42	1.262.435,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	68.410,11	0,00	231.589,89	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.050,89	0,00	2.050,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0401-041220015.2.009 - Manutenção da Procuradoria Municipal							
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.123,12	0,00	2.571,10	0,00	552,02	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	12.323,23	2.197,56	37.676,77	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	45.670,97	0,00	2.062,97	0,00	43.608,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	154.906,75	48.490,16	0,00	24.358,25	203.396,91	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	124,92	0,00	1,14	0,00	123,78	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.498,49	9.500,00	162,64	0,00	11.835,85	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.060.398,89	57.990,16	327.170,61	209.652,23	1.791.218,44	0,00	0,00
0401-288460059.0.001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	752.729,38	1.199.000,00	0,00	139.028,79	1.953.087,28	1.357,90	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	450.000,00	92.524,21	8.408,34	387.475,79	0,00	0,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.451,62	0,00	1.451,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	784.181,00	1.649.000,00	93.975,83	147.437,13	2.340.563,07	1.357,90	0,00
Total da Unidade ->	2.844.579,89	1.706.990,16	421.146,44	357.089,36	4.131.781,51	1.357,90	0,00
Total do Orgao ->	2.844.579,89	1.706.990,16	421.146,44	357.089,36	4.131.781,51	1.357,90	0,00
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL							
0501-041220049.2.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	700.000,00	34.855,32	150.000,00	90.040,78	584.855,32	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	300.000,00	0,00	50.403,51	28.235,46	249.596,49	0,00	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.500.000,00	0,00	214.790,43	477.950,66	3.285.209,57	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.158.330,77	0,00	69.575,52	0,00	1.088.755,25	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	624,62	3.100,00	3.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	130.104,62	184.398,75	0,00	22.827,15	314.503,37	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	14.990,97	0,00	13.350,69	315,44	1.640,28	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	67.456,72	11.221,27	182.543,28	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.747,74	13.000,00	983,74	10.048,00	15.764,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.390,97	10.400,00	91,46	0,00	61.699,51	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.873.244,86	73.962,20	0,00	243.751,79	1.954.880,50	7.673,44	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL							
0501-041220049.2.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	978.099,69	750.880,85	0,00	170.584,86	1.728.980,54	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.212,92	0,00	8.803,54	0,00	1.409,38	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.924,92	15.000,00	1.833,94	0,00	34.090,98	0,00	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	16.849,24	0,00	13.707,64	0,00	3.141,60	0,00	0,00
4.4.30.42.00 TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.492,48	7.000,00	1.451,89	0,00	18.040,59	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.226.763,34	1.092.597,12	801.923,24	1.054.975,41	9.525.110,66	7.673,44	0,00
0501-041220058.1.006 - Implantação de Programa de Fiscalização							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	95,08	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	499,68	95,08	374,76	220,00	220,00	0,00	0,00
0501-288430059.0.002 - Gerenciamento da Dívida do Município							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	134.817,59	0,00	134.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.528.784,47	4.508.451,53	0,00	1.058.876,38	7.037.236,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.663.602,06	4.508.451,53	134.817,59	1.058.876,38	7.037.236,00	0,00	0,00
0501-288460059.0.003 - Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.169.261,17	0,00	1.169.261,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	999,39	0,00	999,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.170.260,56	0,00	1.170.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-999990099.9.001 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.760.000,00	0,00	346.683,43	0,00	0,00	0,00	3.413.316,57
Total da Dotacao ->	3.760.000,00	0,00	346.683,43	0,00	0,00	0,00	3.413.316,57
Total da Unidade ->	16.821.125,64	5.601.143,73	2.454.059,58	2.114.071,79	16.562.566,66	7.673,44	3.413.316,57
Total do Orgao ->	16.821.125,64	5.601.143,73	2.454.059,58	2.114.071,79	16.562.566,66	7.673,44	3.413.316,57
0601 - SECRETARIA DE SAUDE							
0601-101220004.1.010 - Melhorias da Estrutura Física da Secretaria de Saúde							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.030,00	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE SAUDE							
0601-101220004.1.010 - Melhorias da Estrutura Física da Secretaria de Saúde							
Total da Dotacao ->	30.030,00	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-101220004.2.014 - Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municip

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.030,00	1.152,43	0,00	4.614,14	31.182,43	0,00	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	1.345.344,00	0,00	1.238.944,28	0,00	106.399,72	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	8.914.105,20	0,00	4.205.167,78	672.042,11	4.708.937,42	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.258.256,00	0,00	1.148.730,71	0,00	943.121,83	165.286,80	331.690,26
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	60.060,00	0,00	44.730,10	1.324,80	15.329,90	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	720.720,00	0,00	354.751,29	0,00	368.813,71	2.845,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	36.036,00	0,00	36.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	24.024,00	0,00	1.500,00	0,00	22.524,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	600.600,00	690.644,78	0,00	172.084,02	1.293.449,48	2.204,70	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	530.140,00	0,00	501.695,41	0,00	28.444,59	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.789,54	5.000,00	1.540,92	0,00	5.248,62	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349.039,60	367.000,00	838,14	0,00	715.201,46	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	36.036,00	221.000,00	553,66	0,00	256.482,34	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	14.914.188,46	1.284.797,21	7.542.496,41	850.065,07	8.495.135,50	170.336,50	331.690,26

0601-101220004.2.015 - Fortalecimento das Instâncias Colegiadas do Sistema Único de

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.804,80	0,00	4.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	40.840,80	0,00	40.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-103010005.1.011 - Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Basic

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE SAUDE							
0601-103010005.1.011 - Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Basic							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.402.399,99	0,00	1.466.465,18	0,00	935.934,81	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.882.400,00	0,00	1.882.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.296.811,99	0,00	3.360.877,18	0,00	935.934,81	0,00	0,00

0601-103010005.2.016 - Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	4.000.000,00	0,00	0,00	388.859,96	3.919.702,87	0,00	80.297,13
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	8.000.000,00	7.019.583,19	0,00	2.714.428,97	15.019.583,19	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.282.280,00	1.924.442,84	0,00	0,00	3.532.090,54	618.763,57	1.293.395,87
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	62,46	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	1.320.337,16	54.534,95	679.662,84	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	24.024,00	9.023,24	0,00	5.270,00	33.047,24	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.800.000,00	6.547.245,11	0,00	1.113.992,81	8.347.245,11	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	2.000,00	95.000,00	6.030,13	0,00	90.969,87	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.000,00	95.000,00	664,52	0,00	96.335,48	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	90.641,20	0,00	24.628,20	173,00	66.013,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	18.206.996,59	15.690.294,38	1.357.711,40	4.277.259,69	31.784.650,14	618.763,57	1.373.693,00

0601-103010005.2.017 - Apoio ao Programa Mais Medicos

3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	10.000,00	473.518,35	0,00	38.580,00	483.518,35	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.000,00	473.518,35	0,00	38.580,00	483.518,35	0,00	0,00

0601-103010005.2.018 - Implantação e Manutenção de Academia da Saúde

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.884,00	0,00	104.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	115.886,97	0,00	115.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-103010005.2.019 - Realização do Programa Saúde na Escola PSE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	----------	------	----------	------	------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE SAUDE							
0601-103010005.2.019 - Realização do Programa Saúde na Escola PSE							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.225,20	0,00	25.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-103010005.2.220 - Ações de Enfrentamento a Emergência e/ou Calamidade em Saúde

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	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 PESS	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 J	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	43.350,00	0,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-103020007.2.020 - Garantia de Assistência Especializada aos Usuários do SUS

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	744.801,20	0,00	708.801,20	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	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 J	12.000.000,00	4.153.819,25	141.400,00	2.069.576,57	16.012.419,25	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.747.801,20	4.153.819,25	853.201,20	2.069.576,57	16.048.419,25	0,00	0,00

0601-103020008.1.012 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ES

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.745.112,31	0,00	5.244.853,40	0,00	500.258,91	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	681.200,00	0,00	681.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.426.312,31	0,00	5.926.053,40	0,00	500.258,91	0,00	0,00

0601-103020008.1.013 - Implantação de Centro de Atenção Psicos social/Alcool e Drog

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	720.720,00	0,00	720.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------------	------	------------	------	------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE SAUDE							
0601-103020008.1.013 - Implantação de Centro de Atenção Psicos social/Alcool e Drog							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	600.600,00	0,00	600.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.321.320,00	0,00	1.321.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-103020008.2.021 - Repasse Consórcio em Saúde Publica

3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	1.872.000,00	0,00	64.590,72	151.795,70	1.807.409,28	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.872.000,00	0,00	64.590,72	151.795,70	1.807.409,28	0,00	0,00

0601-103020008.2.022 - Manutenção das Atividades de Assistência especializada

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	2.500.000,00	0,00	1.914.485,67	0,00	585.514,33	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	4.000.000,00	1.223.108,25	0,00	834.144,30	5.223.108,25	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081.080,00	169.558,00	0,00	0,00	1.083.132,61	162.842,03	330.347,42
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	852,92	0,00	852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	124.779,93	1.000.000,00	75.640,05	1.127.119,78	2.339,85	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	296.920,00	0,00	40.897,10	40.745,95	256.022,90	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	114.140,00	56.786,42	0,00	6.720,00	170.926,42	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000.000,00	1.431.839,31	0,00	346.304,36	3.447.146,01	15.306,70	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	184.000,00	17.040,00	0,00	167.960,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	374.000,00	600,00	0,00	403.400,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.034.273,14	3.564.071,91	2.984.155,91	1.303.554,66	12.464.330,30	180.488,58	330.347,42

0601-103020008.2.023 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	2.402.400,00	0,00	2.201.860,60	0,00	200.539,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.000.000,00	454.828,96	1.000.000,00	237.450,90	1.454.828,96	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	872.071,20	0,00	504.215,15	0,00	316.487,70	50.500,50	101.868,85
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.599,98	0,00	286.486,07	19.997,05	314.113,91	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	36.036,00	0,00	28.436,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE SAUDE							
0601-103020008.2.023 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000.000,00	1.952.996,97	0,00	665.952,88	3.962.818,80	9.821,83	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	120,12	1.700,00	181,76	0,00	1.638,36	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.060,00	0,00	56.978,56	0,00	3.081,44	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.971.537,14	2.409.525,93	4.078.407,98	923.400,83	6.261.108,57	60.322,33	101.868,85

0601-103020008.2.024 - MAUTENCAO DA CASA DE APOIO/PACIENTES TRANSFERIDOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	48.048,00	0,00	15.900,51	2.915,83	32.147,49	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	59.291,20	0,00	27.143,71	2.915,83	32.147,49	0,00	0,00

0601-103030006.2.025 - Manutenção da Atenção Farmacêutica

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	144.144,00	0,00	144.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	72.072,00	0,00	72.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.567,52	0,00	47.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	353.000,00	262.000,00	12,00	51.249,00	614.988,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	120.120,00	0,00	120.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.294,16	500,00	194,16	0,00	51.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	72.072,00	0,00	36.141,80	3.006,63	35.930,20	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	48.048,00	0,00	48.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	911.816,16	262.500,00	471.797,96	54.255,63	702.518,20	0,00	0,00

0601-103040009.2.026 - Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	72.072,00	0,00	72.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	144.144,00	0,00	144.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.567,52	0,00	47.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.374,16	0,00	1.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.036,00	0,00	36.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE SAUDE							
0601-103040009.2.026 - Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária							
Total da Dotacao ->	314.406,88	0,00	314.406,88	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-103050009.2.027 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	492.492,00	209.948,76	0,00	135.857,61	702.440,76	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.023.480,15	988.285,22	0,00	412.119,03	2.011.765,37	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.086,74	191.331,33	0,00	0,00	429.760,90	80.503,10	177.160,27
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.180,00	0,00	151.286,55	663,85	28.893,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	411.320,00	0,00	411.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	452.920,00	0,00	402.963,15	25.299,93	49.956,85	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.000,00	50.800,00	475,12	0,00	51.324,88	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	88.036,00	0,00	88.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.985.139,51	1.440.365,31	1.054.705,44	573.940,42	3.274.142,21	80.503,10	177.160,27
Total da Unidade ->	84.327.227,55	29.278.892,34	29.612.201,16	10.245.344,40	82.789.573,01	1.110.414,08	2.314.759,80
Total do Orgao ->	84.327.227,55	29.278.892,34	29.612.201,16	10.245.344,40	82.789.573,01	1.110.414,08	2.314.759,80

0701 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

0701-101220011.2.028 - Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI

3.1.90.03.00 PENSÕES	50.000,00	22.000,00	50.992,00	0,00	21.008,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	500.000,00	1.200.000,00	44.187,88	0,00	1.800.000,00	144.187,88	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	12,01	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.201,20	0,00	428,40	0,00	772,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	25.040,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.801,80	0,00	1.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	24.024,00	0,00	24.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	0,00	120.724,40	1.369,00	30.415,10	1.139,50	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	14.414,40	0,00	14.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	24.024,00	0,00	24.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	979.321,25	1.222.000,00	489.492,73	1.369,00	1.857.155,90	145.327,38	0,00

0701-101280058.2.029 - Manutenção da Escola de Saúde Pública

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	6.270,26	0,00	6.270,26	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------	------	----------	------	------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO							
0701-101280058.2.029 - Manutenção da Escola de Saúde Pública							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	6.966,96	0,00	6.966,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475,67	0,00	475,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.048,00	0,00	48.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	300.300,00	0,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	36.036,00	0,00	34.296,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	24.024,00	0,00	24.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	15.000,00	50.000,00	9.600,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	449.132,89	50.000,00	441.992,89	0,00	57.140,00	0,00	0,00
0701-103020008.1.014 - Ampliação, Reforma e Adequação de Instalações do Hospital Re							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	63.663,60	250.000,00	84.952,48	0,00	228.711,12	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	63.663,60	250.000,00	84.952,48	0,00	228.711,12	0,00	0,00
0701-103020011.2.030 - Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	200.000,00	2.814.000,00	27.162,57	0,00	3.150.000,00	163.162,57	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	350.000,00	47.553,44	0,00	802.446,56	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.366,36	0,00	6.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000.000,00	449.929,44	1.460.400,00	985.916,12	9.989.579,44	50,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.500.000,00	0,00	1.493.001,00	2.333,00	6.999,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000.000,00	8.596.388,68	50.000,00	3.480.839,59	23.651.085,48	104.696,80	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.261.260,00	0,00	1.261.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	0,00	78.186,00	0,00	21.814,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	32.067.986,72	12.210.318,12	6.924.289,73	4.469.088,71	37.621.924,48	267.909,37	0,00
0701-288430059.0.004 - Gerenciamento da Divida do Hospital Regional							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	12.012,00	0,00	9.318,05	0,00	2.693,95	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	371.290,92	0,00	371.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	383.302,92	0,00	380.608,97	0,00	2.693,95	0,00	0,00
0701-288460059.0.005 - Cumprimento das Sentenças Judiciais - Fundação de Saúde Públ							
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.060,00	0,00	60.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO							
0701-288460059.0.005 - Cumprimento das Sentenças Judiciais - Fundação de Saúde Públ							
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.201,20	3.000,00	2.365,35	0,00	1.835,85	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	61.261,20	3.000,00	62.425,35	0,00	1.835,85	0,00	0,00
Total da Unidade ->	34.004.668,58	13.735.318,12	8.383.762,15	4.470.457,71	39.769.461,30	413.236,75	0,00
Total do Orgao ->	34.004.668,58	13.735.318,12	8.383.762,15	4.470.457,71	39.769.461,30	413.236,75	0,00

0801 - SECRETARIA DE HABITACAO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ACESSIBILIDADE

0801-161220040.2.265 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS BENEFIC

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	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 PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	31.100,00	5.000,00	27.100,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00

0801-164520049.2.264 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E ACESSI

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	150.000,00	0,00	111.750,87	0,00	38.249,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	250.000,00	470.590,70	0,00	97.257,23	720.590,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	82.000,00	507,43	0,00	131.492,57	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	26.347,17	0,00	15.699,96	106.347,17	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	7.000,00	140,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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 PESS	2.000,00	8.000,00	2.995,02	0,00	7.004,98	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,00	164.000,00	14.503,04	28.732,57	229.508,01	11,05	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.000,00	2.000,00	73,48	0,00	2.926,52	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	44.120,00	0,00	11.280,00	45.120,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE HABITACAO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ACESSIBILIDADE							
0801-164520049.2.264 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E ACESSI							
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	20.430,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	666.000,00	804.057,87	171.399,84	152.969,76	1.298.669,08	11,05	0,00
Total da Unidade ->	697.100,00	809.057,87	198.499,84	157.469,76	1.307.669,08	11,05	0,00
Total do Orgao ->	697.100,00	809.057,87	198.499,84	157.469,76	1.307.669,08	11,05	0,00
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-121220058.1.015 - Construção do Complexo Educacional							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.873,87	0,00	1.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-121220058.1.016 - Modernização e Reforma de Prédios da Secretaria da Educação							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.984,96	250.000,00	10.115,50	0,00	264.869,46	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	36.231,20	250.000,00	21.361,74	0,00	264.869,46	0,00	0,00
0901-121220058.2.031 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de E							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.598.237,44	0,00	233.369,31	230.497,02	1.364.868,13	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	194.898,49	16.792,45	0,00	32.572,34	211.690,94	0,00	0,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	500.110,93	0,00	437.839,51	1.212,00	62.271,42	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.370.930,96	8.439,83	0,00	371.764,03	2.379.370,79	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.359,27	7.779.437,19	0,00	7.840.052,89	8.254.796,46	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	3.747,74	0,00	3.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.889,84	0,00	3.889,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.904,00	0,00	1.512,00	0,00	19.392,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	37.477,44	0,00	28.251,32	552,00	9.226,12	0,00	0,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	249.849,60	586.616,14	0,00	65.166,50	836.465,74	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-121220058.2.031 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de E							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.184,00	0,00	1.484,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.747,74	6.000,00	963,80	0,00	8.783,94	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	300.300,00	0,00	124.880,00	1.800,00	175.420,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	960.960,00	571.516,26	0,00	422.025,07	1.533.099,41	623,15	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	588.588,00	383.405,22	0,00	92.707,24	971.993,22	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	150.000,00	20.416,35	8.700,00	130.583,65	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	249,84	82,00	0,04	0,00	331,80	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.657,24	6.000,00	387,58	0,00	12.269,66	0,00	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	14.769,24	0,00	14.769,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.492,48	0,00	6.793,74	0,00	5.698,74	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.747,74	0,00	3.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	499,69	0,00	499,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.398.456,02	9.508.289,09	930.406,24	9.067.049,09	15.976.962,02	623,15	0,00
0901-121220058.2.032 - Programa de Apoio e Sistematisação dos Projetos e Exper. Exitosas d							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	499,69	0,00	499,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.124,31	0,00	1.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-121220058.2.033 - Implantação e Manutenção do Sistema de Avaliação Municipal							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	499,68	0,00	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-121220058.2.034 - Elaboração de Diretrizes da Secretaria de Educação							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.873,86	0,00	1.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-121280023.2.035 - Revisão do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-121280023.2.035 - Revisão do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.248,64	0,00	2.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.498,48	0,00	2.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-122430022.2.267 - APOIO A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	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 J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123060019.2.036 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Funda							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.196.755,56	695.000,00	140.993,96	10.671,87	1.750.761,60	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.197.380,18	695.000,00	141.618,58	10.671,87	1.750.761,60	0,00	0,00
0901-123060019.2.037 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Inf							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	367.567,20	530.000,00	85.705,53	0,00	811.861,67	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	368.191,82	530.000,00	86.330,15	0,00	811.861,67	0,00	0,00
0901-123060019.2.038 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Esp							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.237,20	131.500,00	50.278,89	0,00	118.458,31	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	37.362,12	131.500,00	50.403,81	0,00	118.458,31	0,00	0,00
0901-123060019.2.039 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Médio							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.862,44	0,00	20.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.112,28	0,00	21.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-123060019.2.040 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação de							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.724,28	115.000,00	44.826,12	0,00	112.898,16	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	42.724,28	115.000,00	44.826,12	0,00	112.898,16	0,00	0,00
0901-123610017.1.017 - Construção, Recuperação e/ou Ampliação de Quadras Poliesport							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081.080,00	0,00	1.081.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.093.572,48	0,00	1.093.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123610017.1.018 - Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid. E							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	598.040,23	0,00	598.040,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.112.419,28	2.310.000,00	31.982,65	484.524,07	3.390.436,63	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.802.951,99	2.310.000,00	722.515,36	484.524,07	3.390.436,63	0,00	0,00
0901-123610017.1.020 - Programa Caminho da Escola							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123610018.2.041 - Programa Dinheiro Direto nas Escolas							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	499,69	0,00	499,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.373,55	0,00	2.373,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123610022.2.042 - Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamenta							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	800.000,00	0,00	557.870,55	848,40	242.129,45	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	15.000.000,00	0,00	14.724.815,04	42.514,80	275.184,96	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.673.909,62	261.601,01	2.067.500,00	776.926,58	868.010,63	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-123610022.2.042 - Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamenta							
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.996,99	0,00	4.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	995.134,40	6.104.738,60	0,00	2.441.731,87	7.100.014,01	141,01	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.907,04	0,00	4.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.331.530,20	0,00	1.240.632,13	0,00	90.898,07	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.241.031,97	3.240.023,53	0,00	636.670,30	4.484.055,50	3.000,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	6.870,86	0,00	6.870,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	15.000,00	1.364.302,06	0,00	60.891,87	1.379.302,06	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	999,39	0,00	999,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	146.065,92	1.829.800,00	29.842,40	15.334,00	1.946.023,52	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.245.691,39	12.800.465,20	18.663.679,40	3.974.917,82	16.385.618,20	3.141,01	0,00
0901-123610023.2.043 - Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	5.000.000,00	0,00	1.985.658,34	157.215,01	3.014.341,66	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.000.000,00	16.767.544,32	0,00	6.998.868,78	41.767.544,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500.000,00	3.676.254,66	0,00	1.402.765,97	9.176.254,66	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	35.500.000,00	20.443.798,98	1.985.658,34	8.558.849,76	53.958.140,64	0,00	0,00
0901-123610023.2.044 - Promoção e Manut.de Prog.de Formação Cont.de Profissionais d							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	18.738,72	0,00	18.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.237,20	0,00	21.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123620027.2.045 - Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.498,50	0,00	2.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	306.306,00	0,00	306.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.007.806,78	1.690.950,00	20.387,34	0,00	2.678.369,44	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-123620027.2.045 - Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio							
Total da Dotacao ->	1.316.611,28	1.690.950,00	329.191,84	0,00	2.678.369,44	0,00	0,00
0901-123630028.2.046 - Apoio e Incentivo ao Ensino Profissional							
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	624,60	0,00	624,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123640060.2.047 - Apoio e Incentivo ao Ensino Superior							
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	374,77	0,00	374,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	749,53	0,00	749,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123650023.2.048 - Manutencao do Pessoal do Magisterio do Ensino Infantil							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	2.000.000,00	0,00	1.204.703,53	41.993,06	795.296,47	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.000.000,00	1.697.886,15	0,00	1.164.264,42	6.697.886,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	706.459,44	0,00	237.222,52	1.506.459,44	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.800.000,00	2.404.345,59	1.204.703,53	1.443.480,00	8.999.642,06	0,00	0,00
0901-123650025.1.021 - Construção, Ampliação, Reforma e Modernização de Centros de							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.260.934,03	0,00	1.707.115,73	61.019,95	3.553.818,30	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.446.180,27	0,00	1.892.361,97	61.019,95	3.553.818,30	0,00	0,00
0901-123650025.1.023 - Reforma e/ou Ampliação de Centros de Atendimento Educacional							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-123650025.2.049 - Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Infantil							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	350.000,00	0,00	349.111,20	0,00	888,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.500.000,00	0,00	2.498.575,90	212,10	1.424,10	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	493.877,09	43,50	6.122,91	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	138.137,99	150.000,00	114.155,19	1.258,00	173.982,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	13.735,48	0,00	11.235,48	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	135.452,92	1.000,00	29.203,52	0,00	143.249,40	36.000,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	499,68	0,00	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	97.138,49	270.000,00	26.993,97	0,00	340.144,52	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.246,84	0,00	5.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.744.459,42	421.000,00	3.533.146,89	1.513,60	668.312,53	36.000,00	0,00
0901-123650025.2.050 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.998,79	2.000,00	296,79	0,00	3.702,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	56.216,16	0,00	56.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	146.546,39	390.000,00	58.981,31	0,00	477.565,08	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	204.761,34	392.000,00	115.494,26	0,00	481.267,08	0,00	0,00
0901-123660024.2.051 - Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	283.999,02	0,00	283.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.479,89	0,00	62.479,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.873,86	0,00	1.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.374,16	0,00	1.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.873,86	0,00	1.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	351.600,79	0,00	351.600,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123660024.2.052 - Manutenção de Programa de Erradicação do Analfabetismo							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.623,42	0,00	2.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.872,66	0,00	3.872,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	18.863,64	0,00	18.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.359,72	0,00	25.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-123660024.2.053 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação de Jovens e Adu							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.747,74	0,00	3.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.246,22	0,00	6.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123660024.2.054 - Manutenção do Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	26.950,12	0,00	26.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	507.179,06	0,00	507.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.438,34	0,00	90.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	624.567,52	0,00	624.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123670022.2.055 - Promoção e Manutenção da Educação Especial e Inclusiva							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	21.861,84	0,00	21.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.735,70	0,00	23.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123670022.2.056 - Implantação e Manutenção do Centro de Educação Especial							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.372,34	0,00	4.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680018.2.057 - Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680021.2.058 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	169.265,24	0,00	169.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-123680021.2.058 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	788.860,80	0,00	788.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.985.677,07	3.002.818,92	0,00	30.874,02	4.988.495,99	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.956.295,59	3.002.818,92	970.618,52	30.874,02	4.988.495,99	0,00	0,00
0901-123680022.2.059 - Promoção e Manut. de Prog. de Formação Continuada dos Profis							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.623,42	0,00	2.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.873,86	0,00	1.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.997,58	83.000,00	839,98	0,00	86.157,60	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.494,86	83.000,00	5.337,26	0,00	86.157,60	0,00	0,00
0901-123680022.2.060 - Aquisição de Fardamento Escolar para Alunos da Rede Municipa							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	480.480,00	0,00	480.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	480.480,00	0,00	480.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680022.2.061 - Manut.do Projeto AABB Comunidade,Prog.e Ações Realizadas com							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.873,26	0,00	2.873,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.997,58	0,00	3.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.371,16	0,00	6.371,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.740,49	0,00	15.740,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680022.2.062 - Realização de Prog.Proj. e Ativ. Sócios Cult. Esp. e Educ. e							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.744,73	0,00	8.744,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.735,70	0,00	23.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680022.2.063 - Implantação Programa de Integração Escola-Familia							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	374,77	0,00	374,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-123680022.2.063 - Implantação Programa de Integração Escola-Familia							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	874,47	0,00	874,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.498,48	0,00	2.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680022.2.064 - Implantação e Manutenção de Programas e Projetos de Educação							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.123,10	0,00	3.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680023.2.065 - Apoio e Incentivo aos Profissionais Da Educação Básica							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	14.990,97	0,00	14.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	18.174,97	0,00	18.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680023.2.066 - Elaboração do Plano de Carreira e Remuneração de Prof.de Apo							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680029.2.067 - Mantuntenção de Programas, Projetos e Mídias Digitais de Inc							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.996,96	0,00	4.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680058.2.068 - Revisão do Plano Municipal de Educação							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-123680058.2.068 - Revisão do Plano Municipal de Educação							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.495,48	0,00	7.495,48	0,00	0,00	0,00	0,00

0901-131220055.2.252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	300.000,00	3.411,00	210.661,00	311.589,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	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 PESS	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 J	5.000,00	17.000,00	2.618,50	0,00	19.381,50	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	72.000,00	317.000,00	58.029,50	210.661,00	330.970,50	0,00	0,00

0901-131220058.2.237 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	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 PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	684,56	0,00	315,44	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.002,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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 PESS	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 J	5.000,00	188.000,00	751,18	19.593,00	192.248,82	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-131220058.2.237 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	934,15	0,00	65,85	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.300,00	810,03	0,00	2.489,97	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	12.000,00	563,00	0,00	16.437,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	67.000,00	202.300,00	53.744,92	19.593,00	215.555,08	0,00	0,00
0901-133920055.2.238 - MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	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 PESS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	95.000,00	2.744,02	5.221,31	107.255,98	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	90.000,00	95.000,00	77.744,02	5.221,31	107.255,98	0,00	0,00
0901-133920055.2.239 - MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA ELEAZAR DE CARVALHO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	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 J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920055.2.240 - MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA POPULAR							
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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 PESS	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 J	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920055.2.241 - REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	5.750,00	0,00	44.250,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-133920055.2.241 - REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	23.750,00	0,00	76.250,00	0,00	0,00
0901-133920055.2.242 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	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 J	50.000,00	0,00	42.145,34	0,00	7.854,66	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	170.000,00	0,00	162.145,34	0,00	7.854,66	0,00	0,00
0901-133920055.2.243 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE ARTE, EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPI							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920055.2.244 - APOIO A MANIFESTACOES ARTISTICAS LOCAIS							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	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 PESS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	44.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	235.000,00	0,00	229.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
0901-133920055.2.245 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS DE IGUATU							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-133920055.2.245 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS DE IGUATU							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920055.2.246 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE EXIBICAO CINEMATOGRAFICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	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 J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920055.2.247 - PROJETO LABORATORIO DE CULTURA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	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 J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920056.2.248 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	35.000,00	4.460,00	0,00	80.540,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	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 PESS	30.000,00	0,00	16.600,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500.000,00	1.456.436,00	1,39	0,00	1.956.434,61	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	715.000,00	1.491.436,00	156.061,39	13.400,00	2.050.374,61	0,00	0,00
0901-191221009.2.125 - Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecn							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	1.524,07	0,00	1.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 030

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR							
0901-191221009.2.125 - Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecn							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	139.262,41	0,00	139.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.637,80	0,00	30.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.623,42	0,00	2.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.808,73	0,00	20.544,13	0,00	264,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	205.849,77	0,00	205.585,17	0,00	264,60	0,00	0,00
0901-195730060.2.126 - Apoio a Criação,Promoção e Fortalecimento da Ciencia,Tecn. e							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	999,38	0,00	999,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-195730060.2.127 - Financiamento, Pesquisa e Extensão							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	499,68	0,00	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	94.821.020,48	56.883.903,78	34.724.593,30	23.881.775,49	117.020.095,12	39.764,16	0,00
Total do Orgao ->	94.821.020,48	56.883.903,78	34.724.593,30	23.881.775,49	117.020.095,12	39.764,16	0,00
1101 - SECRETARIA DO ESPORTE							
1101-113330054.2.084 - Realização do Programa Qualificar Jovem							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 031

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DO ESPORTE							
1101-141220054.2.085 - Manutenção do Conselho Municipal de Juventude							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.249,20	0,00	1.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-143340054.2.086 - Realização do Programa Papo Firme							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-143340054.2.087 - Realização do Programa Estação Juventude							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-271220058.2.088 - Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Es							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	50.000,00	0,00	14.448,00	0,00	35.552,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.500.000,00	0,00	730.950,71	97.105,26	769.049,29	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	164.156,84	0,00	135.843,16	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	499,69	0,00	499,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	62,46	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.492,48	0,00	6.373,04	0,00	6.119,44	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.335,48	208.252,33	0,00	31.451,44	250.587,81	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.873,87	0,00	1.610,18	0,00	263,69	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.747,74	800,00	107,74	0,00	4.440,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	113.384,96	480.668,77	0,00	60.043,20	594.227,83	174,10	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 032

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DO ESPORTE							
1101-271220058.2.088 - Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Es							
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	249,84	0,00	208,01	0,00	41,83	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.033.722,88	689.721,10	927.493,03	188.599,90	1.796.125,05	174,10	0,00
1101-278120053.1.031 - Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	249.849,60	0,00	249.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	249.849,60	0,00	249.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-278120053.2.089 - Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	43.723,68	23.000,00	8.590,63	0,00	58.133,05	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.094,81	23.000,00	14.961,76	0,00	58.133,05	0,00	0,00
1101-278120053.2.090 - Apoio ao Esporte Amador e Profissional							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	104,00	275.000,00	104,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.449,24	0,00	6.449,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.654,20	275.000,00	11.654,20	0,00	275.000,00	0,00	0,00
1101-278120053.2.091 - Apoio à Participação de Atletas em Competições Fora do Munic							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 033

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DO ESPORTE							
1101-278120053.2.091 - Apoio à Participação de Atletas em Competições Fora do Munic							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	957,52	0,00	957,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-278120053.2.092 - Realização do Programa Juventude na Praça							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-278120053.2.093 - Apoio as Olimpíadas Municipais							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	499,68	0,00	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-278120053.2.094 - Implantação de Centro de Esportes							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	749,54	0,00	749,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.092,48	0,00	80.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.996,99	0,00	4.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	87.712,87	0,00	87.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.437.239,80	987.721,10	1.295.876,90	188.599,90	2.129.258,10	174,10	0,00
Total do Orgao ->	2.437.239,80	987.721,10	1.295.876,90	188.599,90	2.129.258,10	174,10	0,00
1201 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO							
1201-043330051.2.229 - REPASSE PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE IGUATU							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 034

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO							
1201-043330051.2.229 - REPASSE PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE IGUATU							
Total da Dotacao ->	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-111220058.2.228 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABA							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	200.000,00	111.159,84	0,00	30.506,90	311.159,84	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	2.000,00	648,43	0,00	51.351,57	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	343,92	0,00	1.656,08	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	3.897,89	3.330,74	36.102,11	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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 PESS	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 J	40.000,00	207.175,59	0,00	92.457,53	247.626,59	451,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	893,11	0,00	106,89	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	801,15	0,00	198,85	0,00	0,00
4.4.30.42.00 TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	1.055,00	0,00	6.055,00	6.055,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	348.000,00	332.390,43	26.584,50	132.350,17	654.256,93	451,00	0,00
1201-113330051.2.230 - REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-113340051.2.231 - PROMOCAO DE FEIRAS, OFICINAS, PALESTRAS E CURSOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500,00	29.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.500,00	29.500,00	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1201-113340051.2.232 - APOIO A EVENTOS QUE PROMOVAM O INTERCAMBIO DAS EMPRESAS LOCA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	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 J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 035

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO							
1201-113340051.2.233 - APOIO A CAPACITACAO EMPRESARIAL E A REALIZ. DE MISSÕES TEC.							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	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 J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-113340051.2.234 - APOIO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE IGUATU							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-113340051.2.235 - APOIO AOS APL'S DE MOVEIS, COMERCIOS VAREJISTAS E METAL MECA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-154510033.2.236 - PROGRAMA PARCERIA P/CRESCER-PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-236950057.2.249 - PROMOCAO DO TURISMO							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	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 J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	16.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1201-236950057.2.250 - MANUTENCAO DO COMPLEXO TURISTICO DO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 036

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO							
1201-236950057.2.250 - MANUTENCAO DO COMPLEXO TURISTICO DO MUNICIPIO							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-236950057.2.251 - IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	418.000,00	377.890,43	92.084,50	132.350,17	704.256,93	451,00	0,00
Total do Orgao ->	418.000,00	377.890,43	92.084,50	132.350,17	704.256,93	451,00	0,00
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA							
1301-041220030.1.032 - Construção, Restauração e Reforma de Prédios Públicos							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	452.498,49	0,00	452.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-047810030.1.033 - Construção do Novo Aeroporto							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-115440014.1.062 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.984,96	0,00	24.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.984,96	0,00	24.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-151220058.2.095 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	1.500.000,00	0,00	1.418.796,00	0,00	81.204,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.000.000,00	0,00	1.299.278,05	261.021,62	1.700.721,95	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	499.802,46	0,00	300.197,54	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 037

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA							
1301-151220058.2.095 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	548.288,04	19.969,62	451.711,96	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.498,49	20.000,00	3.100,49	0,00	19.398,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	29.981,95	0,00	24.281,95	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.500.000,00	0,00	336.054,67	116.392,23	1.165.291,83	1.346,50	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.499,09	0,00	1.499,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	190.944,62	0,00	190.779,52	0,00	165,10	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.049,24	110.000,00	3.843,66	0,00	128.205,58	0,00	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	18.098,49	0,00	17.969,29	0,00	129,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.747,74	0,00	3.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.085.059,82	130.000,00	4.363.681,16	403.083,47	3.852.725,16	1.346,50	0,00
1301-154510014.1.034 - Urbanização de Lagoas							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510014.1.035 - Construção do Dique de Contenção							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.026 - Reforma e Ampliação do Estádio Morenã							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.027 - Construção, Ampliação e Reforma de Ginásio Coberto							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 038

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA							
1301-154510030.1.036 - Conclusão do Centro de Convenções							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.037 - Terraplanagem e Drenagem da Avenida Martins Soares Moreno							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.038 - Construção do Anel Contorno							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.984,96	0,00	24.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.984,96	0,00	24.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.039 - Construção de Terminais Urbanos de Transportes Alternativos							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	49.969,92	0,00	49.969,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	49.969,92	0,00	49.969,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.040 - Construção de Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.099 - Construção de Areninhas							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510031.1.041 - Obras de Infraestrutura Urbana de Iguatu - PROINFI							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 039

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA							
1301-154510031.1.042 - Pavimentação Asfáltica, Pedra Tosca e Intertravado							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	120.000,00	6.102,73	69.108,81	2.113.897,27	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.000.000,00	120.000,00	6.102,73	69.108,81	2.113.897,27	0,00	0,00
1301-154510031.1.043 - Abertura, Recuperação e Pavimentação de Ruas e Avenidas							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.059.430,98	0,00	1.059.430,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.059.430,98	0,00	1.059.430,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510031.1.044 - Construção e Recuperação de Estradas							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510031.1.045 - Construção do Complexo Paisagístico do Rio Jaguaribe							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.738,72	0,00	18.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	18.738,72	0,00	18.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510033.1.046 - Construção e Urbanização de Praças e Áreas de Lazer							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	143.601,12	0,00	143.601,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	143.601,12	0,00	143.601,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510033.1.047 - Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Construir/reforma							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.183.999,76	0,00	1.183.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.183.999,76	0,00	1.183.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510033.1.048 - Reforma e Ampliação do Mercado Público							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.984,96	0,00	24.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.984,96	0,00	24.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 040

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA							
1301-154510033.1.049 - Reaqualificação Urbana e Valorização do Centro da Cidade							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.984,96	0,00	24.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.984,96	0,00	24.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510033.1.050 - Requalificação da Praça dos Feirantes							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.896.542,54	0,00	1.896.542,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.896.542,54	0,00	1.896.542,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510037.1.051 - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento D' Água							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	241.892,15	383.147,94	758.107,85	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.000.000,00	0,00	241.892,15	383.147,94	758.107,85	0,00	0,00
1301-154510037.1.052 - Integração de Bacias Hidrográficas							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510038.1.053 - Realização do Projeto Reluz							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	874.598,52	0,00	874.598,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	874.598,52	0,00	874.598,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510057.1.054 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.823.345,99	0,00	2.465.054,47	0,00	358.291,52	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.823.345,99	0,00	2.465.054,47	0,00	358.291,52	0,00	0,00
1301-154510058.1.055 - Desapropriação de Imóveis							
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	97.909,81	0,00	97.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.978,94	0,00	24.978,94	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 041

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA							
1301-154510058.1.055 - Desapropriação de Imóveis							
Total da Dotacao ->	134.137,99	0,00	124.137,99	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1301-154520034.1.057 - Construção de Complexo Turistico da Imagem de Senhora Sant´A							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-174510014.1.098 - Implantação do Sistema de Drenagem de Iguatu							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-174520034.1.056 - Ampliação e Recuperação da Rede de Saneamento Básico na Sede							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-184520058.1.072 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.462,40	0,00	62.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	62.462,40	0,00	62.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-236620051.1.102 - Construção e Implantação do Porto Seco de IGUATU							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278120053.1.028 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.097,83	0,00	1.542.235,02	0,00	157.862,81	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.700.097,83	0,00	1.542.235,02	0,00	157.862,81	0,00	0,00
1301-278120053.1.029 - Construção de Pista para Moto Cross							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 042

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA							
1301-278120053.1.029 - Construção de Pista para Moto Cross							
Total da Dotacao ->	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278120053.1.030 - Construção de Pista de Skate							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	52.540.117,52	250.000,00	45.540.579,41	855.340,22	7.250.884,61	1.346,50	0,00
Total do Orgao ->	52.540.117,52	250.000,00	45.540.579,41	855.340,22	7.250.884,61	1.346,50	0,00
1401 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO							
1401-113340012.2.099 - Implantação de Unidades Demonstrativas de Novas Culturas							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-201220058.2.100 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	115.606,03	100.000,00	65.149,16	0,00	150.456,87	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.061.072,76	295.257,67	0,00	195.387,40	1.356.330,43	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.153,72	85.000,00	4,22	0,00	251.149,50	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.246,24	0,00	5.094,90	0,00	1.151,34	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624.624,00	338.577,36	0,00	184.352,62	963.201,36	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.747,74	0,00	3.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	249.849,60	1.452.755,43	0,00	64.693,54	1.702.755,83	150,80	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	249,84	0,00	154,53	0,00	95,31	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	376.169,24	0,00	373.369,24	0,00	2.800,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.611.463,22	2.271.590,46	455.263,84	444.433,56	4.427.940,64	150,80	0,00
1401-201280012.2.101 - Atividades de Parceria com a Escola Agrotécnica Federal							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 043

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO							
1401-201280012.2.101 - Atividades de Parceria com a Escola Agrotécnica Federal							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-205440014.1.060 - Perfuração e Aparelhamento de De Poços							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.996,96	0,00	4.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-205440014.1.061 - Apoio ao Programa de Construção e Instalação de Cisternas							
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.620,40	0,00	7.620,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206060012.1.063 - Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	29.981,95	0,00	9.981,95	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	29.981,95	0,00	9.981,95	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1401-206060012.2.102 - Assistência Técnica ao Pequeno Produtor e Pecuarianista							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	21.000,00	1.368,62	0,00	20.256,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.998,78	21.000,00	2.742,78	0,00	20.256,00	0,00	0,00
1401-206060012.2.103 - Apoio a Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.984,96	0,00	24.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 044

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO							
1401-206060012.2.103 - Apoio a Agricultura Familiar							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.692,48	0,00	3.442,48	0,00	14.250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	67.662,40	0,00	53.412,40	0,00	14.250,00	0,00	0,00
1401-206080012.1.064 - Aquisição de Kit de Implementos a Tração Animal							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.1.065 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.738,72	0,00	18.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	18.738,72	0,00	18.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.1.066 - Programa Municipal de Produção de Mudás							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.1.067 - Construção do Parque de Exposição Agropecuária							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.2.104 - Apoio à Produção Vegetal							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.998,78	0,00	1.998,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 045

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO							
1401-206080012.2.105 - Apoio à Produção Animal							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	499,68	0,00	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.2.106 - Programa de Inclusão Tecnológica no Campo							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.2.107 - Programa Municipal de Melhoramento Genético p/Rebanho Bovino							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.2.108 - Exposicao de Gado de Leite de Iguatu							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.747,73	0,00	3.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080013.2.109 - Parceria Fundo Garantia-Safra							
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373.525,15	0,00	230.725,15	0,00	142.800,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	373.525,15	0,00	230.725,15	0,00	142.800,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	3.143.720,77	2.292.590,46	811.215,39	444.433,56	4.625.246,64	150,80	0,00
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
1402-201220058.2.219 - Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 046

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
1402-201220058.2.219 - Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	3.162.520,77	2.292.590,46	830.015,39	444.433,56	4.625.246,64	150,80	0,00
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
1501-041220016.1.069 - Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Água do SAA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1501-171220016.0.006 - GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO SAAE DE IGUATU							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total da Dotacao ->	15.400,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00
1501-175120016.1.070 - Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Esgoto do S							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.999.880,00	0,00	0,00	0,00	-999.880,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	600.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
Total da Dotacao ->	1.600.000,00	0,00	3.199.880,00	0,00	0,00	0,00	-1.599.880,00
1501-175120016.2.110 - Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.000,00	2.415,36	0,00	2.207,68	53.207,68	0,00	1.207,68

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 047

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
1501-175120016.2.110 - Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	6.500.000,00	0,00	165.605,08	451.880,00	6.561.880,00	144.682,54	-82.802,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	128.139,32	0,00	1.440.000,00	4.069,66	-64.069,66
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	600,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00	0,00	67.356,96	630,88	4.321,52	0,00	-33.678,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	219.409,32	62.065,29	517.840,04	27.544,70	-109.704,66
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	19.200,00	0,00	27.642,00	0,00	5.379,00	0,00	-13.821,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.000,00	1.104,20	2.052,10	0,00	10.500,00	0,00	552,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.550.000,00	2.295.416,00	0,00	178.739,22	5.735.107,58	37.399,58	1.147.708,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	220.000,00	21.904,66	0,00	14.952,33	230.952,33	0,00	10.952,33
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	24.000,00	0,00	18.467,49	0,00	0,00	0,00	5.532,51
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	21.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.955,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	212.000,00	264.422,64	0,49	0,00	344.210,83	0,00	132.211,32
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	47.163,82	0,00	0,00	0,00	22.836,18
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	14.528.000,00	2.607.217,86	938.436,58	710.475,40	14.903.398,98	213.696,48	1.507.078,78
1501-175120016.2.111 - Operação e Manutenção do Sistema de Água de Iguatu							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	1.460.906,08	12.390,78	1.357.319,59	87.772,63	-730.453,04
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	76.000,00	2.000,00	0,00	68.000,00	2.000,00	38.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	800.000,00	2.241.819,30	0,00	65.484,16	1.936.518,47	15.609,12	1.120.909,95
Total da Dotacao ->	2.830.000,00	2.317.819,30	1.462.906,08	77.874,94	3.361.838,06	105.381,75	428.456,91
1501-175120016.2.268 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto de Iguatu							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	387.138,84	0,00	0,00	0,00	412.861,16
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Total da Dotacao ->	1.012.000,00	0,00	563.938,84	0,00	0,00	0,00	448.061,16
Total da Unidade ->	21.585.400,00	4.925.037,16	8.795.961,50	788.350,34	18.265.237,04	319.078,23	-231.683,15
Total do Orgao ->	21.585.400,00	4.925.037,16	8.795.961,50	788.350,34	18.265.237,04	319.078,23	-231.683,15
1601 - SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL							
1601-041220049.2.112 - Manutenção da Controladoria Municipal							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	24.024,00	0,00	15.136,00	0,00	8.888,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 048

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1601 - SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL							
1601-041220049.2.112 - Manutenção da Controladoria Municipal							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	685.637,75	0,00	380.988,75	33.942,55	304.649,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.909,78	0,00	64.169,79	0,00	55.739,99	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.087,08	0,00	7.087,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.012,00	47.000,00	4.486,71	6.065,70	55.215,29	690,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.747,74	0,00	3.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.816,80	0,00	16.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	60.060,00	86.203,26	0,00	19.031,76	147.343,11	1.079,85	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	88,46	177,00	0,60	0,00	264,86	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	944.845,43	133.380,26	507.895,29	59.040,01	572.100,25	1.769,85	0,00

1601-041220049.2.113 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.801,80	0,00	1.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.801,80	0,00	1.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	240,24	0,00	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.450,44	0,00	10.450,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	955.295,87	133.380,26	518.345,73	59.040,01	572.100,25	1.769,85	0,00
Total do Orgao ->	955.295,87	133.380,26	518.345,73	59.040,01	572.100,25	1.769,85	0,00

1701 - SEC. DO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA**1701-044520032.2.114 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidada**

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	62.884,07	10.000,00	9.144,80	0,00	63.739,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	375.058,14	28.099,70	0,00	52.776,55	403.157,84	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.955,34	583.500,00	69,46	0,00	624.385,88	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 049

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1701 - SEC. DO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA							
1701-044520032.2.114 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidada							
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.100,92	0,00	2.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.498,49	0,00	2.025,33	0,00	473,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	199.754,88	365.912,35	0,00	65.962,47	565.667,23	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.498,49	5.000,00	7,49	0,00	7.491,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.477,44	0,00	37.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	509.724,80	328.130,20	0,00	100.387,65	839.168,15	1.313,15	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.124,32	0,00	1.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	249,84	200,00	21,88	0,00	427,96	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.660,92	1.500,00	41,88	0,00	5.119,04	0,00	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.846,24	0,00	21.846,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.266.205,02	1.322.342,25	80.230,89	219.126,67	2.509.629,53	1.313,15	0,00
1701-154520032.1.071 - Ampliacao Modernizacao e Reaparelhamento do Transito							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	124.926,03	0,00	124.926,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	249.850,83	0,00	249.850,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374.776,86	0,00	374.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-154520032.2.116 - Operacao e Manutencao do Sistema de Transito							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.558.568,67	905.160,81	0,00	546.226,77	3.463.729,48	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.887,29	0,00	367.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.423,88	0,00	58.300,18	67.431,20	68.123,70	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	462.471,60	0,00	342.121,80	22.188,40	120.349,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.020.573,92	0,00	129.337,42	105.528,10	891.236,50	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.538.423,85	905.160,81	900.145,18	741.374,47	4.543.439,48	0,00	0,00
1701-154520032.2.117 - Realização de Campanhas Educativas de Trânsito							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124.924,80	0,00	124.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	112.432,32	0,00	112.432,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	243.603,36	0,00	243.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	6.423.009,09	2.227.503,06	1.598.756,29	960.501,14	7.053.069,01	1.313,15	0,00
Total do Orgao ->	6.423.009,09	2.227.503,06	1.598.756,29	960.501,14	7.053.069,01	1.313,15	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 050

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1801 - SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA							
1801-044520002.2.260 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	80.000,00	0,00	38.792,00	1.212,00	41.208,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	230.000,00	137.804,56	0,00	36.451,44	367.804,56	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	9.395,07	0,00	70.604,93	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	55.376,60	0,00	33.892,00	135.376,60	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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 PESS	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 J	150.000,00	385.000,00	5.597,78	43.812,74	529.584,92	182,70	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	656.000,00	578.181,16	89.784,85	115.368,18	1.144.579,01	182,70	0,00
Total da Unidade ->	656.000,00	578.181,16	89.784,85	115.368,18	1.144.579,01	182,70	0,00
Total do Orgao ->	656.000,00	578.181,16	89.784,85	115.368,18	1.144.579,01	182,70	0,00

1901 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, PROTECAO PATRIMONIAL E DEFESA CIVIL**1901-041220002.2.263 - APOIO AS ACOES DE SEGUURA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO**

3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	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 J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1901-041820058.2.261 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PROTECAO PATR

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	50.000,00	0,00	17.276,00	0,00	32.724,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	250.000,00	3.325.147,11	0,00	563.774,06	3.575.147,11	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	475.000,00	527,48	0,00	554.472,52	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	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 PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	1.343,96	0,00	1.656,04	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	479.344,06	0,00	30.086,46	529.344,06	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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 PESS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	323.131,02	0,00	60.042,18	423.419,36	288,34	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 051

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1901 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, PROTECAO PATRIMONIAL E DEFESA CIVIL							
1901-041820058.2.261 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PROTECAO PATR							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	929,48	0,00	70,52	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	580.000,00	4.602.622,19	66.076,92	653.902,70	5.116.833,61	288,34	0,00

1901-044521008.2.262 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	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 J	30.000,00	5.000,00	2.460,23	0,00	32.539,77	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	351.000,00	5.000,00	319.060,23	0,00	36.939,77	0,00	0,00
Total da Unidade ->	941.000,00	4.607.622,19	395.137,15	653.902,70	5.153.773,38	288,34	0,00
Total do Orgao ->	941.000,00	4.607.622,19	395.137,15	653.902,70	5.153.773,38	288,34	0,00

2001 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO**2001-154520058.2.253 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO**

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	1.500.000,00	0,00	754.017,03	9.600,00	745.982,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.000.000,00	0,00	19.020,17	322.278,94	1.980.979,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	72.099,04	0,00	427.900,96	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	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 PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	2.712.929,89	0,00	347.901,87	2.912.929,89	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	350.000,00	2.249.189,40	0,00	284.546,55	2.599.380,80	191,40	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	782,32	0,00	217,68	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	41.000,00	1.940,00	0,00	69.060,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.630.000,00	5.003.119,29	896.858,56	964.327,36	8.736.452,13	191,40	0,00

2001-154520058.2.254 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------	------	----------	------	------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 052

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2001 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO							
2001-154520058.2.254 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	12.120,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,00	0,00	20.634,23	3.283,61	59.365,77	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	147.500,00	0,00	85.254,23	6.163,61	62.245,77	0,00	0,00
2001-154520058.2.255 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	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 J	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-154520058.2.256 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	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 J	8.000.000,00	100.000,00	49.892,60	843.761,65	8.050.107,40	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.010.000,00	100.000,00	59.892,60	843.761,65	8.050.107,40	0,00	0,00
2001-154520058.2.257 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	14.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	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 J	15.000,00	238.400,00	385,38	25.039,45	253.014,62	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.000,00	252.400,00	25.385,38	25.039,45	253.014,62	0,00	0,00
2001-185410039.2.258 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	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 J	5.967.554,35	4.236.659,43	0,00	1.068.940,26	10.204.213,78	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.973.554,35	4.236.659,43	6.000,00	1.068.940,26	10.204.213,78	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 053

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2001 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO							
2001-185440058.2.259 - IMPLANTACAO DE ACOES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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 PESS	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 J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	18.840.054,35	9.592.178,72	1.126.390,77	2.908.232,33	27.306.033,70	191,40	0,00
Total do Orgao ->	18.840.054,35	9.592.178,72	1.126.390,77	2.908.232,33	27.306.033,70	191,40	0,00

2101 - SECRETARIA DE ARTICULACOES POLITICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS

2101-041220040.2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E RELAÇÃO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.000,00	15.000,00	8.345,60	0,00	21.654,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.000,00	139.309,66	0,00	22.883,04	239.309,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	16.000,00	337,12	0,00	45.662,88	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	526,84	0,00	473,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.700,00	704,40	1.911,60	49.995,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	40.000,00	1.392,00	0,00	43.608,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	156.000,00	31.053,33	17.011,58	155.166,62	219,95	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	221.400,00	387.009,66	52.759,29	41.806,22	555.870,32	219,95	0,00

2101-072440040.2.227 - MANUTENCAO DE COMBATE A FOME E A POBREZA

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	225.900,00	387.009,66	57.259,29	41.806,22	555.870,32	219,95	0,00
Total do Orgao ->	225.900,00	387.009,66	57.259,29	41.806,22	555.870,32	219,95	0,00

2601 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA

2601-042440040.2.226 - MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------	------	----------	------	------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 054

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2601 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA							
2601-042440040.2.226 - MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	13.692,00	981,00	1.308,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	240,00	760,00	760,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	1.050,00	80,50	230,00	15.969,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	38.000,00	1.050,00	21.012,50	1.971,00	18.037,50	0,00	0,00

2601-081220040.2.132 - Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Familias Benefic

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	104.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	109.901,58	0,00	111.701,58	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.400,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	546,00	0,00	143.278,16	0,00	245.829,47	0,00	-388.561,63
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	546,00	0,00	19.013,49	0,00	17.808,09	0,00	-36.275,58
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	21.955,00	1.040,49	0,00	41.954,51	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.236,00	0,00	65.365,50	0,00	6.870,50	0,00	-70.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	101.040,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.040,00	0,00	80.724,30	0,00	20.315,70	0,00	-100.000,00
Total da Dotacao ->	261.749,58	21.955,00	724.763,52	0,00	332.778,27	0,00	-773.837,21

2601-081220058.2.129 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de A

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	169.391,78	150.000,00	22.452,69	1.996,69	296.939,09	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.485.315,57	740.518,06	0,00	503.802,49	3.225.833,63	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469.017,95	619.000,00	526,41	0,00	1.087.491,54	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.626,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	7.523,74	1.482,54	13.276,26	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	314.310,80	0,00	91.821,62	364.310,80	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	160.000,00	3.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.747,74	0,00	3.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	52.000,00	0,00	49.890,00	230,00	2.110,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 055

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2601 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA							
2601-081220058.2.129 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de A							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	707.200,00	1.368.001,27	0,00	160.713,99	2.075.282,89	81,62	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	32.980,14	0,00	13.770,04	4.018,99	19.210,10	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4.596,92	0,00	3.947,80	0,00	649,12	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	1.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.035.051,75	3.351.830,13	134.960,07	921.566,32	7.252.003,43	81,62	0,00

2601-082430045.2.130 - Manutenção do Conselho Tutelar

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	161.014,20	0,00	10.718,83	12.046,35	150.295,37	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.894,64	0,00	52.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.243,23	0,00	9.035,21	0,00	2.208,02	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	15.000,00	2.268,66	9.388,28	23.131,34	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	374,77	0,00	374,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.624,02	0,00	864,02	470,00	760,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	14.990,97	0,00	11.270,97	230,00	3.720,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	2.402,40	0,00	2.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	257.442,72	15.000,00	92.327,99	22.134,63	180.114,73	0,00	0,00

2601-082430045.2.131 - Realização e Participação em Conferencias

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.205,81	0,00	2.205,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.747,74	0,00	3.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	499,69	0,00	499,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.951,72	0,00	8.951,72	0,00	0,00	0,00	0,00

2601-082440040.2.133 - Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria de Assisten

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.619,16	10.000,00	1.506,01	0,00	13.113,15	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.732,18	0,00	1.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.270,26	0,00	1.270,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	1.099,80	0,00	1.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 056

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2601 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA							
2601-082440040.2.133 - Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria de Assisten							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.921,40	10.000,00	10.808,25	0,00	13.113,15	0,00	0,00
2601-082440042.2.175 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Mulher							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.736,00	11.324,90	0,00	17.738,90	20.060,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.092,00	52.388,00	0,00	53.480,00	53.480,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.960,00	63.712,90	2.132,00	71.218,90	73.540,90	0,00	0,00
2601-113330051.2.202 - APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	104,00	0,00	387.242,84	55.322,97	430.884,76	0,00	-818.023,60
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	104,00	0,00	12.104,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	1.040,00	0,00	601.040,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.192,00	0,00	1.022.330,84	55.322,97	430.884,76	0,00	-1.430.023,60
Total da Unidade ->	4.650.269,17	3.463.548,03	2.017.286,89	1.072.213,82	8.300.472,74	81,62	-2.203.860,81
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
2602-082410043.1.076 - Construção da Unidade de Acolhimento do Idoso							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.061,76	0,00	16.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.061,76	0,00	16.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082430028.2.134 - Realização de Cursos de Capacitação							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 057

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
2602-082430028.2.134 - Realização de Cursos de Capacitação							
Total da Dotacao ->	2.304,64	0,00	2.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082430044.2.135 - Serviço de Proteção e Atend.Especializado a Famílias e Indiv							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	162.245,20	0,00	72.318,67	0,00	89.926,53	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	274.573,49	16.326,36	0,00	43.258,58	290.899,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.447,92	0,00	17.954,36	0,00	12.493,56	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	10.180,00	0,00	220,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	12.355,54	21.725,70	39.644,46	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	4.440,00	470,00	760,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	416.000,00	0,00	380.361,76	1.770,36	35.638,24	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	25.000,00	2.480,20	27.719,80	27.719,80	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	956.586,61	41.326,36	500.610,53	94.944,44	497.302,44	0,00	0,00
2602-082430044.2.137 - Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA CRIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	336.965,20	66.171,39	0,00	35.087,20	403.136,59	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	16.000,00	350,23	0,00	67.649,77	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	819,20	220,80	220,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	92.543,86	0,00	60.997,39	196.543,86	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	2.000,00	505,50	1.760,00	11.894,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	156.000,00	0,00	54.254,84	12.838,93	101.745,16	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	671.845,20	176.715,25	67.369,77	110.904,32	781.190,68	0,00	0,00
2602-082430045.2.138 - Execução das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do T							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.368,00	0,00	30.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 058

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
2602-082430045.2.139 - Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	62.405,18	0,00	11.664,44	0,00	50.740,74	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	150.000,00	170.808,71	0,00	50.595,15	320.808,71	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.346,16	0,00	30.346,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	422,10	24.326,04	30.777,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	280,00	470,00	760,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	15.000,00	346,75	1.355,93	25.053,25	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	296.935,34	185.808,71	54.603,45	76.747,12	428.140,60	0,00	0,00
2602-082440040.1.081 - Construção do Centro de Referência da Assistência Social - C							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.843,39	0,00	22.843,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.843,39	0,00	22.843,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440040.2.140 - Fortalecimento das Instâncias Colegiadas da Assistência Soci							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	118,56	0,00	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.189,76	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.189,76	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.189,76	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.260,96	0,00	2.260,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.468,80	0,00	6.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440040.2.141 - Manut. da Polit. da Seg. Alimentar e Nutricional - Cozinha C							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	187.205,20	0,00	28,85	30.605,46	187.176,35	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411,84	0,00	411,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.177,72	0,00	9.089,24	18.015,30	111.088,48	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.240,00	0,00	2.280,00	230,00	3.960,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	331.402,76	0,00	29.177,93	48.850,76	302.224,83	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 059

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
2602-082440040.2.142 - Apoio as Ações do Índice de Gestão Desc. do Sist. Único de A							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	13.648,54	3.276,46	7.151,46	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	10.000,00	4.090,49	10.380,00	26.709,51	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	62.920,00	10.000,00	39.059,03	13.656,46	33.860,97	0,00	0,00
2602-082440040.2.143 - Apoio aos Benefícios de Prestação Continuada - BPC							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.950,40	0,00	4.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.150,40	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440040.2.144 - Manutenção do Pólo de Convivência Social							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	62.400,00	0,00	44.846,93	0,00	17.553,07	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	312.000,00	32.091,06	0,00	53.422,49	344.091,06	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.200,00	0,00	74.202,93	0,00	8.997,07	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.093,74	5.881,71	0,00	5.002,90	14.975,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.893,74	0,00	3.893,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.501,72	1.820,00	81,72	230,00	3.240,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	68.269,72	0,00	68.269,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	542.022,92	39.792,77	192.959,04	58.655,39	388.856,65	0,00	0,00
2602-082440040.2.145 - Execussão de Programas e Projetos Voltados à Família e Indiv							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	594,88	0,00	177.394,88	0,00	23.200,00	0,00	-200.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.578,88	0,00	200.378,88	0,00	23.200,00	0,00	-200.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 060

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
2602-082440040.2.146 - Apoio as Ações de Projetos nos Segmentos Idoso e Pessoa c/De							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	118,97	0,00	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	118,97	0,00	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	118,97	700,00	77,37	0,00	741,60	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	356,91	700,00	315,31	0,00	741,60	0,00	0,00

2602-082440040.2.149 - Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,40	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,40
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.098,40	0,00	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,40

2602-082440040.2.150 - Execução das Ações de Educação Permanente dos Profissionais

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	149,76	0,00	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	149,76	0,00	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.189,76	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.089,28	0,00	4.089,28	0,00	0,00	0,00	0,00

2602-082440040.2.151 - Apoio a Diversidade Sexual

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	586,56	0,00	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.189,76	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.189,76	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.189,76	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.247,84	0,00	5.247,84	0,00	0,00	0,00	0,00

2602-082440040.2.152 - Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	----------	------	----------	------	------	------	------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 061

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
2602-082440040.2.152 - Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2602-082440040.2.199 - Ações de Enfrentamento a Emergências e/ou Calamidade em Saúde

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	99.320,00	0,00	99.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2602-082440041.2.153 - Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	156.000,00	83.096,00	0,00	21.785,60	239.096,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	16.000,00	469,41	0,00	40.530,59	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	304.352,90	0,00	137.188,04	408.352,90	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	3.210,00	0,00	2.420,00	4.250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	156.000,00	40.000,00	2.723,65	16.224,46	193.276,35	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	600.744,00	446.658,90	161.897,06	177.618,10	885.505,84	0,00	0,00

2602-082440042.2.155 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	52.000,00	0,00	20.085,33	0,00	31.914,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.400.000,00	763.561,09	0,00	334.554,28	2.163.561,09	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.478,38	0,00	133.546,98	0,00	82.931,40	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 062

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
2602-082440042.2.155 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	520,00	100,00	67,98	0,00	552,02	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	208.249,70	360.662,76	0,00	179.034,94	568.912,46	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	17.150,00	0,00	3.190,00	22.350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	167.649,08	250.168,50	0,00	74.891,68	417.817,58	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	6.032,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.996,99	124.994,23	0,00	108.491,22	129.991,22	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.062.270,15	1.516.636,58	160.876,29	700.162,12	3.418.030,44	0,00	0,00
2602-082440042.2.156 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	1.524,07	0,00	1.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	504.763,77	111.786,96	0,00	105.201,23	616.550,73	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.512,70	0,00	5.400,18	0,00	99.112,52	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.048,78	110.253,88	0,00	85.351,95	205.302,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	115.753,74	0,00	10.519,08	24.556,93	105.234,66	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	829.507,06	222.040,84	25.347,33	215.110,11	1.026.200,57	0,00	0,00
2602-082440043.1.083 - Construção, Ampliação, Reforma e/ou Adeq de Predios e Espaço							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.795,20	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.795,20	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440043.2.158 - Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	132.080,00	463.775,71	0,00	107.183,17	597.310,71	1.455,00	0,00
Total da Dotacao ->	132.080,00	463.775,71	0,00	107.183,17	597.310,71	1.455,00	0,00
2602-082440043.2.160 - Manutenção do Centro de Esporte							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 063

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
2602-082440043.2.160 - Manutenção do Centro de Esporte							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	8.947,05	0,00	7.605,24	16.227,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.144,00	0,00	664,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.976,00	8.947,05	8.216,00	7.605,24	16.707,05	0,00	0,00
2602-082440043.2.161 - Implantação do Centro POP							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	118,56	0,00	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	118,56	0,00	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118,56	0,00	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	118,56	0,00	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	118,97	0,00	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	118,97	0,00	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	118,97	0,00	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	118,97	0,00	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.974,40	0,00	2.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	118,97	0,00	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.563,49	0,00	4.563,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440044.2.162 - Realização do Programa Jovem Aprendiz Municipal							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	586,56	0,00	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.189,76	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.189,76	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.189,76	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.842,72	0,00	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440044.2.163 - Programa de Apoio e Prevenção ao uso de Drogas							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 064

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
2602-082440044.2.163 - Programa de Apoio e Prevenção ao uso de Drogas							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	586,56	0,00	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.080,96	0,00	4.080,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-083340040.2.165 - Apoio e Incentivo ao Programa de Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	713,86	0,00	713,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	832,83	0,00	832,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	832,83	0,00	832,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	237,95	0,00	237,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.137,47	0,00	3.137,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-084220040.2.166 - Manutenção da Vigilância Socioassistencial							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	475,90	0,00	475,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.189,76	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.189,76	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.375,42	0,00	3.375,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	6.785.773,60	3.112.402,17	1.700.357,99	1.611.437,23	8.399.272,38	1.455,00	-199.999,60
2603 - FUNDO M. DO DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTES							
2603-082430044.2.169 - Apoio e Incentivo para Fortalecimento das Organizações da So							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.064,00	0,00	25.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603-082430044.2.170 - Implementação de Programas e Projetos entre outras atividade							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 065

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2603 - FUNDO M. DO DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTES							
2603-082430044.2.170 - Implementação de Programas e Projetos entre outras atividade							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.199,96	5.000,00	199,96	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	26.000,00	1.682,35	2.424,00	25.357,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.871,80	15.000,00	1.871,80	17.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	47.127,76	46.000,00	32.770,11	19.424,00	60.357,65	0,00	0,00
2603-082430044.2.172 - Formação para Profissionais que atuam na promoção, proteção							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	17.000,00	200,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.384,00	17.000,00	2.384,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	79.575,76	63.000,00	60.218,11	19.424,00	82.357,65	0,00	0,00
2604 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
2604-081220040.2.173 - Implementação de Programas e Projetos entre outras atividade							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.996,92	0,00	3.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	28.020,92	0,00	28.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	28.020,92	0,00	28.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2605 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI							
2605-081220040.2.216 - IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADE							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.076,92	0,00	6.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 066

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2605 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI							
2605-081220040.2.216 - IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADE							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.700,92	0,00	19.700,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	19.700,92	0,00	19.700,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	11.563.340,37	6.638.950,20	3.825.584,83	2.703.075,05	16.782.102,77	1.536,62	-2.403.860,41

2701 - SEC. DO MEIO AMBIENTE , SUSTENTABILIDADE E PROT. ANIMAL

2701-154510033.1.091 - Implantação de Drenagem com Tratamento dos Cemitérios

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00

2701-154520058.2.179 - Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	37.924,07	130.000,00	27.618,01	0,00	140.306,06	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	912.119,68	0,00	295.487,69	92.059,37	616.631,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.440,26	0,00	32.928,13	0,00	126.512,13	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.495,48	0,00	5.776,36	0,00	1.719,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124.924,80	195.000,00	21.856,67	13.612,19	298.068,13	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.996,99	0,00	4.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	24.984,96	0,00	24.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	143.663,52	135.000,00	18.993,95	28.828,05	259.692,47	22,90	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.124,32	0,00	1.038,68	0,00	85,64	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.433.996,75	460.000,00	451.004,11	134.499,61	1.443.015,54	22,90	0,00

2701-154520058.2.180 - Denominação e Emplacamento dos Logradouros Públicos e Numera

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.499,08	0,00	1.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 067

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2701 - SEC. DO MEIO AMBIENTE , SUSTENTABILIDADE E PROT. ANIMAL							
2701-181280058.2.182 - Capacitação Técnica em Urbanismo e Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-184520058.2.184 - Manutenção e Conservação de Equipamentos urbanos							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.492,48	0,00	12.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	14.990,97	0,00	14.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	249.849,60	0,00	249.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	284.828,53	0,00	284.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-185410034.1.096 - Implantação de Poços Artesianos em Praças e Áreas Verdes e E							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	874,47	0,00	874,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.997,57	0,00	3.997,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-185410038.2.191 - Implantação de Programa de Eficiência Energética							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.873,86	0,00	1.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-185410058.2.187 - Regularização Fundaria em Áreas de Interesse Social							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 068

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2701 - SEC. DO MEIO AMBIENTE , SUSTENTABILIDADE E PROT. ANIMAL							
2701-185410058.2.188 - Apoio as Atividades de Preservação Paisagística e Arborizaçã							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	374,76	0,00	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-185411003.2.194 - Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-185411003.2.195 - Apoio às Atividades Relacionadas à Educação Ambiental							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.498,48	0,00	2.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-185430034.2.197 - Recuperação e Revit.de Margens de Rios Córregos e Outros Man							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.873,86	0,00	1.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.739.187,89	460.000,00	756.195,25	134.499,61	1.443.015,54	22,90	0,00
2702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
2702-041220033.2.176 - Revisão e Implementação do Plano Diretor Participativo							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-154520039.1.092 - Implantação de Estação de Tratamento Para Resíduos da Constr							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 069

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
2702-154520039.1.092 - Implantação de Estação de Tratamento Para Resíduos da Constr							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.747,72	0,00	3.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-154520039.2.177 - Desativação Aproveitamento e Remediação do Lixão Municipal							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.249,24	0,00	1.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.372,35	0,00	4.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-154520039.2.178 - Limpeza e Descontaminação de Áreas Órfãs da Zona Urbana							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	374,77	0,00	374,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	374,77	0,00	374,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.374,16	0,00	1.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-175120016.1.093 - Construção e Ampliação de Redes de Drenagem e Galerias Pluvi							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-175120016.2.181 - Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	123.600,58	0,00	123.600,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	124.225,20	0,00	124.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-184510016.1.094 - Implantacao de Novo Aterro Sanitário							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.873,87	0,00	1.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.498,49	0,00	2.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 070

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
2702-184520039.2.183 - Desativação e Remediação dos Micro Lixões dos Distritos de S							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.374,16	0,00	1.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-185410002.2.217 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	8.500,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	41.600,00	0,00	39.700,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2702-185410034.2.189 - Implantação de Programa de Reuso de Águas Servidas							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.873,86	0,00	1.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-185410034.2.190 - Implantação de Programa de Reciclagem de óleo de Fritura							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.873,86	0,00	1.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-185410039.2.185 - Participação no Consórcio Intermunicipal De Resíduos Sólidos							
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	447.200,00	0,00	115.515,65	30.000,00	331.684,35	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	447.200,00	0,00	115.515,65	30.000,00	331.684,35	0,00	0,00
2702-185410058.2.186 - Incentivo e Apoio a Reciclagem							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 071

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
2702-185410058.2.186 - Incentivo e Apoio a Reciclagem							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124,92	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.124,30	0,00	1.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-185411003.2.192 - Implantar Núcleo de Atividades Sócio Ambiental							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.123,10	0,00	3.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-185411003.2.193 - Implantação da Agenda 2030							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	749,52	0,00	749,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-185411003.2.196 - Implementação de Ações para Preservação Ambiental							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.747,74	0,00	3.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.996,99	0,00	4.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.747,74	0,00	3.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.491,87	0,00	13.491,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	32.230,58	0,00	32.230,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	674.862,78	0,00	341.278,43	30.000,00	333.584,35	0,00	0,00
Total do Orgao ->	2.414.050,67	460.000,00	1.097.473,68	164.499,61	1.776.599,89	22,90	0,00
Total Geral ->	375.798.059,42	145.034.731,37	147.955.970,04	52.287.009,46	369.545.443,90	2.221.050,22	5.552.427,07

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 072

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.772.435,21	38.423,11	383.369,31	340.605,20	2.378.498,64	0,00	48.990,37
3.1.90.03.00 PENSÕES	544.898,49	38.792,45	101.395,51	60.807,80	482.295,43	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	459.965,20	81.171,39	216.345,60	35.087,20	424.790,99	0,00	-100.000,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	25.272.845,07	3.497.044,76	13.830.437,33	760.580,33	15.078.317,94	163.162,57	24.297,13
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	120.025.470,88	36.607.298,21	33.963.808,97	18.510.545,85	122.546.055,22	288.870,42	411.775,32
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.976.243,11	17.139.472,62	6.764.158,80	10.278.394,02	35.264.329,18	1.081.965,66	2.169.193,41
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	37.726,08	3.100,00	40.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	869.414,00	1.199.000,00	116.684,62	139.028,79	1.953.087,28	1.357,90	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	16.217,83	0,00	17.417,83	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	21.513,62	0,00	21.513,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	151.603,53	184.398,75	22.098,91	22.827,15	314.503,37	0,00	-600,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	147.229,59	0,00	144.935,64	0,00	2.693,95	0,00	-400,00
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	524.054,15	368.500,00	939.635,15	55.322,97	1.159.504,23	0,00	-1.206.585,23
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	987.810,64	0,00	930.886,13	0,00	105.200,09	0,00	-48.275,58
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	2.319.200,00	0,00	180.106,37	181.795,70	2.139.093,63	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	400.255,51	33.055,00	322.474,54	5.747,34	123.764,33	0,00	-12.928,36
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	18.558,76	0,00	18.558,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.730.103,05	15.563.821,64	8.868.843,13	5.602.038,71	35.785.046,00	180.573,66	-179.390,78
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	62.734,48	0,00	62.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	1.097.744,79	630.775,71	887.381,89	305.429,12	1.042.593,61	1.455,00	-200.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	239.081,03	67.000,00	258.855,27	41.057,00	131.046,76	0,00	-83.821,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.260,86	0,00	2.574,16	0,00	0,00	0,00	15.686,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.685.823,97	358.173,86	5.736.389,01	73.485,40	1.180.623,17	2.000,00	128.985,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	73.552.029,76	53.817.286,28	5.013.607,89	13.217.698,48	119.260.907,54	486.315,51	3.581.116,12
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	392.193,89	0,00	642.193,89	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	122.400,00	145.800,00	125.905,25	0,00	142.294,75	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4.903.319,09	1.159.890,73	3.035.625,91	282.263,42	2.984.145,66	0,00	43.438,25
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	138.124,92	2.466.780,41	132.313,28	133.571,87	2.467.059,54	0,00	5.532,51
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	51.201,20	474.955,00	94.889,56	8.408,34	389.311,64	0,00	41.955,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	457.721,04	269.881,64	232.992,28	0,00	356.891,50	0,00	137.718,90
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	867.996,39	501.800,00	297.184,67	0,00	1.049.775,54	0,00	22.836,18
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	50.966,19	0,00	47.695,39	0,00	3.270,80	0,00	0,00
4.4.30.42.00 TRANSFERENCIA A ESTADO E	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.246,81	0,00	5.246,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.246,24	0,00	6.246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	936,67	0,00	936,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	63.829.469,99	2.930.000,00	56.340.294,20	997.800,77	12.262.188,68	0,00	-1.843.012,89
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.030.850,67	2.949.858,28	6.996.656,92	175.637,62	3.450.602,73	15.349,50	-451.201,20
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	186.911,23	0,00	266.595,53	0,00	20.315,70	0,00	-100.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.451,62	0,00	1.451,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	499,69	0,00	499,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	34.978,94	0,00	24.978,94	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	2.915.075,39	4.508.451,53	401.290,92	1.058.876,38	7.037.236,00	0,00	-15.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 073

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.760.000,00	0,00	346.683,43	0,00	0,00	0,00	3.413.316,57



Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO



Contador : LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8801200001001-01-EMPRESTIMOS CEF	403.082,29	0,00	36.707,07	439.789,36
8801200001002-01-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8801200001003-01-IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8801200001004-01-PENSAO ALIMENTICIA	12.542,88	0,00	2.347,92	14.890,80
8801200001005-01-UNIMED	125.489,41	0,00	9.408,14	134.897,55
8801200001006-01-ISS - EXTRA	978,70	0,00	275,56	1.254,26
8801200001007-01-IRRF	425.947,44	0,00	45.981,91	471.929,35
8801200001008-01-SALARIO FAMILIA	4.517,60	0,00	451,76	4.969,36
8801200001009-01-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8801200001010-01-INSS-EXTRA	257.372,11	0,00	52.258,74	309.630,85
8801200001011-01-CONTRIBUICAO SINDICAL	2.928,78	0,00	263,02	3.191,80
8801200001013-01-FUNDO PARTIDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8801200001014-01-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8801200001015-01-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8801299999999-01-REPASSE DUODECIMO	1.255.000,00	0,00	100.000,00	1.355.000,00
8888010001016-01-REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001017-01-DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001018-01-INSS-EXTRA DECIMO TERCEIRO	299,97	0,00	13.088,46	13.388,43
8888010001019-01-APLICAÇÃO INDEVIDA CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001020-01-INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001021-01-FUNDO A CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002001-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	297.235,19	0,00	0,00	297.235,19
8888020002002-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	37.804,28	0,00	0,00	37.804,28
8888020002003-02-AABB	490,00	0,00	70,00	560,00
8888020002004-02-ARAJARA PARK	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002005-02-DEVOLUCAO AO ERARIO	0,00	0,00	5.208,63	5.208,63
8888020002006-02-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	39.589,74	0,00	10.083,24	49.672,98
8888020002007-02-PENSAO ALIMENTICIA	7.608,24	0,00	653,47	8.261,71
8888020002008-02-PREVDENT	150,00	0,00	35,00	185,00
8888020002009-02-SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	439,12	0,00	39,92	479,04
8888020002011-02-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002012-02-SUSPENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002013-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	1.964,83	0,00	179,88	2.144,71
8888020002014-02-ISS	0,00	0,00	9.324,25	9.324,25
8888020002015-02-SINDICATO APEOC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002017-02-INSS	130.627,26	0,00	0,00	130.627,26
8888020002018-02-IRRF	39.584,41	0,00	7.385,27	46.969,68
8888020002019-02-SALARIO FAMILIA	8.715,72	0,00	508,23	9.223,95
8888020002021-02-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002055-02-LICENCA MATERNIDADE	15.185,60	0,00	0,00	15.185,60
8888020002056-02-EMPRESTIMO SANTANDER	55.031,52	0,00	5.100,59	60.132,11
8888020002057-02-ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	845,00	0,00	67,60	912,60
8888030003002-03-RESTOS A PG PROCESSADOS	342.433,78	0,00	0,00	342.433,78
8888030003003-03-RESTOS A PG NÃO PROCESSADOS	34.074,50	0,00	0,00	34.074,50
8888030003004-03-ISS	0,00	0,00	21.648,92	21.648,92
8888030003005-03-IRRF	53.345,63	0,00	4.797,96	58.143,59
8888030003006-03-INSS	96.041,59	0,00	0,00	96.041,59

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888030003007-03-SALARIO FAMILIA	2.864,93	0,00	0,00	2.864,93
8888030003008-03-LICENÇA MATERNIDADE	191,50	0,00	0,00	191,50
8888030003009-03-EMPRESTIMO SANTANDER	14.516,05	0,00	261,66	14.777,71
8888030003010-03-EMPRESTIMO CAIXA	20.310,12	0,00	1.218,80	21.528,92
8888030003011-03-CONT. SINDICAL	874,18	0,00	98,07	972,25
8888030003012-03-SIND. GUARDAS	39,92	0,00	0,00	39,92
8888030003013-03-AABB	1.595,00	0,00	210,00	1.805,00
8888030003014-03-ODONTOART	591,50	0,00	50,70	642,20
8888030003015-03-PREVDENT	110,00	0,00	0,00	110,00
8888030003016-03-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003017-03-PENSAO ALIMENTICIA	23.872,95	0,00	7.625,65	31.498,60
8888040004001-04-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.137,17	0,00	0,00	161.137,17
8888040004002-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004006-04-AABB	900,00	0,00	70,00	970,00
8888040004007-04-ARAJARA PARK	245,88	0,00	40,98	286,86
8888040004008-04-EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	16.580,39	0,00	1.207,50	17.787,89
8888040004009-04-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004010-04-PREVDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004011-04-SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004013-04-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004014-04-CONTRIBUICAO SINDICAL	325,68	0,00	18,54	344,22
8888040004015-04-ISS	0,00	0,00	2.563,46	2.563,46
8888040004016-04-INSS	91.067,50	0,00	0,00	91.067,50
8888040004017-04-IRRF	128.045,42	0,00	22.995,04	151.040,46
8888040004019-04-SALARIO FAMILIA	436,16	0,00	56,47	492,63
8888040004020-04-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004021-04-EMPRESTIMO SANTANDER	37.436,75	0,00	8.336,76	45.773,51
8888040004022-04-ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.326,47	0,00	0,00	4.326,47
8888040004023-04-LICENCA MATERNIDADE	293,87	0,00	0,00	293,87
8888040004024-04-DEV. AO ERARIO	0,00	0,00	3.727,38	3.727,38
8888050005151-05-A A B B	2.160,00	0,00	280,00	2.440,00
8888050005152-05-ARAJARA PARK	162,58	0,00	0,00	162,58
8888050005154-05-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	157.098,04	0,00	16.417,14	173.515,18
8888050005155-05-PENSAO ALIMENTICIA	10.908,00	0,00	3.930,00	14.838,00
8888050005156-05-PREVDENT	1.170,00	0,00	130,00	1.300,00
8888050005157-05-SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	179,64	0,00	19,96	199,60
8888050005161-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	5.705,72	0,00	0,00	5.705,72
8888050005163-05-SINDICATO APEOC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005165-05-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005166-05-SALARIO FAMILIA	4.496,80	0,00	451,76	4.948,56
8888050005167-05-LICENCA MATERNIDADE	15.511,88	0,00	986,67	16.498,55
8888050005168-05-INSS	236.318,36	0,00	0,00	236.318,36
8888050005169-05-DUODECIMO	6.773.052,22	0,00	615.732,02	7.388.784,24
8888050005170-05-RESTOS PROCESSADOS	641.464,88	0,00	0,00	641.464,88
8888050005171-05-RESTOS NAO PROCESSADOS	27.467,00	0,00	0,00	27.467,00
8888050005172-05-CAUÇÃO	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
8888050005173-05-REPASSE DE FOPAGTO. DE SERVIDORES A	315.686,25	0,00	28.698,83	344.385,08

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888050005174-05-CSLL, PIS E COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005221-05-EMPRESTIMO SANTANDER	185.373,64	0,00	20.722,92	206.096,56
8888050005224-05-DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005225-05-ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005227-05-DEVOLUCAO AO ERARIO	0,00	0,00	10.368,14	10.368,14
8888050005228-05-CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006035-06-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.985.566,73	0,00	3.450,00	5.989.016,73
8888060006037-06-AABB	29.965,00	0,00	2.870,00	32.835,00
8888060006038-06-ARAJARA PARK	1.464,56	0,00	102,45	1.567,01
8888060006039-06-DEVOLUCAO AO ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006040-06-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.049.681,00	0,00	237.961,67	1.287.642,67
8888060006041-06-PENSAO ALIMENTICIA	38.060,95	0,00	4.263,44	42.324,39
8888060006042-06-PREVDENT	1.544,00	0,00	125,00	1.669,00
8888060006043-06-SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	6.766,44	0,00	598,80	7.365,24
8888060006044-06-SINDICATO SINDSAUDE	167.422,98	0,00	1.545,30	168.968,28
8888060006045-06-FALTAS	275.942,80	0,00	22.937,13	298.879,93
8888060006046-06-SUSPENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006047-06-CONTRIBUICAO SINDICAL	120.442,00	0,00	12.256,38	132.698,38
8888060006048-06-ISS	792.152,26	0,00	113.484,41	905.636,67
8888060006049-06-SINDICATO APEOC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006051-06-INSS	2.989.811,29	0,00	0,00	2.989.811,29
8888060006052-06-IRRF	1.382.470,93	0,00	236.788,70	1.619.259,63
8888060006053-06-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.352.559,93	0,00	0,00	1.352.559,93
8888060006054-06-SALARIO FAMILIA	83.689,45	0,00	5.025,83	88.715,28
8888060006055-06-LICENCA MATERNIDADE	140.672,85	0,00	8.387,30	149.060,15
8888060006056-06-TRANSFERENCIAS A ORGAOS EXTERNOS -	30.611.060,08	0,00	4.032.931,03	34.643.991,11
8888060006058-06-SENAC - QUALIDADE DE VIDA NO TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006060-06-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006065-06-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006067-06-EMPRESTIMO SANTANDER	1.192.875,51	0,00	329.034,43	1.521.909,94
8888060006068-06-ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.281,50	0,00	169,00	2.450,50
8888070007003-07-DEVOLUÇÃO AO ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007004-07-FALTAS	0,00	0,00	23.679,40	23.679,40
8888070007005-07-INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	296.631,63	0,00	51.219,51	347.851,14
8888070007006-07-IRRF	113.498,08	0,00	224.370,44	337.868,52
8888070007012-07-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.280.700,16	0,00	50.000,00	8.330.700,16
8888070007013-07-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.802.719,69	0,00	3.200,00	1.805.919,69
8888070007014-07-TRANSFERENCIA DE ORGAOS EXTERNOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007015-07-SINDSAUDE	8.942,42	0,00	0,00	8.942,42
8888070007016-07-LICENCA MATERNIDADE	18.871,30	0,00	3.151,20	22.022,50
8888070007017-07-AABB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007018-07-SINTARC	422,78	0,00	0,00	422,78
8888070007019-07-EMPRESTIMO SANTANDER	80.139,03	0,00	0,00	80.139,03
8888070007023-07-REPASSE DE PLANTAO	51.888,05	0,00	2.618,12	54.506,17
8888070007024-07-SALARIO FAMILIA	32.060,18	0,00	2.484,68	34.544,86
8888070007025-07-PIS, Cofins e CSLL	10.011,40	0,00	0,00	10.011,40
8888070007026-07-PENSAO ALIMENTICA	6.042,45	0,00	547,15	6.589,60

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888070007027-07-ISSQN	383.095,73	0,00	394.771,19	777.866,92
8888070007027-07-SINDICATO SERV PUB/PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008002-08-RESTOS A PG PROCESSADOS	108.636,34	0,00	0,00	108.636,34
8888080008003-08-RESTOS A PG NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008004-08-ISS	0,00	0,00	4.096,84	4.096,84
8888080008005-08-IRRF	24.721,17	0,00	5.777,27	30.498,44
8888080008006-08-INSS	58.352,56	0,00	0,00	58.352,56
8888080008007-08-SALARIO FAMILIA	1.734,97	0,00	112,94	1.847,91
8888080008008-08-LICENÇA MATERNIDADE	2.289,71	0,00	0,00	2.289,71
8888080008009-08-EMPRESTIMO SANTANDER	16.528,73	0,00	2.139,35	18.668,08
8888080008010-08-EMPRESTIMO CAIXA	38.309,41	0,00	5.036,32	43.345,73
8888080008011-08-CONT. SINDICAL	1.370,40	0,00	145,06	1.515,46
8888080008012-08-SIND. GUARDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008013-08-AABB	905,00	0,00	140,00	1.045,00
8888080008014-08-ODONTOART	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008015-08-PREVDENT	615,00	0,00	45,00	660,00
8888080008016-08-FALTAS	50,46	0,00	0,00	50,46
8888080008017-08-PENSAO ALIMENTICIA	9.254,00	0,00	848,40	10.102,40
8888080008018-08-DEV. AO ERARIO	0,00	0,00	3.543,48	3.543,48
8888090009001-09-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.485.302,04	0,00	0,00	5.485.302,04
8888090009002-09-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	159.146,15	0,00	0,00	159.146,15
8888090009005-09-AABB	54.635,00	0,00	4.825,00	59.460,00
8888090009006-09-ARAJARA PARK	7.790,05	0,00	758,13	8.548,18
8888090009007-09-DEVOLUCAO DE ERARIO	5.503,97	0,00	110.761,41	116.265,38
8888090009008-09-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.642.081,91	0,00	243.732,77	2.885.814,68
8888090009009-09-PENSAO ALIMENTICIA	69.677,97	0,00	3.479,53	73.157,50
8888090009010-09-PREVDENT	7.675,00	0,00	630,00	8.305,00
8888090009011-09-SINDICATO- GUARDAS E VIGIAS	10.099,76	0,00	898,20	10.997,96
8888090009013-09-SALARIO FAMILIA	174.767,70	0,00	1.524,69	176.292,39
8888090009014-09-LICENÇA MATERNIDADE	102.778,96	0,00	14.639,65	117.418,61
8888090009015-09-FALTAS	161.972,28	0,00	24.720,21	186.692,49
8888090009016-09-SUSPENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009017-09-CONTRIBUICAO SINDICAL	250.724,94	0,00	26.774,35	277.499,29
8888090009018-09-ISS	472.439,10	0,00	65.116,66	537.555,76
8888090009019-09-SINDICATO APEOC	11.952,33	0,00	1.078,82	13.031,15
8888090009020-09-SINDICATO SINPROFI	988,82	0,00	0,00	988,82
8888090009021-09-INSS	4.633.651,40	0,00	0,00	4.633.651,40
8888090009022-09-IRRF - PESSOA FISICA	3.210.990,74	0,00	299.179,52	3.510.170,26
8888090009024-09-IRRF - PESSOA JURIDICA	2.984,65	0,00	59,02	3.043,67
8888090009077-09-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009080-09-EMPRESTIMO SANTANDER	3.119.997,28	0,00	342.935,92	3.462.933,20
8888090009081-09-ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	14.563,40	0,00	1.158,10	15.721,50
8888090009083-09-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888110011001-11-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	139.741,18	0,00	0,00	139.741,18
8888110011002-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.697,00	0,00	0,00	21.697,00
8888110011003-11-SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS	399,20	0,00	19,96	419,16
8888110011004-11-EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	61.981,12	0,00	5.951,05	67.932,17

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888110011005-11-CONTRIBUICAO SINDICAL	1.007,20	0,00	96,45	1.103,65
8888110011006-11-INSS	53.806,47	0,00	0,00	53.806,47
8888110011007-11-SALARIO FAMILIA	2.797,50	0,00	338,82	3.136,32
8888110011009-11-IRRF	7.973,01	0,00	1.272,05	9.245,06
8888110011010-11-ISS	0,00	0,00	9.911,19	9.911,19
8888110011011-11-AABB	1.600,00	0,00	210,00	1.810,00
8888110011012-11-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888110011014-11-EMPRESTIMO SANTANDER	11.641,53	0,00	2.927,68	14.569,21
8888110011015-11-ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012002-12-RESTOS A PG PROCESSADOS	40.753,82	0,00	0,00	40.753,82
8888120012003-12-RESTOS A PG NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012004-12-ISS	0,00	0,00	3.759,06	3.759,06
8888120012005-12-IRRF	7.739,86	0,00	2.477,88	10.217,74
8888120012006-12-INSS	22.679,26	0,00	0,00	22.679,26
8888120012007-12-SALARIO FAMILIA	1.062,53	0,00	56,47	1.119,00
8888120012008-12-LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012009-12-EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012010-12-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012011-12-CONT. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012012-12-SIND. GUARDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012013-12-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013001-13-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	447.916,56	0,00	0,00	447.916,56
8888130013002-13-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.268,50	0,00	0,00	25.268,50
8888130013003-13-A A B B	3.060,00	0,00	280,00	3.340,00
8888130013004-13-ARAJARA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013005-13-EMPRÉSTIMO CEF	35.835,70	0,00	4.502,35	40.338,05
8888130013006-13-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013007-13-SALÁRIO FAMÍLIA	2.407,41	0,00	225,88	2.633,29
8888130013008-13-LICENSA MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013009-13-PREVDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013010-13-SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013011-13-FALTAS	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
8888130013012-13-SUSPENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013013-13-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.888,88	0,00	620,63	6.509,51
8888130013014-13-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013015-13-I S S	83.999,96	0,00	8.805,17	92.805,13
8888130013017-13-INSS	148.702,99	0,00	0,00	148.702,99
8888130013019-13-I R R F	136.906,61	0,00	27.411,99	164.318,60
8888130013042-13-EMPRESTIMO SANTANDER	36.627,20	0,00	4.013,21	40.640,41
8888130013043-13-ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.673,10	0,00	152,10	1.825,20
8888140014001-14-RESTO A PAGAR PROCESSADOS	286.042,82	0,00	3.781,70	289.824,52
8888140014002-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.196,66	0,00	0,00	18.196,66
8888140014003-14-AABB	2.155,00	0,00	140,00	2.295,00
8888140014004-14-ARAJARA PARK	203,56	0,00	20,49	224,05
8888140014005-14-DEVOLUCAO AO ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014006-14-EMPRESTIMO CAIXA	36.740,76	0,00	3.933,81	40.674,57
8888140014007-14-PENSAO ALIMENTICIA	4.627,00	0,00	424,20	5.051,20

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 006

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888140014008-14-PREVIDENT	275,00	0,00	25,00	300,00
8888140014009-14-SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS	219,56	0,00	19,96	239,52
8888140014011-14-FALTAS	750,95	0,00	896,45	1.647,40
8888140014012-14-SUSPENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014013-14-CONTRIBUICAO SINDICAL	3.567,16	0,00	343,88	3.911,04
8888140014014-14-ISS	0,00	0,00	21.785,44	21.785,44
8888140014015-14-SINDICATO APEOC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014017-14-INSS	107.720,37	0,00	0,00	107.720,37
8888140014018-14-IRRF	39.643,46	0,00	5.648,88	45.292,34
8888140014019-14-SALARIO FAMILIA	6.323,91	0,00	451,76	6.775,67
8888140014021-14-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014022-14-EMPRESTIMO SANTANDER	43.351,00	0,00	5.248,75	48.599,75
8888140014023-14-ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	185,90	0,00	16,90	202,80
8888140014025-14-LICENÇA MATERNIDADE	8.262,24	0,00	3.261,41	11.523,65
8888150015016-15-RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015020-15-SALARIO FAMILIA	5.703,47	0,00	621,17	6.324,64
8888150015021-15-ABC - CARTÃO COM VOCE	166.432,66	0,00	17.371,57	183.804,23
8888150015022-15-ADI - CONTRIBUICAO EM CONTA DE AGUA	852,00	0,00	98,00	950,00
8888150015023-15-APAE - CONTRIBUICAO EM CONTA DE AGU	72.535,50	0,00	6.702,00	79.237,50
8888150015024-15-DESCONTO CONVENIO ABB	5.460,00	0,00	560,00	6.020,00
8888150015025-15-DESCONTO DE CONTA DE AGUA	37.668,07	0,00	3.194,27	40.862,34
8888150015026-15-DESCONTO FARMACIA	65.668,93	0,00	5.659,34	71.328,27
8888150015027-15-EMPRESTIMO CEF	250.452,02	0,00	23.336,16	273.788,18
8888150015028-15-EMPRESTIMO SANTANDER	197.866,98	0,00	21.155,49	219.022,47
8888150015029-15-FALTAS	280,03	0,00	0,00	280,03
8888150015030-15-HMAA - CONTRIBUIÇÃO	2.959,00	0,00	251,50	3.210,50
8888150015031-15-IRRF	528.602,76	0,00	46.767,59	575.370,35
8888150015032-15-INSS	486.093,04	0,00	85.645,55	571.738,59
8888150015033-15-ISSQN	71.409,09	0,00	5.453,91	76.863,00
8888150015034-15-PENSAO ALIMENTICIA	39.761,64	0,00	7.149,36	46.911,00
8888150015035-15-SINDICATO	19.901,93	0,00	1.827,72	21.729,65
8888150015036-15-ADIANTAMENTO 13º SALARIO	193.890,38	0,00	0,00	193.890,38
8888150015037-15-UNICO VIDA	28.650,50	0,00	2.741,10	31.391,60
8888150015038-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	560.773,45	0,00	0,00	560.773,45
8888150015039-15-DEVOLUCAO AO ERARIO	572,61	0,00	1.077,66	1.650,27
8888150015040-15-EMPRESTIMO BB	5.003,44	0,00	1.570,24	6.573,68
8888150015041-15-CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016001-16-RESTOS PROCESSADOS	46.357,89	0,00	0,00	46.357,89
8888160016002-16-RESTOS NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016003-16-AABB	135,00	0,00	0,00	135,00
8888160016004-16-ARAJARA PARK	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016005-16-EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	9.930,65	0,00	1.041,40	10.972,05
8888160016006-16-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016007-16-PREVDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016008-16-SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016010-16-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016011-16-SUSPENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888160016012-16-CONTRIBUICAO SINDICAL	416,40	0,00	40,14	456,54
8888160016013-16-ISS	0,00	0,00	1.639,00	1.639,00
8888160016014-16-SINDICATO APEOC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016016-16-INSS	23.950,36	0,00	0,00	23.950,36
8888160016017-16-IRRF	8.501,54	0,00	1.290,07	9.791,61
8888160016018-16-SALARIO FAMILIA	2.350,94	0,00	169,41	2.520,35
8888160016019-16-LICENCA MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016021-16-CONT. SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016023-16-EMPRESTIMO SANTANDER	9.430,11	0,00	1.038,11	10.468,22
8888160016024-16-ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016026-16-DEV. AO ERARIO	0,00	0,00	1.051,83	1.051,83
8888170017001-17-LICENCA MATERNIDADE	0,00	0,00	1.008,77	1.008,77
8888170017002-17-SALARIO FAMILIA	4.599,34	0,00	677,64	5.276,98
8888170017003-17-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	837.401,43	0,00	0,00	837.401,43
8888170017004-17-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	100.780,70	0,00	0,00	100.780,70
8888170017005-17-AABB	3.195,00	0,00	350,00	3.545,00
8888170017006-17-ARAJARA PARK	0,00	0,00	0,00	0,00
8888170017007-17-EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	222.025,35	0,00	24.700,13	246.725,48
8888170017008-17-PENSAO ALIMENTICIA	4.411,00	0,00	401,00	4.812,00
8888170017009-17-PREVDENT	275,00	0,00	25,00	300,00
8888170017010-17-SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	399,20	0,00	39,92	439,12
8888170017012-17-FALTAS	886,58	0,00	111,39	997,97
8888170017013-17-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.735,57	0,00	1.396,35	4.131,92
8888170017014-17-ISS	50.877,84	0,00	11.013,72	61.891,56
8888170017015-17-INSS	318.155,98	0,00	0,00	318.155,98
8888170017016-17-IRRF	267.714,26	0,00	51.897,08	319.611,34
8888170017019-17-SIND AGENT DE TRANSITO	7.341,55	0,00	676,64	8.018,19
8888170017020-17-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888170017021-17-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888170017022-17-EMPRESTIMO SANTANDER	155.656,36	0,00	18.630,03	174.286,39
8888170017023-17-ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.805,40	0,00	219,70	3.025,10
8888180018002-18-RESTOS A PG PROCESSADOS	145.931,46	0,00	0,00	145.931,46
8888180018003-18-RESTOS A PG NÃO PROCESSADOS	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
8888180018004-18-ISS	0,00	0,00	2.830,18	2.830,18
8888180018005-18-IRRF	4.966,37	0,00	1.188,27	6.154,64
8888180018006-18-INSS	28.171,08	0,00	0,00	28.171,08
8888180018007-18-SALARIO FAMILIA	4.989,43	0,00	225,88	5.215,31
8888180018008-18-LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888180018009-18-EMPRESTIMO SANTANDER	11.043,46	0,00	2.021,77	13.065,23
8888180018010-18-EMPRESTIMO CAIXA	5.098,14	0,00	3.315,60	8.413,74
8888180018011-18-CONT. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888180018012-18-SIND. GUARDAS	39,92	0,00	0,00	39,92
8888180018013-18-AABB	765,00	0,00	0,00	765,00
8888180018014-18-ODONTOART	0,00	0,00	0,00	0,00
8888180018015-18-PREVDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888180018016-18-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888180018017-18-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 008

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888190019002-19-RESTOS A PG PROCESSADOS	454.783,20	0,00	0,00	454.783,20
8888190019003-19-RESTOS A PG NÃO PROCESSADOS	28.322,78	0,00	0,00	28.322,78
8888190019004-19-ISS	0,00	0,00	3.371,28	3.371,28
8888190019005-19-IRRF	84.696,13	0,00	21.427,53	106.123,66
8888190019006-19-INSS	237.142,12	0,00	0,00	237.142,12
8888190019007-19-SALARIO FAMILIA	1.955,65	0,00	112,94	2.068,59
8888190019008-19-LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888190019009-19-EMPRESTIMO SANTANDER	277.119,67	0,00	71.243,16	348.362,83
8888190019010-19-EMPRESTIMO CAIXA	117.474,15	0,00	12.437,79	129.911,94
8888190019011-19-CONT. SINDICAL	15.333,31	0,00	1.608,82	16.942,13
8888190019012-19-SIND. GUARDAS	2.934,12	0,00	259,48	3.193,60
8888190019013-19-AABB	6.885,00	0,00	630,00	7.515,00
8888190019014-19-ODONTOART	659,10	0,00	50,70	709,80
8888190019015-19-PREVDENT	36.068,93	0,00	85,00	36.153,93
8888190019016-19-FALTAS	18.116,14	0,00	2.949,58	21.065,72
8888190019017-13-DEV. AO ERARIO	0,00	0,00	1.608,88	1.608,88
8888190019017-19-PENSAO ALIMENTICIA	24.371,26	0,00	2.419,46	26.790,72
8888190019018-19-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888190019019-19-DEVOLUCAO AO ERARIO	60,60	0,00	0,00	60,60
8888200020009-20-ISS	136.400,82	0,00	263.500,71	399.901,53
8888200020010-20-IRRF	43.249,55	0,00	0,00	43.249,55
8888200020011-20-INSS	465.863,53	0,00	0,00	465.863,53
8888200020012-20-RESTOS A PG PROCESSADOS	3.382.278,26	0,00	0,00	3.382.278,26
8888200020013-20-RESTOS A PG NÃO PROCESSADOS	1.075.031,82	0,00	0,00	1.075.031,82
8888200020017-20-SALARIO FAMILIA	24.720,79	0,00	1.863,51	26.584,30
8888200020018-20-LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888200020019-20-EMPRESTIMO SANTANDER	119.194,29	0,00	17.562,58	136.756,87
8888200020020-20-EMPRESTIMO CAIXA	71.711,16	0,00	9.335,84	81.047,00
8888200020021-20-CONT. SINDICAL	4.596,34	0,00	640,85	5.237,19
8888200020022-20-SIND. GUARDAS	1.616,76	0,00	139,72	1.756,48
8888200020023-20-AABB	2.780,00	0,00	210,00	2.990,00
8888200020024-20-ODONTOART	997,10	0,00	84,50	1.081,60
8888200020025-20-PREVDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888200020026-20-FALTAS	994,40	0,00	0,00	994,40
8888200020027-20-PENSAO ALIMENTICIA	3.338,70	0,00	667,74	4.006,44
8888200020028-20-DEV. AO ERARIO	0,00	0,00	1.988,93	1.988,93
8888210021002-21-RESTOS A PG PROCESSADOS	44.889,36	0,00	0,00	44.889,36
8888210021003-21-RESTOS A PG NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888210021004-21-ISS	0,00	0,00	3.372,70	3.372,70
8888210021005-21-IRRF	5.334,10	0,00	1.026,28	6.360,38
8888210021006-21-INSS	19.545,25	0,00	0,00	19.545,25
8888210021007-21-SALARIO FAMILIA	954,79	0,00	169,41	1.124,20
8888210021008-21-LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888210021009-21-EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888210021010-21-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888210021011-21-CONT. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888210021012-21-SIND. GUARDAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 009

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888210021013-21-AABB	765,00	0,00	140,00	905,00
8888210021014-21-ODONTOART	0,00	0,00	0,00	0,00
8888210021015-21-PREVDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888210021016-21-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888210021017-21-PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888260026017-26-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SEC AÇ	1.449.326,33	0,00	0,00	1.449.326,33
8888260026019-26-AABB	10.560,00	0,00	1.050,00	11.610,00
8888260026020-26-ARAJARA PARK	203,56	0,00	20,49	224,05
8888260026021-26-DEVOLUÇÃO DE ERARIO	0,00	0,00	3.981,14	3.981,14
8888260026022-26-EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	308.693,51	0,00	30.468,89	339.162,40
8888260026023-26-PENSÃO ALIMENTICIA	8.128,18	0,00	1.765,61	9.893,79
8888260026024-26-PREVDENT	1.695,00	0,00	135,00	1.830,00
8888260026025-26-SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	1.057,88	0,00	79,84	1.137,72
8888260026027-26-FALTAS	24.216,43	0,00	1.479,54	25.695,97
8888260026028-26-SUSPENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888260026029-26-CONTRIBUICAO SINDICAL	31.981,37	0,00	3.020,78	35.002,15
8888260026030-26-ISS	22.347,74	0,00	20.971,56	43.319,30
8888260026031-26-SINDICATO APEOC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888260026033-26-INSS	579.278,84	0,00	0,00	579.278,84
8888260026034-26-LICENCA MATERNIDADE	66.509,49	0,00	4.168,24	70.677,73
8888260026035-26-SALARIO FAMILIA	30.963,42	0,00	4.541,15	35.504,57
8888260026036-26-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67.264,00	0,00	0,00	67.264,00
8888260026038-26-IRRF	149.289,14	0,00	28.886,15	178.175,29
8888260026045-26-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888260026046-26-EMPRESTIMO SANTANDER	409.908,26	0,00	43.975,42	453.883,68
8888260026048-26-ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.385,80	0,00	84,50	1.470,30
8888270027001-27-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.702,39	0,00	0,00	117.702,39
8888270027002-27-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.624,40	0,00	0,00	11.624,40
8888270027004-27-ARAJARA PARK	0,00	0,00	0,00	0,00
8888270027005-27-DEVOLUCAO AO ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888270027008-27-PREVDENT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888270027009-27-SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888270027011-27-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888270027012-27-SUSPENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888270027014-27-ISS	0,00	0,00	5.186,74	5.186,74
8888270027017-27-INSS	54.262,01	0,00	0,00	54.262,01
8888270027019-27-AABB	835,00	0,00	70,00	905,00
8888270027020-27-EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	4.948,27	0,00	574,41	5.522,68
8888270027021-27-PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888270027022-27-CONTRIBUICAO SINDICAL	626,97	0,00	68,67	695,64
8888270027023-27-IRRF	19.375,55	0,00	3.852,38	23.227,93
8888270027025-27-CONT. SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888270027026-27-SALARIO FAMILIA	2.350,94	0,00	169,41	2.520,35
8888270027027-27-LICENCA MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888270027028-27-EMPRESTIMO SANTANDER	35.702,83	0,00	4.187,21	39.890,04
8888270027029-27-ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	490,10	0,00	50,70	540,80
8888270027030-27-CSLL, PIS E COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

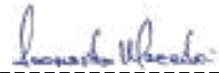
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 010

Classificacao	Pago no	Anulado	Pago	Pago
	Mes Anterior	no Mes	no Mes	ate o Mes
Total da Extra-Orcamentaria ->	107.715.719,74	116.774.860,38	9.059.140,64	116.774.860,38



Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO



Contador : LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CÂMARA MUNICIPAL						
0101-010310001.1.001 - Adequação das Instalações Físicas da Câmara Municipal						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.998,00	29.634,75	3.998,00	29.634,75	29.634,75	0,00
Total da Dotacao ->	3.998,00	29.634,75	3.998,00	29.634,75	29.634,75	0,00
0101-010310001.2.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.245,58	344.385,08	39.736,73	344.385,08	344.385,08	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	138.479,43	4.209.635,45	418.592,17	4.209.635,45	4.209.635,45	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.382,56	871.382,56	170.440,58	871.382,56	871.382,56	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	590,00	6.310,00	590,00	6.310,00	6.310,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.455,03	8.715,08	34.455,03	34.455,03	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	10.369,47	748.091,64	86.260,19	733.001,64	733.001,64	15.090,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.335,76	0,00	2.335,76	2.335,76	0,00
Total da Dotacao ->	184.067,04	6.216.595,52	724.334,75	6.201.505,52	6.201.505,52	15.090,00
Total da Unidade ->	188.065,04	6.246.230,27	728.332,75	6.231.140,27	6.231.140,27	15.090,00
Total do Orgao ->	188.065,04	6.246.230,27	728.332,75	6.231.140,27	6.231.140,27	15.090,00
0201 - SECRETARIA DE GOVERNO						
0201-041210049.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	78,86	0,00	78,86	78,86	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.867,68	205.146,48	0,00	147.189,72	205.146,48	57.956,76
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	3.361,00	0,00	3.361,00	3.361,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	92.888,02	1.501.276,07	51.823,02	1.387.819,99	1.463.676,07	113.456,08
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	110,04	0,00	110,04	110,04	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.866,60	30.015,05	16.148,45	16.148,45	16.148,45	13.866,60
Total da Dotacao ->	136.622,30	1.739.987,50	67.971,47	1.554.708,06	1.688.520,90	185.279,44
0201-041220002.2.002 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	107.060,00	0,00	107.060,00	107.060,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0201 - SECRETARIA DE GOVERNO						
0201-041220002.2.002 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	227.170,58	1.692.106,62	232.514,36	1.544.049,99	1.692.106,62	148.056,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	307.118,01	0,00	307.118,01	307.118,01	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	630,88	2.902,06	630,88	2.902,06	2.902,06	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.916,07	0,00	64.916,07	64.916,07	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	13.872,00	13.872,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.912,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00	92.833,00	10.568,00	64.097,00	92.833,00	28.736,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	19.932,00	186.850,25	1.400,00	157.668,25	171.603,25	29.182,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	12.120,00	84.840,00	12.120,00	72.720,00	84.840,00	12.120,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	11.787,14	0,00	11.787,14	11.787,14	0,00
Total da Dotacao ->	274.725,46	2.564.285,15	264.193,24	2.339.278,52	2.542.126,15	225.006,63
0201-041220002.2.004 - Convenios de Cooperação Tecnica com Entidades Publicas e Pri						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220049.2.012 - Realização de Concurso Público						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220049.2.013 - Capacitação dos Servidores Públicos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220058.1.002 - Conclusão do Centro Administrativo						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0201 - SECRETARIA DE GOVERNO						
0201-041220058.1.002 - Conclusão do Centro Administrativo						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220058.1.003 - Modernização do Parque Tecnológico e Mobiliário						
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220058.1.004 - Elaboração do Planejamento Operacional						
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220058.1.005 - Implantação de Programa de Capacitação						
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220058.1.007 - Modernização da Administração Municipal						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041221003.1.008 - PARTICIPACAO EM SELOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREMIACAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0201 - SECRETARIA DE GOVERNO						
0201-041221003.1.009 - GESTAO E CONTROLE SOCIAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	411.347,76	4.304.272,65	332.164,71	3.893.986,58	4.230.647,05	410.286,07
Total do Orgao ->	411.347,76	4.304.272,65	332.164,71	3.893.986,58	4.230.647,05	410.286,07

0301 - SECRETARIA DO GABINETE						
0301-041220002.2.221 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	164.827,85	0,00	164.827,85	164.827,85	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.477,66	0,00	10.477,66	10.477,66	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	787,50	78.584,16	8.327,50	78.584,16	78.584,16	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	32.726,63	0,00	32.726,63	32.726,63	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	4.825,00	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	147.819,32	1.166.108,40	142.564,52	1.020.802,43	1.087.956,14	145.305,97
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	2.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	24.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	930,53	0,00	930,53	930,53	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.090,25	6.499,00	7.090,25	7.090,25	0,00
Total da Dotacao ->	150.606,82	1.532.570,48	159.391,02	1.385.264,51	1.454.418,22	147.305,97

0301-041220047.2.222 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.268,00	0,00	7.268,00	7.268,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DO GABINETE						
0301-041220047.2.222 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	363,49	0,00	0,00	363,49	363,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.631,49	0,00	7.268,00	7.631,49	363,49
0301-041310003.2.223 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ACOES DA PREFEIT						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-041310003.2.224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	127.252,66	0,00	127.252,66	127.252,66	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	99.002,16	1.086.676,38	101.057,92	999.991,83	1.086.676,38	86.684,55
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.451,30	0,00	67.451,30	67.451,30	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	157,72	0,00	157,72	157,72	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.896,74	441.939,91	50.641,40	321.642,93	441.939,91	120.296,98
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	17.137,00	17.137,00	10.048,00	10.048,00	10.048,00	7.089,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	43.340,00	0,00	25.170,00	43.340,00	18.170,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	97.246,00	430.599,39	62.795,00	372.319,45	388.159,39	58.279,94
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	18.159,02	0,00	18.159,02	18.159,02	0,00
Total da Dotacao ->	295.281,90	2.232.713,38	224.542,32	1.942.192,91	2.183.184,38	290.520,47
Total da Unidade ->	445.888,72	3.772.915,35	383.933,34	3.334.725,42	3.645.234,09	438.189,93
Total do Orgao ->	445.888,72	3.772.915,35	383.933,34	3.334.725,42	3.645.234,09	438.189,93
0401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0401-041220015.2.009 - Manutenção da Procuradoria Municipal						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	183.096,42	1.262.435,22	174.519,22	1.158.603,99	1.262.435,22	103.831,23
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.589,89	0,00	231.589,89	231.589,89	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0401-041220015.2.009 - Manutenção da Procuradoria Municipal						
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	552,02	0,00	473,16	552,02	78,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.197,56	37.676,77	3.101,14	28.173,73	37.676,77	9.503,04
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	43.608,00	3.634,00	25.438,00	43.608,00	18.170,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	24.358,25	203.396,91	13.500,00	166.752,50	194.938,66	36.644,41
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	123,78	0,00	123,78	123,78	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	11.835,85	0,00	11.835,85	11.835,85	0,00
Total da Dotacao ->	209.652,23	1.791.218,44	194.754,36	1.622.990,90	1.782.760,19	168.227,54
0401-288460059.0.001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	139.028,79	1.951.729,38	149.570,42	1.944.025,26	1.951.729,38	7.704,12
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.408,34	387.475,79	109.067,45	379.067,45	382.926,81	8.408,34
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	147.437,13	2.339.205,17	258.637,87	2.323.092,71	2.334.656,19	16.112,46
Total da Unidade ->	357.089,36	4.130.423,61	453.392,23	3.946.083,61	4.117.416,38	184.340,00
Total do Orgao ->	357.089,36	4.130.423,61	453.392,23	3.946.083,61	4.117.416,38	184.340,00
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL						
0501-041220049.2.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.040,78	584.855,32	90.040,78	539.834,93	584.855,32	45.020,39
3.1.90.03.00 PENSÕES	28.235,46	249.596,49	28.235,46	229.472,76	249.596,49	20.123,73
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	477.950,66	3.285.209,57	484.122,92	3.027.031,69	3.285.209,57	258.177,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.088.755,25	0,00	1.088.755,25	1.088.755,25	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	22.827,15	314.503,37	22.827,15	314.503,37	314.503,37	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	315,44	1.640,28	315,44	1.640,28	1.640,28	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.221,27	182.543,28	8.041,04	140.772,61	182.543,28	41.770,67
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	10.048,00	15.764,00	10.048,00	15.764,00	15.764,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	61.699,51	3.634,00	47.163,51	61.699,51	14.536,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	243.751,79	1.947.207,06	294.867,10	1.520.581,87	1.843.251,26	426.625,19
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL						
0501-041220049.2.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	170.584,86	1.728.980,54	110.754,09	1.612.079,99	1.672.795,79	116.900,55
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.409,38	0,00	1.409,38	1.409,38	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	34.090,98	559,60	34.090,98	34.090,98	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	0,00	3.141,60	0,00	3.141,60	3.141,60	0,00
4.4.30.42.00 TRANSFERENCIA A ESTADO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	18.040,59	0,00	18.040,59	18.040,59	0,00
Total da Dotacao ->	1.054.975,41	9.517.437,22	1.053.445,58	8.594.282,81	9.357.296,67	923.154,41
0501-041220058.1.006 - Implantação de Programa de Fiscalização						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
0501-288430059.0.002 - Gerenciamento da Dívida do Município						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	1.058.876,38	7.037.236,00	1.058.876,38	7.037.236,00	7.037.236,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.058.876,38	7.037.236,00	1.058.876,38	7.037.236,00	7.037.236,00	0,00
0501-288460059.0.003 - Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-999990099.9.001 - RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.114.071,79	16.554.893,22	2.112.541,96	15.631.738,81	16.394.752,67	923.154,41
Total do Orgao ->	2.114.071,79	16.554.893,22	2.112.541,96	15.631.738,81	16.394.752,67	923.154,41
0601 - SECRETARIA DE SAUDE						
0601-101220004.1.010 - Melhorias da Estrutura Física da Secretaria de Saúde						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE SAUDE						
0601-101220004.1.010 - Melhorias da Estrutura Física da Secretaria de Saúde						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-101220004.2.014 - Manutenção das Estruturas Operacionais da Secretaria Municip						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.614,14	31.182,43	4.614,14	28.875,36	31.182,43	2.307,07
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	106.399,72	0,00	106.399,72	106.399,72	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	672.042,11	4.708.937,42	664.827,89	4.291.845,38	4.708.937,42	417.092,04
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	777.835,03	0,00	777.835,03	777.835,03	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.324,80	15.329,90	1.703,32	14.304,74	15.329,90	1.025,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	365.968,71	3.981,05	188.793,29	365.968,71	177.175,42
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	22.524,00	1.250,00	21.274,00	22.524,00	1.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	172.084,02	1.291.244,78	193.829,60	867.339,26	1.093.060,19	423.905,52
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	28.444,59	0,00	28.444,59	28.444,59	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	5.248,62	0,00	5.248,62	5.248,62	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	715.201,46	0,00	715.201,46	715.201,46	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	256.482,34	31.403,34	251.744,34	256.482,34	4.738,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	850.065,07	8.324.799,00	901.609,34	7.297.305,79	8.126.614,41	1.027.493,21

0601-101220004.2.015 - Fortalecimento das Instâncias Colegiadas do Sistema Único de						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-103010005.1.011 - Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Basic						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE SAUDE						
0601-103010005.1.011 - Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Basic						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	935.934,81	0,00	935.934,81	935.934,81	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	935.934,81	0,00	935.934,81	935.934,81	0,00
0601-103010005.2.016 - Manutenção das Ações de Atenção Básica à saúde						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	388.859,96	3.919.702,87	350.965,57	3.697.860,76	3.919.702,87	221.842,11
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.714.428,97	15.019.583,19	2.509.197,07	13.412.953,02	15.019.583,19	1.606.630,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.913.326,97	0,00	2.913.326,97	2.913.326,97	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.534,95	679.662,84	43.540,99	468.124,07	676.449,95	211.538,77
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.270,00	33.047,24	2.822,00	26.159,24	33.047,24	6.888,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.113.992,81	8.347.245,11	969.862,84	5.953.368,31	7.050.580,14	2.393.876,80
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	90.969,87	6.627,60	90.969,87	90.969,87	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	96.335,48	0,00	96.335,48	96.335,48	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	173,00	66.013,00	29.681,00	65.840,00	66.013,00	173,00
Total da Dotacao ->	4.277.259,69	31.165.886,57	3.912.697,07	26.724.937,72	29.866.008,71	4.440.948,85
0601-103010005.2.017 - Apoio ao Programa Mais Medicos						
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	38.580,00	483.518,35	37.358,29	444.938,35	483.518,35	38.580,00
Total da Dotacao ->	38.580,00	483.518,35	37.358,29	444.938,35	483.518,35	38.580,00
0601-103010005.2.018 - Implantação e Manutenção de Academia da Saúde						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-103010005.2.019 - Realização do Programa Saúde na Escola PSE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE SAUDE						
0601-103010005.2.019 - Realização do Programa Saúde na Escola PSE						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-103010005.2.220 - Ações de Enfrentamento a Emergência e/ou Calamidade em Saúde						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-103020007.2.020 - Garantia de Assistência Especializada aos Usuários do SUS						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00	36.000,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.069.576,57	16.012.419,25	1.266.488,78	14.588.985,08	14.588.985,08	1.423.434,17
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.069.576,57	16.048.419,25	1.269.488,78	14.621.985,08	14.624.985,08	1.426.434,17
0601-103020008.1.012 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ES						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.258,91	0,00	481.808,73	500.258,91	18.450,18
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	500.258,91	0,00	481.808,73	500.258,91	18.450,18
0601-103020008.1.013 - Implantação de Centro de Atenção Psicos social/Alcool e Drog						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE SAUDE						
0601-103020008.1.013 - Implantação de Centro de Atenção Psicos social/Alcool e Drog						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-103020008.2.021 - Repasse Consórcio em Saúde Publica						
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	151.795,70	1.807.409,28	151.795,70	1.807.409,28	1.807.409,28	0,00
Total da Dotacao ->	151.795,70	1.807.409,28	151.795,70	1.807.409,28	1.807.409,28	0,00

0601-103020008.2.022 - Manutenção das Atividades de Assistência especializada						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	585.514,33	0,00	585.514,33	585.514,33	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	834.144,30	5.223.108,25	826.776,97	4.751.562,86	5.223.108,25	471.545,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	920.290,58	0,00	920.290,58	920.290,58	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.640,05	1.124.779,93	59.090,98	803.162,78	1.115.239,43	321.617,15
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	40.745,95	256.022,90	16.135,60	102.231,08	256.022,90	153.791,82
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.720,00	170.926,42	17.289,82	149.893,84	170.926,42	21.032,58
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	346.304,36	3.431.839,31	320.975,93	2.672.198,13	2.981.194,43	759.641,18
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	167.960,00	0,00	167.960,00	167.960,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	403.400,00	0,00	0,00	3.400,00	403.400,00
Total da Dotacao ->	1.303.554,66	12.283.841,72	1.240.269,30	10.152.813,60	11.423.656,34	2.131.028,12

0601-103020008.2.023 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	200.539,40	0,00	200.539,40	200.539,40	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	237.450,90	1.454.828,96	236.582,04	1.320.124,75	1.454.828,96	134.704,21
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	265.987,20	0,00	265.987,20	265.987,20	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.997,05	314.113,91	20.313,51	127.164,88	314.113,91	186.949,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE SAUDE						
0601-103020008.2.023 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	665.952,88	3.952.996,97	355.077,12	3.353.863,09	3.354.025,55	599.133,88
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	1.638,36	0,00	1.638,36	1.638,36	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.081,44	0,00	3.081,44	3.081,44	0,00
Total da Dotacao ->	923.400,83	6.200.786,24	611.972,67	5.279.999,12	5.601.814,82	920.787,12
0601-103020008.2.024 - MAUTENCAO DA CASA DE APOIO/PACIENTES TRANSFERIDOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.915,83	32.147,49	2.915,83	29.231,66	32.147,49	2.915,83
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.915,83	32.147,49	2.915,83	29.231,66	32.147,49	2.915,83
0601-103030006.2.025 - Manutenção da Atenção Farmacêutica						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.249,00	614.988,00	51.249,00	614.988,00	614.988,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	51.600,00	4.300,00	47.300,00	47.300,00	4.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.006,63	35.930,20	3.000,11	35.760,97	35.930,20	169,23
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	54.255,63	702.518,20	58.549,11	698.048,97	698.218,20	4.469,23
0601-103040009.2.026 - Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE SAUDE						
0601-103040009.2.026 - Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-103050009.2.027 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	135.857,61	702.440,76	118.404,81	627.094,29	702.440,76	75.346,47
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	412.119,03	2.011.765,37	336.826,78	1.767.831,91	2.011.765,37	243.933,46
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	349.257,80	0,00	349.251,80	349.251,80	6,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	663,85	28.893,45	21.446,55	27.565,75	28.893,45	1.327,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	25.299,93	49.956,85	8.107,75	17.256,92	25.156,85	32.699,93
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	51.324,88	0,00	51.324,88	51.324,88	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	573.940,42	3.193.639,11	484.785,89	2.840.325,55	3.168.833,11	353.313,56
Total da Unidade ->	10.245.344,40	81.679.158,93	8.671.441,98	71.314.738,66	77.269.399,51	10.364.420,27
Total do Orgao ->	10.245.344,40	81.679.158,93	8.671.441,98	71.314.738,66	77.269.399,51	10.364.420,27

0701 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO						
0701-101220011.2.028 - Manutenção da Fundação de Saúde Pública de Iguatu - FUSPI						
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	21.008,00	3.232,00	19.392,00	21.008,00	1.616,00
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.655.812,12	234.078,83	1.580.065,19	1.655.812,12	75.746,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	772,80	0,00	772,80	772,80	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.369,00	29.275,60	628,00	17.422,30	29.275,60	11.853,30
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.369,00	1.711.828,52	237.938,83	1.622.612,29	1.711.828,52	89.216,23

0701-101280058.2.029 - Manutenção da Escola de Saúde Pública						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO						
0701-101280058.2.029 - Manutenção da Escola de Saúde Pública						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	57.140,00	0,00	57.140,00	57.140,00	0,00
0701-103020008.1.014 - Ampliação, Reforma e Adequação de Instalações do Hospital Re						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	228.711,12	0,00	228.711,12	228.711,12	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	228.711,12	0,00	228.711,12	228.711,12	0,00
0701-103020011.2.030 - Manutenção das Atividades do Hospital Regional de Iguatu						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	2.986.837,43	244.227,53	2.485.891,70	2.986.837,43	500.945,73
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	802.446,56	0,00	0,00	802.446,56	802.446,56
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	985.916,12	9.989.529,44	415.351,35	3.220.317,21	9.066.197,99	6.769.212,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.333,00	6.999,00	0,00	4.666,00	4.666,00	2.333,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.480.839,59	23.546.388,68	2.600.256,74	16.874.988,88	20.028.611,84	6.671.399,80
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	21.814,00	0,00	21.814,00	21.814,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.469.088,71	37.354.015,11	3.259.835,62	22.607.677,79	32.910.573,82	14.746.337,32
0701-288430059.0.004 - Gerenciamento da Divida do Hospital Regional						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	2.693,95	0,00	2.693,95	2.693,95	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.693,95	0,00	2.693,95	2.693,95	0,00
0701-288460059.0.005 - Cumprimento das Sentenças Judiciais - Fundação de Saúde Públ						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO						
0701-288460059.0.005 - Cumprimento das Sentenças Judiciais - Fundação de Saúde Públ						
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.835,85	0,00	1.835,85	1.835,85	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.835,85	0,00	1.835,85	1.835,85	0,00
Total da Unidade ->	4.470.457,71	39.356.224,55	3.497.774,45	24.520.671,00	34.912.783,26	14.835.553,55
Total do Orgao ->	4.470.457,71	39.356.224,55	3.497.774,45	24.520.671,00	34.912.783,26	14.835.553,55
0801 - SECRETARIA DE HABITACAO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ACESSIBILIDADE						
0801-161220040.2.265 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E SOCIO-EDUC. AS FAMILIAS BENEFIC						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.500,00	9.000,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
0801-164520049.2.264 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E ACESSI						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	38.249,13	0,00	38.249,13	38.249,13	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	97.257,23	720.590,70	137.576,72	652.992,61	720.590,70	67.598,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.492,57	0,00	131.492,57	131.492,57	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.699,96	106.347,17	12.575,02	67.023,98	106.347,17	39.323,19
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.004,98	4.229,98	7.004,98	7.004,98	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	28.732,57	229.496,96	25.622,00	203.551,45	218.896,96	25.945,51
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	2.926,52	0,00	2.926,52	2.926,52	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	11.280,00	45.120,00	11.280,00	20.160,00	45.120,00	24.960,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA DE HABITACAO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ACESSIBILIDADE						
0801-164520049.2.264 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DESENV. URB. E ACESSI						
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	152.969,76	1.298.658,03	191.283,72	1.140.831,24	1.288.058,03	157.826,79
Total da Unidade ->	157.469,76	1.307.658,03	191.283,72	1.145.331,24	1.297.058,03	162.326,79
Total do Orgao ->	157.469,76	1.307.658,03	191.283,72	1.145.331,24	1.297.058,03	162.326,79
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-121220058.1.015 - Construção do Complexo Educacional						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-121220058.1.016 - Modernização e Reforma de Prédios da Secretaria da Educação						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	264.869,46	0,00	264.869,46	264.869,46	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	264.869,46	0,00	264.869,46	264.869,46	0,00
0901-121220058.2.031 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de E						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	230.497,02	1.364.868,13	230.497,02	1.249.619,62	1.364.868,13	115.248,51
3.1.90.03.00 PENSÕES	32.572,34	211.690,94	32.572,34	195.404,77	211.690,94	16.286,17
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	1.212,00	62.271,42	1.212,00	59.524,22	62.271,42	2.747,20
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	371.764,03	2.379.370,79	370.373,24	2.183.525,69	2.379.370,79	195.845,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.840.052,89	8.254.796,46	0,00	334.723,37	8.254.796,46	7.920.073,09
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	19.392,00	4.848,00	14.544,00	14.544,00	4.848,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	552,00	9.226,12	0,00	7.207,34	9.226,12	2.018,78
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.166,50	836.465,74	70.623,14	655.448,20	836.465,74	181.017,54

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-121220058.2.031 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de E						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	8.783,94	0,00	8.783,94	8.783,94	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.800,00	175.420,00	15.600,00	161.620,00	175.420,00	13.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	422.025,07	1.532.476,26	138.033,90	1.151.039,34	1.511.038,76	381.436,92
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	92.707,24	971.993,22	79.171,29	801.400,09	971.993,22	170.593,13
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	8.700,00	130.583,65	9.300,00	121.883,65	130.583,65	8.700,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	331,80	0,00	331,80	331,80	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	12.269,66	0,00	12.269,66	12.269,66	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.698,74	0,00	5.698,74	5.698,74	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.067.049,09	15.976.338,87	952.230,93	6.963.724,43	15.950.053,37	9.012.614,44
0901-121220058.2.032 - Programa de Apoio e Sistemat.dos Projetos e Exper.Êxitosas d						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-121220058.2.033 - Implantação e Manutenção do Sistema de Avaliação Municipal						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-121220058.2.034 - Elaboração de Diretrizes da Secretaria de Educação						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-121280023.2.035 - Revisão do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-121280023.2.035 - Revisão do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-122430022.2.267 - APOIO A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123060019.2.036 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Funda						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.671,87	1.750.761,60	53.844,07	1.151.163,71	1.750.761,60	599.597,89
Total da Dotacao ->	10.671,87	1.750.761,60	53.844,07	1.151.163,71	1.750.761,60	599.597,89
0901-123060019.2.037 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Inf						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	811.861,67	28.371,54	643.120,32	811.861,67	168.741,35
Total da Dotacao ->	0,00	811.861,67	28.371,54	643.120,32	811.861,67	168.741,35
0901-123060019.2.038 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Esp						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.458,31	83,95	68.588,15	118.458,31	49.870,16
Total da Dotacao ->	0,00	118.458,31	83,95	68.588,15	118.458,31	49.870,16
0901-123060019.2.039 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Médio						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-123060019.2.040 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação de						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.898,16	3.711,00	90.029,89	112.898,16	22.868,27
Total da Dotacao ->	0,00	112.898,16	3.711,00	90.029,89	112.898,16	22.868,27
0901-123610017.1.017 - Construção, Recuperação e/ou Ampliação de Quadras Poliesport						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123610017.1.018 - Construção, Recuperação/Ampliação e Modernização de Unid. E						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	484.524,07	3.390.436,63	484.524,07	3.390.436,62	3.390.436,63	0,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	484.524,07	3.390.436,63	484.524,07	3.390.436,62	3.390.436,63	0,01
0901-123610017.1.020 - Programa Caminho da Escola						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123610018.2.041 - Programa Dinheiro Direto nas Escolas						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123610022.2.042 - Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamenta						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	848,40	242.129,45	17.030,20	241.281,05	242.129,45	848,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	42.514,80	275.184,96	20.189,27	252.859,43	275.184,96	22.325,53
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	776.926,58	868.010,63	0,00	77.014,99	100.231,53	790.995,64

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-123610022.2.042 - Desenvolvimento e Manut. das Atividades do Ensino Fundamenta						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.441.731,87	7.099.873,00	1.004.215,64	4.867.533,83	6.977.295,10	2.232.339,17
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	90.898,07	6.500,00	84.398,07	90.898,07	6.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	636.670,30	4.481.055,50	303.726,82	3.791.624,41	4.418.312,05	689.431,09
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	60.891,87	1.379.302,06	220.358,69	1.314.410,19	1.375.302,06	64.891,87
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.334,00	1.946.023,52	26.391,25	1.934.423,52	1.946.023,52	11.600,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.974.917,82	16.382.477,19	1.598.411,87	12.563.545,49	15.425.376,74	3.818.931,70
0901-123610023.2.043 - Manutenção do Pessoal do Magistério do ensino Fundamental -						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	157.215,01	3.014.341,66	250.380,26	2.857.126,65	3.014.341,66	157.215,01
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	6.998.868,78	41.767.544,32	3.338.846,68	37.966.864,47	41.767.544,32	3.800.679,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.402.765,97	9.176.254,66	0,00	6.271.913,09	9.176.254,66	2.904.341,57
Total da Dotacao ->	8.558.849,76	53.958.140,64	3.589.226,94	47.095.904,21	53.958.140,64	6.862.236,43
0901-123610023.2.044 - Promoção e Manut.de Prog.de Formação Cont.de Profissionais d						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123620027.2.045 - Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.678.369,44	609.770,60	2.678.369,44	2.678.369,44	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-123620027.2.045 - Manutenção do Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio						
Total da Dotacao ->	0,00	2.678.369,44	609.770,60	2.678.369,44	2.678.369,44	0,00
0901-123630028.2.046 - Apoio e Incentivo ao Ensino Profissional						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123640060.2.047 - Apoio e Incentivo ao Ensino Superior						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123650023.2.048 - Manutencao do Pessoal do Magisterio do Ensino Infantil						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	41.993,06	795.296,47	78.319,44	753.303,41	795.296,47	41.993,06
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.164.264,42	6.697.886,15	541.857,79	6.061.952,56	6.697.886,15	635.933,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.222,52	1.506.459,44	0,00	1.012.346,40	1.506.459,44	494.113,04
Total da Dotacao ->	1.443.480,00	8.999.642,06	620.177,23	7.827.602,37	8.999.642,06	1.172.039,69
0901-123650025.1.021 - Construção, Ampliação, Reforma e Modernização de Centros de						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	61.019,95	3.553.818,30	61.019,95	3.553.818,28	3.553.818,30	0,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	61.019,95	3.553.818,30	61.019,95	3.553.818,28	3.553.818,30	0,02
0901-123650025.1.023 - Reforma e/ou Ampliação de Centros de Atendimento Educacional						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 022

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-123650025.2.049 - Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Infantil						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	888,80	0,00	888,80	888,80	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	212,10	1.424,10	212,10	1.424,10	1.424,10	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,50	6.122,91	0,00	5.824,77	6.122,91	298,14
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.258,00	173.982,80	0,00	172.724,80	173.982,80	1.258,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	107.249,40	6.000,00	85.398,00	107.249,40	21.851,40
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	340.144,52	0,00	83.089,60	340.144,52	257.054,92
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.513,60	632.312,53	6.212,10	351.850,07	632.312,53	280.462,46
0901-123650025.2.050 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	3.702,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	477.565,08	69.539,94	477.565,08	477.565,08	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	481.267,08	69.539,94	481.267,08	481.267,08	0,00
0901-123660024.2.051 - Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123660024.2.052 - Manutenção de Programa de Erradicação do Analfabetismo						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-123660024.2.053 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação de Jovens e Adu						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123660024.2.054 - Manutenção do Pessoal do Magistério da Educação de Jovens e						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123670022.2.055 - Promoção e Manutenção da Educação Especial e Inclusiva						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123670022.2.056 - Implantação e Manutenção do Centro de Educação Especial						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680018.2.057 - Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680021.2.058 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-123680021.2.058 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	30.874,02	4.988.495,99	524.010,10	4.957.621,97	4.957.621,97	30.874,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.874,02	4.988.495,99	524.010,10	4.957.621,97	4.957.621,97	30.874,02
0901-123680022.2.059 - Promoção e Manut. de Prog. de Formação Continuada dos Profis						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	86.157,60	0,00	86.157,60	86.157,60	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	86.157,60	0,00	86.157,60	86.157,60	0,00
0901-123680022.2.060 - Aquisição de Fardamento Escolar para Alunos da Rede Municipa						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680022.2.061 - Manut.do Projeto AABB Comunidade, Prog.e Ações Realizadas com						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680022.2.062 - Realização de Prog.Proj. e Ativ. Sócios Cult. Esp. e Educ. e						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680022.2.063 - Implantação Programa de Integração Escola-Familia						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 025

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-123680022.2.063 - Implantação Programa de Integração Escola-Familia						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680022.2.064 - Implantação e Manutenção de Programas e Projetos de Educação						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680023.2.065 - Apoio e Incentivo aos Profissionais Da Educação Básica						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680023.2.066 - Elaboração do Plano de Carreira e Remuneração de Prof.de Apo						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680029.2.067 - Mantuntenção de Programas, Projetos e Mídias Digitais de Inc						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-123680058.2.068 - Revisão do Plano Municipal de Educação						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 026

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-123680058.2.068 - Revisão do Plano Municipal de Educação						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0901-131220055.2.252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.661,00	311.589,00	149.755,00	250.683,00	311.589,00	60.906,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	19.381,50	0,00	19.381,50	19.381,50	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	210.661,00	330.970,50	149.755,00	270.064,50	330.970,50	60.906,00

0901-131220058.2.237 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	315,44	0,00	315,44	315,44	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	19.593,00	192.248,82	19.593,00	189.933,00	192.248,82	2.315,82
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 027

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-131220058.2.237 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA						
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	65,85	0,00	65,85	65,85	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	2.489,97	0,00	2.489,97	2.489,97	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	16.437,00	0,00	16.437,00	16.437,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.593,00	215.555,08	19.593,00	213.239,26	215.555,08	2.315,82
0901-133920055.2.238 - MANUTENCAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.221,31	107.255,98	8.239,51	79.605,17	107.255,98	27.650,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.221,31	107.255,98	8.239,51	79.605,17	107.255,98	27.650,81
0901-133920055.2.239 - MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA ELEAZAR DE CARVALHO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920055.2.240 - MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA POPULAR						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920055.2.241 - REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 028

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-133920055.2.241 - REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	76.250,00	0,00	76.250,00	76.250,00	0,00
0901-133920055.2.242 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.854,66	0,00	7.854,66	7.854,66	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.854,66	0,00	7.854,66	7.854,66	0,00
0901-133920055.2.243 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE ARTE, EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPI						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920055.2.244 - APOIO A MANIFESTACOES ARTISTICAS LOCAIS						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
0901-133920055.2.245 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS DE IGUATU						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 029

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-133920055.2.245 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS DE IGUATU						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920055.2.246 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE EXIBICAO CINEMATOGRAFICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920055.2.247 - PROJETO LABORATORIO DE CULTURA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920056.2.248 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.540,00	0,00	80.540,00	80.540,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.956.434,61	0,00	1.956.434,61	1.956.434,61	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.400,00	2.050.374,61	13.400,00	2.050.374,61	2.050.374,61	0,00
0901-191221009.2.125 - Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecn						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 030

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR						
0901-191221009.2.125 - Manut. das Atividades Adminsitrativas da sec da Ciencia,Tecn						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	264,60	0,00	113,40	264,60	151,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	264,60	0,00	113,40	264,60	151,20
0901-195730060.2.126 - Apoio a Criação,Promoção e Fortalecimento da Ciencia,Tecn. e						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-195730060.2.127 - Financiamento, Pesquisa e Extensão						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	23.881.775,49	116.980.330,96	8.792.121,80	94.871.070,69	115.966.070,99	22.109.260,27
Total do Orgao ->	23.881.775,49	116.980.330,96	8.792.121,80	94.871.070,69	115.966.070,99	22.109.260,27
1101 - SECRETARIA DO ESPORTE						
1101-113330054.2.084 - Realização do Programa Qualificar Jovem						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 031

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SECRETARIA DO ESPORTE						
1101-141220054.2.085 - Manutenção do Conselho Municipal de Juventude						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-143340054.2.086 - Realização do Programa Papo Firme						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-143340054.2.087 - Realização do Programa Estação Juventude						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-271220058.2.088 - Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Es						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	35.552,00	0,00	35.552,00	35.552,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	97.105,26	769.049,29	97.769,70	705.048,48	769.049,29	64.000,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	135.843,16	0,00	135.843,16	135.843,16	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.119,44	0,00	5.788,24	6.119,44	331,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.451,44	250.587,81	12.677,50	178.174,27	220.200,77	72.413,54
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	263,69	0,00	263,69	263,69	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	60.043,20	594.053,73	43.737,10	544.215,77	552.215,73	49.837,96
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 032

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SECRETARIA DO ESPORTE						
1101-271220058.2.088 - Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Es						
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	41,83	0,00	41,83	41,83	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	188.599,90	1.795.950,95	154.184,30	1.609.367,44	1.723.725,91	186.583,51
1101-278120053.1.031 - Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-278120053.2.089 - Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	58.133,05	0,00	28.333,47	58.133,05	29.799,58
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	58.133,05	0,00	28.333,47	58.133,05	29.799,58
1101-278120053.2.090 - Apoio ao Esporte Amador e Profissional						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	262.500,00	275.000,00	12.500,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	275.000,00	0,00	262.500,00	275.000,00	12.500,00
1101-278120053.2.091 - Apoio à Participação de Atletas em Competições Fora do Munic						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 033

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SECRETARIA DO ESPORTE						
1101-278120053.2.091 - Apoio à Participação de Atletas em Competições Fora do Munic						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-278120053.2.092 - Realização do Programa Juventude na Praça						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-278120053.2.093 - Apoio as Olimpíadas Municipais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-278120053.2.094 - Implantação de Centro de Esportes						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	188.599,90	2.129.084,00	154.184,30	1.900.200,91	2.056.858,96	228.883,09
Total do Orgao ->	188.599,90	2.129.084,00	154.184,30	1.900.200,91	2.056.858,96	228.883,09
1201 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO						
1201-043330051.2.229 - REPASSE PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE IGUATU						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 034

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO						
1201-043330051.2.229 - REPASSE PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE IGUATU						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-111220058.2.228 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABA						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	30.506,90	311.159,84	30.506,90	281.137,24	311.159,84	30.022,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	51.351,57	0,00	51.351,57	51.351,57	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.656,08	0,00	1.656,08	1.656,08	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.330,74	36.102,11	11.147,60	22.724,13	36.102,11	13.377,98
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	92.457,53	247.175,59	23.200,00	170.021,93	183.225,59	77.153,66
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	106,89	0,00	106,89	106,89	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	198,85	0,00	198,85	198,85	0,00
4.4.30.42.00 TRANSFERENCIA A ESTADO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.055,00	6.055,00	0,00	0,00	0,00	6.055,00
Total da Dotacao ->	132.350,17	653.805,93	64.854,50	527.196,69	583.800,93	126.609,24
1201-113330051.2.230 - REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-113340051.2.231 - PROMOCAO DE FEIRAS, OFICINAS, PALESTRAS E CURSOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1201-113340051.2.232 - APOIO A EVENTOS QUE PROMOVAM O INTERCAMBIO DAS EMPRESAS LOCA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 035

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO						
1201-113340051.2.233 - APOIO A CAPACITACAO EMPRESARIAL E A REALIZ. DE MISSÕES TEC.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-113340051.2.234 - APOIO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE IGUATU						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-113340051.2.235 - APOIO AOS APL'S DE MOVEIS, COMERCIOS VAREJISTAS E METAL MECA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-154510033.2.236 - PROGRAMA PARCERIA P/CRESCER-PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-236950057.2.249 - PROMOCAO DO TURISMO						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1201-236950057.2.250 - MANUTENCAO DO COMPLEXO TURISTICO DO MUNICIPIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 036

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO						
1201-236950057.2.250 - MANUTENCAO DO COMPLEXO TURISTICO DO MUNICIPIO						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-236950057.2.251 - IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	132.350,17	703.805,93	64.854,50	547.196,69	633.800,93	156.609,24
Total do Orgao ->	132.350,17	703.805,93	64.854,50	547.196,69	633.800,93	156.609,24
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA						
1301-041220030.1.032 - Construção, Restauração e Reforma de Prédios Públicos						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-047810030.1.033 - Construção do Novo Aeroporto						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-115440014.1.062 - Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-151220058.2.095 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	81.204,00	0,00	81.204,00	81.204,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	261.021,62	1.700.721,95	249.058,50	1.547.291,05	1.700.721,95	153.430,90
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	300.197,54	0,00	300.197,54	300.197,54	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 037

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA						
1301-151220058.2.095 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.969,62	451.711,96	9.119,98	413.155,35	436.284,61	38.556,61
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	19.398,00	0,00	19.398,00	19.398,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	116.392,23	1.163.945,33	82.204,13	1.005.013,31	1.069.430,05	158.932,02
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	165,10	0,00	165,10	165,10	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	128.205,58	0,00	128.205,58	128.205,58	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	0,00	129,20	0,00	129,20	129,20	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	403.083,47	3.851.378,66	340.382,61	3.494.759,13	3.735.736,03	356.619,53
1301-154510014.1.034 - Urbanização de Lagoas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510014.1.035 - Construção do Dique de Contenção						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.026 - Reforma e Ampliação do Estádio Morenã						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.027 - Construção, Ampliação e Reforma de Ginásio Coberto						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 038

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA						
1301-154510030.1.036 - Conclusão do Centro de Convenções						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.037 - Terraplanagem e Drenagem da Avenida Martins Soares Moreno						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.038 - Construção do Anel Contorno						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.039 - Construção de Terminais Urbanos de Transportes Alternativos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.040 - Construção de Passagens Molhadas e Bueiros						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510030.1.099 - Construção de Areninhas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510031.1.041 - Obras de Infraestrutura Urbana de Iguatu - PROINFI						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 039

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA						
1301-154510031.1.042 - Pavimentação Asfáltica, Pedra Tosca e Intertravado						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	69.108,81	2.113.897,27	69.108,81	808.156,80	2.113.897,27	1.305.740,47
Total da Dotacao ->	69.108,81	2.113.897,27	69.108,81	808.156,80	2.113.897,27	1.305.740,47
1301-154510031.1.043 - Abertura, Recuperação e Pavimentação de Ruas e Avenidas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510031.1.044 - Construção e Recuperação de Estradas						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510031.1.045 - Construção do Complexo Paisagístico do Rio Jaguaribe						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510033.1.046 - Construção e Urbanização de Praças e Áreas de Lazer						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510033.1.047 - Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Construir/reforma						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510033.1.048 - Reforma e Ampliação do Mercado Público						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 040

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA						
1301-154510033.1.049 - Reaqualificação Urbana e Valorização do Centro da Cidade						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510033.1.050 - Requalificação da Praça dos Feirantes						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510037.1.051 - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento D' Água						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	383.147,94	758.107,85	383.147,94	758.107,85	758.107,85	0,00
Total da Dotacao ->	383.147,94	758.107,85	383.147,94	758.107,85	758.107,85	0,00
1301-154510037.1.052 - Integração de Bacias Hidrográficas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510038.1.053 - Realização do Projeto Reluz						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-154510057.1.054 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	358.291,52	0,00	358.291,52	358.291,52	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	358.291,52	0,00	358.291,52	358.291,52	0,00
1301-154510058.1.055 - Desapropriação de Imóveis						
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 041

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA						
1301-154510058.1.055 - Desapropriação de Imóveis						
Total da Dotacao ->	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1301-154520034.1.057 - Construção de Complexo Turistico da Imagem de Senhora Sant´A						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-174510014.1.098 - Implantação do Sistema de Drenagem de Iguatu						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-174520034.1.056 - Ampliação e Recuperação da Rede de Saneamento Básico na Sede						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-184520058.1.072 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-236620051.1.102 - Construção e Implantação do Porto Seco de IGUATU						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278120053.1.028 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	157.862,81	0,00	157.862,81	157.862,81	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	157.862,81	0,00	157.862,81	157.862,81	0,00
1301-278120053.1.029 - Construção de Pista para Moto Cross						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 042

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA						
1301-278120053.1.029 - Construção de Pista para Moto Cross						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278120053.1.030 - Construção de Pista de Skate						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	855.340,22	7.249.538,11	792.639,36	5.587.178,11	7.133.895,48	1.662.360,00
Total do Orgao ->	855.340,22	7.249.538,11	792.639,36	5.587.178,11	7.133.895,48	1.662.360,00
1401 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO						
1401-113340012.2.099 - Implantação de Unidades Demonstrativas de Novas Culturas						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-201220058.2.100 - Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	150.456,87	0,00	150.456,87	150.456,87	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	195.387,40	1.356.330,43	191.601,14	1.236.168,86	1.356.330,43	120.161,57
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	251.149,50	0,00	251.149,50	251.149,50	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.151,34	0,00	1.151,34	1.151,34	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	184.352,62	963.201,36	69.089,10	698.729,22	785.322,94	264.472,14
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	64.693,54	1.702.605,03	184.792,27	1.637.248,95	1.676.995,03	65.356,08
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	95,31	0,00	95,31	95,31	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	444.433,56	4.427.789,84	445.482,51	3.977.800,05	4.224.301,42	449.989,79
1401-201280012.2.101 - Atividades de Parceria com a Escola Agrotécnica Federal						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 043

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO						
1401-201280012.2.101 - Atividades de Parceria com a Escola Agrotécnica Federal						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-205440014.1.060 - Perfuração e Aparelhamento de De Poços						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-205440014.1.061 - Apoio ao Programa de Construção e Instalação de Cisternas						
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206060012.1.063 - Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1401-206060012.2.102 - Assistência Técnica ao Pequeno Produtor e Pecuarista						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	20.256,00	0,00	0,00	0,00	20.256,00
Total da Dotacao ->	0,00	20.256,00	0,00	0,00	0,00	20.256,00
1401-206060012.2.103 - Apoio a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 044

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO						
1401-206060012.2.103 - Apoio a Agricultura Familiar						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
1401-206080012.1.064 - Aquisição de Kit de Implementos a Tração Animal						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.1.065 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.1.066 - Programa Municipal de Produção de Mudas						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.1.067 - Construção do Parque de Exposição Agropecuária						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.2.104 - Apoio à Produção Vegetal						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 045

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO						
1401-206080012.2.105 - Apoio à Produção Animal						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.2.106 - Programa de Inclusão Tecnológica no Campo						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.2.107 - Programa Municipal de Melhoramento Genético p/Rebanho Bovino						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080012.2.108 - Exposicao de Gado de Leite de Iguatu						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-206080013.2.109 - Parceria Fundo Garantia-Safra						
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	142.800,00	0,00	122.400,00	122.400,00	20.400,00
Total da Dotacao ->	0,00	142.800,00	0,00	122.400,00	122.400,00	20.400,00
Total da Unidade ->	444.433,56	4.625.095,84	445.482,51	4.134.450,05	4.380.951,42	490.645,79
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
1402-201220058.2.219 - Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 046

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
1402-201220058.2.219 - Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	444.433,56	4.625.095,84	445.482,51	4.134.450,05	4.380.951,42	490.645,79
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
1501-041220016.1.069 - Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Água do SAA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-171220016.0.006 - GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO SAAE DE IGUATU						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-175120016.1.070 - Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Esgoto do S						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-175120016.2.110 - Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.207,68	53.207,68	4.468,38	53.207,68	53.207,68	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 047

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
1501-175120016.2.110 - Manutenção e Funcionamento do SAAE de Iguatu						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	451.880,00	6.417.197,46	950.203,49	6.417.197,46	6.417.197,46	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.435.930,34	213.042,38	1.325.245,44	1.435.930,34	110.684,90
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	630,88	4.321,52	630,88	4.321,52	4.321,52	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.065,29	490.295,34	67.291,91	459.156,34	484.967,34	31.139,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	5.379,00	0,00	5.379,00	5.379,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	178.739,22	5.697.708,00	504.474,85	5.574.588,00	5.697.708,00	123.120,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	207.267,84	32.655,12	205.615,84	207.267,84	1.652,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	14.952,33	230.952,33	19.989,01	209.794,15	230.952,33	21.158,18
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	5.532,51	1.104,97	5.532,51	5.532,51	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.954,51	0,00	41.954,51	41.954,51	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	344.210,83	0,00	344.210,83	344.210,83	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	6.870,50	0,00	6.870,50	6.870,50	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	20.315,70	0,00	20.315,70	20.315,70	0,00
Total da Dotacao ->	710.475,40	14.971.643,56	1.793.860,99	14.683.889,48	14.966.315,56	287.754,08
1501-175120016.2.111 - Operação e Manutenção do Sistema de Água de Iguatu						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.390,78	1.269.546,96	71.872,21	1.269.546,96	1.269.546,96	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	66.000,00	4.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	65.484,16	1.920.909,35	143.225,82	1.895.431,59	1.920.909,35	25.477,76
Total da Dotacao ->	77.874,94	3.256.456,31	219.098,03	3.230.978,55	3.256.456,31	25.477,76
1501-175120016.2.268 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto de Iguatu						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.322,97	412.861,16	3.419,60	348.421,79	399.830,39	64.439,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
Total da Dotacao ->	55.322,97	436.061,16	3.419,60	371.621,79	423.030,39	64.439,37
Total da Unidade ->	843.673,31	18.664.161,03	2.016.378,62	18.286.489,82	18.645.802,26	377.671,21
Total do Orgao ->	843.673,31	18.664.161,03	2.016.378,62	18.286.489,82	18.645.802,26	377.671,21
1601 - SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL						
1601-041220049.2.112 - Manutenção da Controladoria Municipal						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	8.888,00	0,00	8.888,00	8.888,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 048

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1601 - SEC. DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL						
1601-041220049.2.112 - Manutenção da Controladoria Municipal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	33.942,55	304.649,00	32.840,63	279.607,97	304.649,00	25.041,03
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.739,99	0,00	55.739,99	55.739,99	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.065,70	54.525,29	8.463,25	41.596,08	54.525,29	12.929,21
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	19.031,76	146.263,26	9.934,00	127.525,50	143.063,26	18.737,76
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	264,86	0,00	264,86	264,86	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	59.040,01	570.330,40	51.237,88	513.622,40	567.130,40	56.708,00

1601-041220049.2.113 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	59.040,01	570.330,40	51.237,88	513.622,40	567.130,40	56.708,00
Total do Orgao ->	59.040,01	570.330,40	51.237,88	513.622,40	567.130,40	56.708,00

1701 - SEC. DO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA						
1701-044520032.2.114 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidada						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	63.739,27	0,00	63.739,27	63.739,27	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	52.776,55	403.157,84	49.491,50	369.380,24	403.157,84	33.777,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	624.385,88	0,00	603.801,22	624.385,88	20.584,66

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 049

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1701 - SEC. DO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA						
1701-044520032.2.114 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trânsito e Cidada						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	473,16	0,00	473,16	473,16	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.962,47	565.667,23	31.226,23	466.451,65	527.917,14	99.215,58
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	7.491,00	0,00	7.491,00	7.491,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	100.387,65	837.855,00	57.352,41	709.281,69	790.000,06	128.573,31
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	427,96	0,00	427,96	427,96	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	5.119,04	144,39	5.119,04	5.119,04	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	219.126,67	2.508.316,38	138.214,53	2.226.165,23	2.422.711,35	282.151,15
1701-154520032.1.071 - Ampliacao Modernizacao e Reaparelhamento do Transito						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-154520032.2.116 - Operacao e Manutencao do Sistema de Transito						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	546.226,77	3.463.729,48	560.611,06	3.182.146,54	3.463.729,48	281.582,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.431,20	68.123,70	0,00	692,50	692,50	67.431,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	22.188,40	120.349,80	11.947,60	110.109,00	120.349,80	10.240,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	105.528,10	891.236,50	51.093,10	806.071,80	836.801,50	85.164,70
Total da Dotacao ->	741.374,47	4.543.439,48	623.651,76	4.099.019,84	4.421.573,28	444.419,64
1701-154520032.2.117 - Realização de Campanhas Educativas de Trânsito						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	960.501,14	7.051.755,86	761.866,29	6.325.185,07	6.844.284,63	726.570,79
Total do Orgao ->	960.501,14	7.051.755,86	761.866,29	6.325.185,07	6.844.284,63	726.570,79

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 050

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1801 - SECRETARIA DO TRANSPORTE E LOGISTICA						
1801-044520002.2.260 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	1.212,00	41.208,00	1.212,00	39.996,00	41.208,00	1.212,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	36.451,44	367.804,56	36.451,44	335.210,84	367.804,56	32.593,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.604,93	0,00	70.604,93	70.604,93	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.892,00	135.376,60	0,00	83.242,60	126.822,10	52.134,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	43.812,74	529.402,22	40.777,74	505.842,75	509.302,22	23.559,47
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	115.368,18	1.144.396,31	78.441,18	1.034.897,12	1.115.741,81	109.499,19
Total da Unidade ->	115.368,18	1.144.396,31	78.441,18	1.034.897,12	1.115.741,81	109.499,19
Total do Orgao ->	115.368,18	1.144.396,31	78.441,18	1.034.897,12	1.115.741,81	109.499,19
1901 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, PROTECAO PATRIMONIAL E DEFESA CIVIL						
1901-041220002.2.263 - APOIO AS ACOES DE SEGURAÇA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO						
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901-041820058.2.261 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PROTECAO PATR						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	32.724,00	0,00	32.724,00	32.724,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	563.774,06	3.575.147,11	561.503,27	3.276.845,25	3.575.147,11	298.301,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	554.472,52	0,00	554.472,52	554.472,52	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.656,04	0,00	1.182,88	1.656,04	473,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.086,46	529.344,06	5.320,73	302.127,36	501.088,61	227.216,70
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	60.042,18	423.131,02	5.755,00	354.725,49	374.531,02	68.405,53

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 051

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1901 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, PROTECAO PATRIMONIAL E DEFESA CIVIL						
1901-041820058.2.261 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PROTECAO PATR						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	70,52	0,00	70,52	70,52	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	653.902,70	5.116.545,27	572.579,00	4.522.148,02	5.039.689,82	594.397,25
1901-044521008.2.262 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	32.539,77	0,00	32.539,77	32.539,77	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	36.939,77	0,00	36.939,77	36.939,77	0,00
Total da Unidade ->	653.902,70	5.153.485,04	572.579,00	4.559.087,79	5.076.629,59	594.397,25
Total do Orgao ->	653.902,70	5.153.485,04	572.579,00	4.559.087,79	5.076.629,59	594.397,25
2001 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO						
2001-154520058.2.253 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	9.600,00	745.982,97	19.200,00	736.382,97	745.982,97	9.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	322.278,94	1.980.979,83	315.127,11	1.759.614,06	1.980.979,83	221.365,77
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	427.900,96	0,00	427.900,96	427.900,96	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	347.901,87	2.912.929,89	150.343,23	2.265.095,55	2.808.440,68	647.834,34
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	284.546,55	2.599.189,40	197.748,83	2.103.278,35	2.354.424,31	495.911,05
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	217,68	0,00	217,68	217,68	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	69.060,00	0,00	4.560,00	69.060,00	64.500,00
Total da Dotacao ->	964.327,36	8.736.260,73	682.419,17	7.297.049,57	8.387.006,43	1.439.211,16
2001-154520058.2.254 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 052

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2001 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO						
2001-154520058.2.254 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.283,61	59.365,77	3.283,61	46.183,93	59.365,77	13.181,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.163,61	62.245,77	6.163,61	49.063,93	62.245,77	13.181,84
2001-154520058.2.255 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-154520058.2.256 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	843.761,65	8.050.107,40	274.041,60	3.468.074,89	7.206.345,75	4.582.032,51
Total da Dotacao ->	843.761,65	8.050.107,40	274.041,60	3.468.074,89	7.206.345,75	4.582.032,51
2001-154520058.2.257 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E AREA DE LAZER						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	25.039,45	253.014,62	25.039,45	87.290,84	247.764,62	165.723,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.039,45	253.014,62	25.039,45	87.290,84	247.764,62	165.723,78
2001-185410039.2.258 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.068.940,26	10.204.213,78	1.132.889,24	9.233.507,47	9.334.331,59	970.706,31
Total da Dotacao ->	1.068.940,26	10.204.213,78	1.132.889,24	9.233.507,47	9.334.331,59	970.706,31

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 053

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2001 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E CONSERVACAO						
2001-185440058.2.259 - IMPLANTACAO DE ACOES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.908.232,33	27.305.842,30	2.120.553,07	20.134.986,70	25.237.694,16	7.170.855,60
Total do Orgao ->	2.908.232,33	27.305.842,30	2.120.553,07	20.134.986,70	25.237.694,16	7.170.855,60

2101 - SECRETARIA DE ARTICULACOES POLITICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS						
2101-041220040.2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICAS E RELAÇÃO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	21.654,40	0,00	18.988,00	21.654,40	2.666,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	22.883,04	239.309,66	22.883,04	216.925,06	239.309,66	22.384,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.662,88	0,00	45.662,88	45.662,88	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	473,16	0,00	473,16	473,16	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.911,60	49.995,60	16.909,63	46.208,98	49.995,60	3.786,62
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	43.608,00	3.634,00	29.072,00	43.608,00	14.536,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	17.011,58	154.946,67	8.954,58	141.790,37	151.746,67	13.156,30
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	41.806,22	555.650,37	52.381,25	499.120,45	552.450,37	56.529,92

2101-072440040.2.227 - MANUTENCAO DE COMBATE A FOME E A POBREZA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	41.806,22	555.650,37	52.381,25	499.120,45	552.450,37	56.529,92
Total do Orgao ->	41.806,22	555.650,37	52.381,25	499.120,45	552.450,37	56.529,92

2601 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA						
2601-042440040.2.226 - MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 054

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2601 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA						
2601-042440040.2.226 - MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	981,00	1.308,00	0,00	327,00	1.308,00	981,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	230,00	15.969,50	0,00	14.819,50	15.969,50	1.150,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.971,00	18.037,50	0,00	15.146,50	18.037,50	2.891,00
2601-081220040.2.132 - Manut. das Atividades Adm. e Socio-Educ. as Familias Benefic						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601-081220058.2.129 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de A						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	1.996,69	296.939,09	1.212,00	294.942,40	296.939,09	1.996,69
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	503.802,49	3.225.833,63	500.158,20	2.914.430,75	3.225.833,63	311.402,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.087.491,54	0,00	1.087.491,54	1.087.491,54	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.482,54	13.276,26	0,00	8.544,76	13.276,26	4.731,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	91.821,62	364.310,80	9.151,00	254.197,21	283.244,18	110.113,59
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	230,00	2.110,00	0,00	1.880,00	2.110,00	230,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 055

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2601 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA						
2601-081220058.2.129 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de A						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	160.713,99	2.075.201,27	136.437,76	1.655.536,40	2.031.084,57	419.664,87
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4.018,99	19.210,10	0,00	14.158,84	19.210,10	5.051,26
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	649,12	0,00	649,12	649,12	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	921.566,32	7.251.921,81	804.458,96	6.398.731,02	7.126.738,49	853.190,79

2601-082430045.2.130 - Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	12.046,35	150.295,37	13.552,14	138.249,02	150.295,37	12.046,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.208,02	0,00	2.097,62	2.208,02	110,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.388,28	23.131,34	5.942,00	17.091,72	23.131,34	6.039,62
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	470,00	760,00	0,00	290,00	760,00	470,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	230,00	3.720,00	0,00	2.570,00	3.720,00	1.150,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.134,63	180.114,73	19.494,14	160.298,36	180.114,73	19.816,37

2601-082430045.2.131 - Realização e Participação em Conferencias						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2601-082440040.2.133 - Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria de Assisten						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.113,15	0,00	13.113,15	13.113,15	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 056

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2601 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA						
2601-082440040.2.133 - Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria de Assisten						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	13.113,15	0,00	13.113,15	13.113,15	0,00
2601-082440042.2.175 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência da Mulher						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.738,90	20.060,90	2.322,00	2.322,00	5.226,00	17.738,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	53.480,00	53.480,00	0,00	0,00	0,00	53.480,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	71.218,90	73.540,90	2.322,00	2.322,00	5.226,00	71.218,90
2601-113330051.2.202 - APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.016.890,85	7.536.728,09	826.275,10	6.589.611,03	7.343.229,87	947.117,06
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2602-082410043.1.076 - Construção da Unidade de Acolhimento do Idoso						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082430028.2.134 - Realização de Cursos de Capacitação						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 057

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2602-082430028.2.134 - Realização de Cursos de Capacitação						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082430044.2.135 - Serviço de Proteção e Atend.Especializado a Famílias e Indiv						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	89.926,53	0,00	89.926,53	89.926,53	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	43.258,58	290.899,85	47.043,19	269.760,11	290.899,85	21.139,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.493,56	0,00	12.493,56	12.493,56	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.725,70	39.644,46	1.040,35	16.918,41	39.644,46	22.726,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	470,00	760,00	0,00	290,00	760,00	470,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.770,36	35.638,24	0,00	31.407,52	35.638,24	4.230,72
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27.719,80	27.719,80	0,00	0,00	0,00	27.719,80
Total da Dotacao ->	94.944,44	497.302,44	48.083,54	421.016,13	469.582,64	76.286,31
2602-082430044.2.137 - Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS - PROGRAMA CRIA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	35.087,20	403.136,59	35.691,04	368.049,39	403.136,59	35.087,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.649,77	0,00	67.649,77	67.649,77	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	220,80	220,80	0,00	0,00	220,80	220,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.997,39	196.543,86	39.227,97	132.876,47	157.971,99	63.667,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.760,00	11.894,50	300,00	10.134,50	11.894,50	1.760,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	12.838,93	101.745,16	948,93	76.935,30	89.855,16	24.809,86
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	110.904,32	781.190,68	76.167,94	655.645,43	730.728,81	125.545,25
2602-082430045.2.138 - Execução das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do T						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 058

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2602-082430045.2.139 - Implantação/Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	50.740,74	0,00	50.740,74	50.740,74	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	50.595,15	320.808,71	50.601,75	294.772,44	320.808,71	26.036,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.326,04	30.777,90	0,00	6.451,86	16.137,46	24.326,04
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	470,00	760,00	0,00	290,00	760,00	470,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.355,93	25.053,25	0,00	17.147,67	25.053,25	7.905,58
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	76.747,12	428.140,60	50.601,75	369.402,71	413.500,16	58.737,89
2602-082440040.1.081 - Construção do Centro de Referência da Assistência Social - C						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440040.2.140 - Fortalecimento das Instâncias Colegiadas da Assistência Soci						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440040.2.141 - Manut. da Polit. da Seg. Alimentar e Nutricional - Cozinha C						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	30.605,46	187.176,35	29.057,15	170.807,66	187.176,35	16.368,69
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.015,30	111.088,48	5.001,12	77.880,48	98.983,18	33.208,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	230,00	3.960,00	0,00	2.810,00	3.960,00	1.150,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	48.850,76	302.224,83	34.058,27	251.498,14	290.119,53	50.726,69

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 059

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2602-082440040.2.142 - Apoio as Ações do Índice de Gestão Desc. do Sist. Único de A						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.276,46	7.151,46	3.276,46	7.151,46	7.151,46	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	10.380,00	26.709,51	25.519,51	25.519,51	26.709,51	1.190,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.656,46	33.860,97	28.795,97	32.670,97	33.860,97	1.190,00
2602-082440040.2.143 - Apoio aos Benefícios de Prestação Continuada - BPC						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440040.2.144 - Manutenção do Pólo de Convivência Social						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	17.553,07	0,00	17.553,07	17.553,07	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	53.422,49	344.091,06	53.839,26	317.880,27	344.091,06	26.210,79
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.997,07	0,00	8.997,07	8.997,07	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.002,90	14.975,45	0,00	2.056,55	9.972,55	12.918,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	230,00	3.240,00	0,00	2.090,00	3.240,00	1.150,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	58.655,39	388.856,65	53.839,26	348.576,96	383.853,75	40.279,69
2602-082440040.2.145 - Execussão de Programas e Projetos Voltados à Família e Indiv						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 060

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2602-082440040.2.146 - Apoio as Ações de Projetos nos Segmentos Idoso e Pessoa c/De						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	741,60	0,00	440,00	741,60	301,60
Total da Dotacao ->	0,00	741,60	0,00	440,00	741,60	301,60
2602-082440040.2.149 - Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440040.2.150 - Execução das Ações de Educação Permanente dos Profissionais						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440040.2.151 - Apoio a Diversidade Sexual						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440040.2.152 - Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 061

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2602-082440040.2.152 - Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440040.2.199 - Ações de Enfrentamento a Emergências e/ou Calamidade em Saúd						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440041.2.153 - Manutenção do Cadastro de Famílias IGD/PBF						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	21.785,60	239.096,00	21.785,60	217.310,40	239.096,00	21.785,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.530,59	0,00	40.530,59	40.530,59	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	137.188,04	408.352,90	51.621,42	233.088,65	277.592,04	175.264,25
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.420,00	4.250,00	300,00	1.830,00	4.250,00	2.420,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	16.224,46	193.276,35	30.104,92	175.060,43	180.981,89	18.215,92
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	177.618,10	885.505,84	103.811,94	667.820,07	742.450,52	217.685,77
2602-082440042.2.155 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	31.914,67	0,00	31.914,67	31.914,67	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	334.554,28	2.163.561,09	328.259,59	1.993.858,15	2.163.561,09	169.702,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	82.931,40	0,00	82.931,40	82.931,40	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 062

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2602-082440042.2.155 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	552,02	0,00	473,16	552,02	78,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	179.034,94	568.912,46	68.870,76	383.110,43	423.196,39	185.802,03
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.190,00	22.350,00	600,00	19.160,00	22.350,00	3.190,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	74.891,68	417.817,58	46.227,00	344.135,47	378.781,17	73.682,11
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	108.491,22	129.991,22	18.409,70	22.709,70	22.709,70	107.281,52
Total da Dotacao ->	700.162,12	3.418.030,44	462.367,05	2.878.292,98	3.125.996,44	539.737,46
2602-082440042.2.156 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	105.201,23	616.550,73	100.742,57	560.975,69	616.550,73	55.575,04
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.112,52	0,00	99.112,52	99.112,52	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.351,95	205.302,66	1.106,16	56.957,56	125.711,51	148.345,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	24.556,93	105.234,66	0,00	72.566,01	86.934,66	32.668,65
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	215.110,11	1.026.200,57	101.848,73	789.611,78	928.309,42	236.588,79
2602-082440043.1.083 - Construção, Ampliação, Reforma e/ou Adeq de Predios e Espaço						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440043.2.158 - Concessão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	107.183,17	595.855,71	28.943,76	452.804,07	489.840,94	143.051,64
Total da Dotacao ->	107.183,17	595.855,71	28.943,76	452.804,07	489.840,94	143.051,64
2602-082440043.2.160 - Manutenção do Centro de Esporte						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 063

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2602-082440043.2.160 - Manutenção do Centro de Esporte						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.605,24	16.227,05	0,00	8.621,81	9.166,81	7.605,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.605,24	16.707,05	0,00	8.621,81	9.646,81	8.085,24
2602-082440043.2.161 - Implantação do Centro POP						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440044.2.162 - Realização do Programa Jovem Aprendiz Municipal						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-082440044.2.163 - Programa de Apoio e Prevenção ao uso de Drogas						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 064

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2602-082440044.2.163 - Programa de Apoio e Prevenção ao uso de Drogas						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-083340040.2.165 - Apoio e Incentivo ao Programa de Geração de Emprego e Renda						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602-084220040.2.166 - Manutenção da Vigilância Socioassistencial						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.611.437,23	8.374.617,38	988.518,21	6.876.401,05	7.618.631,59	1.498.216,33
2603 - FUNDO M. DO DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTES						
2603-082430044.2.169 - Apoio e Incentivo para Fortalecimento das Organizações da So						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603-082430044.2.170 - Implementação de Programas e Projetos entre outras atividade						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 065

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2603 - FUNDO M. DO DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTES						
2603-082430044.2.170 - Implementação de Programas e Projetos entre outras atividade						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.424,00	25.357,65	2.424,00	20.509,65	25.357,65	4.848,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	17.000,00	25.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.424,00	60.357,65	19.424,00	55.509,65	60.357,65	4.848,00
2603-082430044.2.172 - Formação para Profissionais que atuam na promoção, proteção						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Total da Unidade ->	19.424,00	82.357,65	19.424,00	77.509,65	82.357,65	4.848,00
2604 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER						
2604-081220040.2.173 - Implementação de Programas e Projetos entre outras atividade						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI						
2605-081220040.2.216 - IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADE						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 066

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2605 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI						
2605-081220040.2.216 - IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADE						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	2.647.752,08	15.993.703,12	1.834.217,31	13.543.521,73	15.044.219,11	2.450.181,39

2701 - SEC. DO MEIO AMBIENTE , SUSTENTABILIDADE E PROT. ANIMAL						
2701-154510033.1.091 - Implantação de Drenagem com Tratamento dos Cemitérios						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2701-154520058.2.179 - Manutencao das Atividades da Sec. do Mei ambiente e Controle						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	0,00	140.306,06	0,00	140.306,06	140.306,06	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	92.059,37	616.631,99	93.130,30	550.595,69	616.631,99	66.036,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.512,13	0,00	126.512,13	126.512,13	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.719,12	0,00	867,44	1.719,12	851,68
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.612,19	298.068,13	10.842,70	212.649,35	293.929,07	85.418,78
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	28.828,05	259.669,57	20.362,00	219.087,81	252.769,57	40.581,76
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	85,64	0,00	85,64	85,64	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	134.499,61	1.442.992,64	124.335,00	1.250.104,12	1.431.953,58	192.888,52

2701-154520058.2.180 - Denominação e Emplacamento dos Logradouros Públicos e Numera						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 067

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2701 - SEC. DO MEIO AMBIENTE , SUSTENTABILIDADE E PROT. ANIMAL						
2701-181280058.2.182 - Capacitação Técnica em Urbanismo e Meio Ambiente						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-184520058.2.184 - Manutenção e Conservação de Equipamentos urbanos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-185410034.1.096 - Implantação de Poços Artesianos em Praças e Áreas Verdes e E						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-185410038.2.191 - Implantação de Programa de Eficiência Energética						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-185410058.2.187 - Regularização Fundaria em Áreas de Interesse Social						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 068

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2701 - SEC. DO MEIO AMBIENTE , SUSTENTABILIDADE E PROT. ANIMAL						
2701-185410058.2.188 - Apoio as Atividades de Preservação Paisagística e Arborizaçã						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-185411003.2.194 - Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-185411003.2.195 - Apoio às Atividades Relacionadas à Educação Ambiental						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701-185430034.2.197 - Recuperação e Revit.de Margens de Rios Córregos e Outros Man						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	134.499,61	1.442.992,64	124.335,00	1.250.104,12	1.431.953,58	192.888,52
2702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
2702-041220033.2.176 - Revisão e Implementação do Plano Diretor Participativo						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-154520039.1.092 - Implantação de Estação de Tratamento Para Resíduos da Constr						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 069

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
2702-154520039.1.092 - Implantação de Estação de Tratamento Para Resíduos da Constr						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-154520039.2.177 - Desativação Aproveitamento e Remediação do Lixão Municipal						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-154520039.2.178 - Limpeza e Descontaminação de Áreas Órfãs da Zona Urbana						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-175120016.1.093 - Construção e Ampliação de Redes de Drenagem e Galerias Pluvi						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-175120016.2.181 - Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-184510016.1.094 - Implantacao de Novo Aterro Sanitário						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 070

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
2702-184520039.2.183 - Desativação e Remediação dos Micro Lixões dos Distritos de S						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-185410002.2.217 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2702-185410034.2.189 - Implantação de Programa de Reuso de Águas Servidas						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-185410034.2.190 - Implantação de Programa de Reciclagem de óleo de Fritura						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-185410039.2.185 - Participação no Consórcio Intermunicipal De Resíduos Sólidos						
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	30.000,00	331.684,35	30.000,00	331.684,35	331.684,35	0,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	331.684,35	30.000,00	331.684,35	331.684,35	0,00
2702-185410058.2.186 - Incentivo e Apoio a Reciclagem						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 071

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
2702-185410058.2.186 - Incentivo e Apoio a Reciclagem						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-185411003.2.192 - Implantar Núcleo de Atividades Sócio Ambiental						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-185411003.2.193 - Implantação da Agenda 2030						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-185411003.2.196 - Implementação de Ações para Preservação Ambiental						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	30.000,00	333.584,35	30.000,00	333.584,35	333.584,35	0,00
Total do Orgao ->	164.499,61	1.776.576,99	154.335,00	1.583.688,47	1.765.537,93	192.888,52
Total da Orcamentaria ->	52.287.009,46	367.255.532,87	34.262.137,21	303.539.111,59	353.119.499,30	63.716.421,28

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-IGUATU
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 072

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	340.605,20	2.378.498,64	369.357,05	2.215.922,67	2.378.498,64	162.575,97
3.1.90.03.00 PENSÕES	60.807,80	482.295,43	64.039,80	444.269,53	482.295,43	38.025,90
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	35.087,20	424.790,99	35.691,04	387.037,39	424.790,99	37.753,60
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	760.580,33	14.915.155,37	1.103.949,41	13.879.623,10	14.915.155,37	1.035.532,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	18.510.545,85	122.257.184,80	14.942.583,90	112.001.217,75	122.257.184,80	10.255.967,05
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.278.394,02	34.182.363,52	383.482,96	21.138.819,92	33.414.578,42	13.043.543,60
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	139.028,79	1.951.729,38	149.570,42	1.944.025,26	1.951.729,38	7.704,12
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	22.827,15	314.503,37	22.827,15	314.503,37	314.503,37	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	2.693,95	0,00	2.693,95	2.693,95	0,00
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	482.790,00	0,00	470.290,00	482.790,00	12.500,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	87.392,00	7.848,00	79.544,00	82.544,00	7.848,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	181.795,70	2.139.093,63	181.795,70	2.139.093,63	2.139.093,63	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.747,34	81.809,82	3.870,52	71.889,42	81.809,82	9.920,40
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.657.361,68	36.017.333,50	2.672.261,86	22.274.963,00	33.936.649,32	13.742.370,50
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	305.429,12	1.017.938,61	202.579,36	721.095,15	911.923,84	296.843,46
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	41.057,00	124.176,26	27.056,00	110.175,26	110.175,26	14.001,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	73.485,40	1.178.623,17	109.313,40	997.812,79	1.166.290,17	180.810,38
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.217.698,48	118.797.792,03	11.144.212,25	96.642.761,85	108.287.481,16	22.155.030,18
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	207.267,84	32.655,12	205.615,84	207.267,84	1.652,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	142.294,75	6.627,60	142.294,75	142.294,75	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	282.263,42	2.984.145,66	209.914,39	2.670.442,54	2.927.960,91	313.703,12
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	133.571,87	2.472.592,05	293.521,95	2.321.340,18	2.468.592,05	151.251,87
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.408,34	431.266,15	109.067,45	422.857,81	426.717,17	8.408,34
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	356.891,50	0,00	356.891,50	356.891,50	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	1.056.646,04	703,99	1.036.246,04	1.036.246,04	20.400,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. TERC. PJ	0,00	3.270,80	0,00	3.270,80	3.270,80	0,00
4.4.30.42.00 TRANSFERENCIA A ESTADO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	997.800,77	12.262.188,68	997.800,77	10.937.998,00	12.262.188,68	1.324.190,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	175.637,62	3.455.568,93	132.530,74	2.559.180,09	2.900.646,01	896.388,84
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	1.058.876,38	7.037.236,00	1.058.876,38	7.037.236,00	7.037.236,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

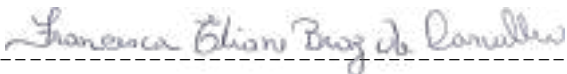
PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 073

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	52.287.009,46	367.255.532,87	34.262.137,21	303.539.111,59	353.119.499,30	63.716.421,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.147.876,34	176.906.521,50	17.071.501,73	152.325.418,99	176.138.736,40	24.581.102,51
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.693,95	0,00	2.693,95	2.693,95	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.906.818,35	167.581.323,81	15.001.427,59	130.666.584,56	154.767.998,26	36.914.739,25
4.4 INVESTIMENTOS	1.173.438,39	15.727.757,61	1.130.331,51	13.507.178,09	15.172.834,69	2.220.579,52
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.058.876,38	7.037.236,00	1.058.876,38	7.037.236,00	7.037.236,00	0,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO



Contador : LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

1

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA

11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	40.498.149,58
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.197.141,49
16	RECEITA DE SERVIÇOS	22.724.545,71
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	270.551.756,02
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.604.256,11
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.368.680,89

Sub-Total **341.944.529,80**

ORÇAMENTÁRIA

01	LEGISLATIVA	6.246.230,27
04	ADMINISTRACAO	29.336.279,66
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.975.665,62
10	SAUDE	121.030.853,68
11	TRABALHO	683.805,93
12	EDUCACAO	114.186.305,53
13	CULTURA	2.793.760,83
15	URBANISMO	30.179.735,94
16	HABITACAO	1.307.658,03
17	SANEAMENTO	18.664.161,03
18	GESTCO AMBIENTAL	10.537.798,13
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	264,60
20	AGRICULTURA	4.625.095,84
23	COMERCIO E SERVICOS	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.286.946,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.380.970,97

Sub-Total **367.255.532,87**

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 63.716.421,28

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	297.235,19
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	37.804,28
RESTOS A PG PROCESSADOS	342.433,78
RESTOS A PG NÃO PROCESSADOS	34.074,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.137,17
RESTOS PROCESSADOS	641.464,88
RESTOS NAO PROCESSADOS	27.467,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.989.016,73
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.352.559,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.319.699,70
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.780.985,71
RESTOS A PG PROCESSADOS	108.636,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.485.302,04
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	159.146,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	139.741,18
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.697,00
RESTOS A PG PROCESSADOS	40.753,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	447.916,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.268,50
RESTO A PAGAR PROCESSADOS	289.824,52
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.196,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	560.773,45
RESTOS PROCESSADOS	46.357,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	837.401,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	100.780,70
RESTOS A PG PROCESSADOS	145.931,46
RESTOS A PG NÃO PROCESSADOS	3.580,00

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

2

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

		RESTOS A PG PROCESSADOS	454.783,20
		RESTOS A PG NÃO PROCESSADOS	28.322,78
		RESTOS A PG PROCESSADOS	3.382.278,26
		RESTOS A PG NÃO PROCESSADOS	1.075.031,82
		RESTOS A PG PROCESSADOS	44.889,36
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SEC AÇ	1.449.326,33
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67.264,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.702,39
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.624,40
Sub-Total	63.716.421,28	Sub-Total	34.046.409,11

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS CEF	439.789,36
PENSAO ALIMENTICIA	14.890,80
UNIMED	134.897,55
ISS - EXTRA	1.254,26
IRRF	471.929,35
SALARIO FAMILIA	4.969,36
INSS-EXTRA	309.630,85
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.191,80
INSS-EXTRA DECIMO TERCEIRO	13.388,43
AABB	560,00
DEVOLUCAO AO ERARIO	5.208,63
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	49.672,98
PENSAO ALIMENTICIA	8.261,71
PREVDENT	185,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	479,04
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.144,71
ISS	9.324,25
INSS	156.742,64
IRRF	46.969,68
SALARIO FAMILIA	8.207,49
LICENCA MATERNIDADE	15.185,60
EMPRESTIMO SANTANDER	55.643,37
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	912,60
ISS	21.648,92
IRRF	58.143,59
INSS	108.803,37
SALARIO FAMILIA	1.046,93
LICENÇA MATERNIDADE	191,50
EMPRESTIMO SANTANDER	14.777,71
EMPRESTIMO CAIXA	21.528,92
CONT. SINDICAL	972,25
SIND. GUARDAS	39,92
AABB	1.805,00
ODONTOART	642,20
PREVDENT	110,00

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS CEF	439.789,36
PENSAO ALIMENTICIA	14.890,80
UNIMED	134.897,55
ISS - EXTRA	1.254,26
IRRF	471.929,35
SALARIO FAMILIA	4.969,36
INSS-EXTRA	309.630,85
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.191,80
INSS-EXTRA DECIMO TERCEIRO	13.388,43
AABB	560,00
DEVOLUCAO AO ERARIO	5.208,63
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	49.672,98
PENSAO ALIMENTICIA	8.261,71
PREVDENT	185,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	479,04
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.144,71
ISS	9.324,25
INSS	130.627,26
IRRF	46.969,68
SALARIO FAMILIA	9.223,95
LICENCA MATERNIDADE	15.185,60
EMPRESTIMO SANTANDER	55.643,37
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	912,60
ISS	21.648,92
IRRF	58.143,59
INSS	96.041,59
SALARIO FAMILIA	1.046,93
LICENÇA MATERNIDADE	191,50
EMPRESTIMO SANTANDER	14.777,71
EMPRESTIMO CAIXA	21.528,92
CONT. SINDICAL	972,25
SIND. GUARDAS	39,92
AABB	1.805,00
ODONTOART	642,20
PREVDENT	110,00

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

3

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

PENSÃO ALIMENTICIA	25.108,95	PENSÃO ALIMENTICIA	25.108,95
AABB	970,00	AABB	970,00
ARAJARA PARK	327,84	ARAJARA PARK	286,86
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	17.787,89	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	17.787,89
CONTRIBUICAO SINDICAL	344,22	CONTRIBUICAO SINDICAL	344,22
ISS	2.563,46	ISS	2.563,46
INSS	103.540,28	INSS	91.067,50
IRRF	151.040,46	IRRF	151.040,46
SALARIO FAMILIA	379,69	SALARIO FAMILIA	492,63
EMPRESTIMO SANTANDER	45.773,51	EMPRESTIMO SANTANDER	45.773,51
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	304,20	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	304,20
LICENCA MATERNIDADE	293,87	LICENCA MATERNIDADE	293,87
DEV. AO ERARIO	3.727,38	DEV. AO ERARIO	3.727,38
A A B B	2.440,00	A A B B	2.440,00
ARAJARA PARK	162,58	ARAJARA PARK	162,58
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	173.515,18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	173.515,18
PENSAO ALIMENTICIA	14.838,00	PENSAO ALIMENTICIA	14.838,00
PREVDENT	1.300,00	PREVDENT	1.300,00
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	199,60	SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	199,60
CONTRIBUICAO SINDICAL	6.236,68	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.705,72
SALARIO FAMILIA	4.045,04	SALARIO FAMILIA	4.948,56
LICENCA MATERNIDADE	15.511,88	LICENCA MATERNIDADE	16.498,55
INSS	284.886,79	INSS	236.318,36
EMPRESTIMO SANTANDER	206.096,56	DUODECIMO	1.847.196,06
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	1.355.000,00	CAUÇÃO	1.710,00
DEVOLUCAO AO ERARIO	10.368,14	REPASSE DE FOPAGTO. DE SERVIDORES A	344.385,08
AABB	32.835,00	EMPRESTIMO SANTANDER	206.096,56
ARAJARA PARK	1.567,01	DEVOLUCAO AO ERARIO	10.368,14
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.287.642,67	AABB	32.835,00
PENSAO ALIMENTICIA	42.324,39	ARAJARA PARK	1.567,01
PREVDENT	1.500,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.287.642,67
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	7.365,24	PENSAO ALIMENTICIA	42.324,39
SINDICATO SINDSAUDE	18.558,90	PREVDENT	1.500,00
FALTAS	298.879,93	SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	7.365,24
CONTRIBUICAO SINDICAL	132.698,38	SINDICATO SINDSAUDE	18.558,90
ISS	905.627,67	FALTAS	298.879,93
INSS	2.714.411,13	CONTRIBUICAO SINDICAL	132.698,38
IRRF	1.619.259,63	ISS	905.636,67
SALARIO FAMILIA	89.325,86	INSS	2.989.811,29
LICENCA MATERNIDADE	140.669,87	IRRF	1.619.259,63
EMPRESTIMO SANTANDER	1.521.909,94	SALARIO FAMILIA	88.715,28
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.450,50	LICENCA MATERNIDADE	149.060,15
FALTAS	23.679,40	EMPRESTIMO SANTANDER	1.521.909,94
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	374.507,24	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.450,50
IRRF	337.868,52	FALTAS	23.679,40
ISSQN	777.866,92	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	347.851,14
SINDSAUDE	6.860,80	IRRF	337.868,52

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

4

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

EMPRESTIMO SANTANDER	87.977,09	ISSQN	777.866,92
REPASSE DE PLANTAO	54.506,17	SINDSAUDE	8.942,42
PIS, Cofins e CSLL	11.448,40	LICENCA MATERNIDADE	22.022,50
PENSAO ALIMENTICA	6.042,45	SINTARC	422,78
ISS	4.096,84	EMPRESTIMO SANTANDER	80.139,03
IRRF	30.498,44	REPASSE DE PLANTAO	54.506,17
INSS	70.884,64	SALARIO FAMILIA	34.544,86
SALARIO FAMILIA	1.509,09	PIS, COFINS E CSLL	10.011,40
LICENÇA MATERNIDADE	2.289,71	PENSAO ALIMENTICA	6.589,60
EMPRESTIMO SANTANDER	18.668,08	ISS	4.096,84
EMPRESTIMO CAIXA	43.345,73	IRRF	30.498,44
CONT. SINDICAL	1.515,46	INSS	58.352,56
AABB	1.045,00	SALARIO FAMILIA	1.847,91
PREVDENT	590,00	LICENÇA MATERNIDADE	2.289,71
FALTAS	50,46	EMPRESTIMO SANTANDER	18.668,08
PENSAO ALIMENTICIA	10.102,40	EMPRESTIMO CAIXA	43.345,73
DEV. AO ERARIO	3.543,48	CONT. SINDICAL	1.515,46
AABB	55.567,22	AABB	1.045,00
ARAJARA PARK	8.541,65	PREVDENT	660,00
DEVOLUCAO DE ERARIO	10.469,95	FALTAS	50,46
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.661.507,12	PENSAO ALIMENTICIA	10.102,40
PENSAO ALIMENTICIA	73.157,50	DEV. AO ERARIO	3.543,48
PREVDENT	7.555,00	AABB	59.460,00
SINDICATO- GUARDAS E VIGIAS	10.219,52	ARAJARA PARK	8.548,18
SALARIO FAMILIA	165.862,55	DEVOLUCAO DE ERARIO	116.265,38
LICENCA MATERNIDADE	120.728,40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.885.814,68
FALTAS	186.692,49	PENSAO ALIMENTICIA	73.157,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	264.224,86	PREVDENT	8.305,00
ISS	507.217,25	SINDICATO- GUARDAS E VIGIAS	10.997,96
SINDICATO APEOC	11.774,44	SALARIO FAMILIA	167.991,30
INSS	4.946.809,45	LICENCA MATERNIDADE	117.418,61
IRRF - PESSOA FISICA	3.510.170,26	FALTAS	186.692,49
IRRF - PESSOA JURIDICA	3.043,67	CONTRIBUICAO SINDICAL	277.499,29
EMPRESTIMO SANTANDER	3.255.365,76	ISS	537.555,76
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.707,50	SINDICATO APEOC	13.031,15
DESCONTO JUDICIAL	2.824,23	SINDICATO SINPROFI	988,82
SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS	419,16	INSS	4.633.651,40
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	67.932,17	IRRF - PESSOA FISICA	3.510.170,26
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.103,65	IRRF - PESSOA JURIDICA	3.043,67
INSS	64.526,10	EMPRESTIMO SANTANDER	3.462.933,20
SALARIO FAMILIA	2.458,68	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	15.721,50
IRRF	9.245,06	SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS	419,16
ISS	9.911,19	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	67.932,17
AABB	1.810,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.103,65
EMPRESTIMO SANTANDER	14.569,21	INSS	53.806,47
ISS	3.759,06	SALARIO FAMILIA	3.136,32
IRRF	10.217,74	IRRF	9.245,06

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

5

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

INSS	28.445,62	ISS	9.911,19
SALARIO FAMILIA	1.006,06	AABB	1.810,00
A A B B	3.340,00	EMPRESTIMO SANTANDER	14.569,21
EMPRÉSTIMO CEF	40.338,05	ISS	3.759,06
SALÁRIO FAMÍLIA	2.181,53	IRRF	10.217,74
FALTAS	2.424,00	INSS	22.679,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.509,51	SALARIO FAMILIA	1.119,00
I S S	79.979,63	A A B B	3.340,00
INSS	173.583,99	EMPRÉSTIMO CEF	40.338,05
I R R F	164.318,60	SALÁRIO FAMÍLIA	2.633,29
DEV. AO ERARIO	1.608,88	FALTAS	2.424,00
EMPRESTIMO SANTANDER	40.640,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.509,51
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.825,20	I S S	92.805,13
AABB	2.295,00	INSS	148.702,99
ARAJARA PARK	244,54	I R R F	164.318,60
EMPRESTIMO CAIXA	40.674,57	DEV. AO ERARIO	1.608,88
PENSAO ALIMENTICIA	5.051,20	EMPRESTIMO SANTANDER	40.640,41
PREVIDENT	300,00	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.825,20
SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS	239,52	AABB	2.295,00
FALTAS	1.647,40	ARAJARA PARK	224,05
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.911,04	EMPRESTIMO CAIXA	40.674,57
ISS	21.785,44	PENSAO ALIMENTICIA	5.051,20
INSS	129.169,09	PREVIDENT	300,00
IRFF	45.292,34	SINDICATO - GUARDAS E VIGIAS	239,52
SALARIO FAMILIA	5.985,09	FALTAS	1.647,40
EMPRESTIMO SANTANDER	48.599,75	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.911,04
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	202,80	ISS	21.785,44
LICENÇA MATERNIDADE	5.000,83	INSS	107.720,37
SALARIO FAMILA	6.164,90	IRFF	45.292,34
ABC - CARTÃO COM VOCE	183.804,23	SALARIO FAMILIA	6.775,67
ADI - CONTRIBUICAO EM CONTA DE AGUA	920,00	EMPRESTIMO SANTANDER	48.599,75
APAE - CONTRIBUICAO EM CONTA DE AGU	80.659,00	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	202,80
DESCONTO CONVENIO AABB	6.020,00	LICENÇA MATERNIDADE	11.523,65
DESCONTO DE CONTA DE AGUA	40.862,34	SALARIO FAMILA	6.324,64
DESCONTO FARMACIA	71.328,27	ABC - CARTÃO COM VOCE	183.804,23
EMPRESTIMO CEF	273.788,18	ADI - CONTRIBUICAO EM CONTA DE AGUA	950,00
EMPRESTIMO SANTANDER	219.022,47	APAE - CONTRIBUICAO EM CONTA DE AGU	79.237,50
FALTAS	280,03	DESCONTO CONVENIO AABB	6.020,00
HMAA - CONTRIBUIÇÃO	3.181,00	DESCONTO DE CONTA DE AGUA	40.862,34
IRRF	602.929,61	DESCONTO FARMACIA	71.328,27
INSS	578.542,34	EMPRESTIMO CEF	273.788,18
ISSQN	73.919,53	EMPRESTIMO SANTANDER	219.022,47
PENSAO ALIMENTICIA	46.911,00	FALTAS	280,03
SINDICATO	21.729,65	HMAA - CONTRIBUIÇÃO	3.210,50
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	193.890,38	IRRF	575.370,35
UNICO VIDA	32.768,60	INSS	571.738,59
DEVOLUCAO AO ERARIO	1.650,27	ISSQN	76.863,00

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

6

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

EMPRESTIMO BB	6.573,68	PENSAO ALIMENTICIA	46.911,00
AABB	135,00	SINDICATO	21.729,65
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	10.972,05	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	193.890,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	456,54	UNICO VIDA	31.391,60
ISS	1.639,00	DEVOLUCAO AO ERARIO	1.650,27
INSS	28.050,77	EMPRESTIMO BB	6.573,68
IRRF	9.791,61	AABB	135,00
SALARIO FAMILIA	2.181,53	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	10.972,05
EMPRESTIMO SANTANDER	10.468,22	CONTRIBUICAO SINDICAL	456,54
DEV. AO ERARIO	1.051,83	ISS	1.639,00
SALARIO FAMILIA	4.204,05	INSS	23.950,36
AABB	3.545,00	IRRF	9.791,61
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	246.725,48	SALARIO FAMILIA	2.520,35
PENSAO ALIMENTICIA	4.812,00	EMPRESTIMO SANTANDER	10.468,22
PREVDENT	300,00	DEV. AO ERARIO	1.051,83
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	831,24	LICENCA MATERNIDADE	1.008,77
FALTAS	997,97	SALARIO FAMILIA	5.276,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.735,57	AABB	3.545,00
ISS	61.891,56	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	246.725,48
INSS	384.850,11	PENSAO ALIMENTICIA	4.812,00
IRRF	319.611,34	PREVDENT	300,00
SIND AGENT DE TRANSITO	7.934,59	SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	439,12
EMPRESTIMO SANTANDER	174.286,39	FALTAS	997,97
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.025,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.131,92
ISS	2.830,18	ISS	61.891,56
IRRF	6.154,64	INSS	318.155,98
INSS	34.315,34	IRRF	319.611,34
SALARIO FAMILIA	4.650,61	SIND AGENT DE TRANSITO	8.018,19
EMPRESTIMO SANTANDER	10.279,67	EMPRESTIMO SANTANDER	174.286,39
EMPRESTIMO CAIXA	8.413,74	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.025,10
AABB	765,00	ISS	2.830,18
ISS	3.371,28	IRRF	6.154,64
IRRF	106.123,66	INSS	28.171,08
INSS	295.979,20	SALARIO FAMILIA	5.215,31
SALARIO FAMILIA	1.786,24	EMPRESTIMO SANTANDER	10.279,67
EMPRESTIMO SANTANDER	348.362,83	EMPRESTIMO CAIXA	8.413,74
EMPRESTIMO CAIXA	129.911,94	SIND. GUARDAS	39,92
CONT. SINDICAL	16.942,13	AABB	765,00
SIND. GUARDAS	3.193,60	ISS	3.371,28
AABB	7.515,00	IRRF	106.123,66
ODONTOART	709,80	INSS	237.142,12
PREVDENT	930,00	SALARIO FAMILIA	2.068,59
FALTAS	21.065,72	EMPRESTIMO SANTANDER	348.362,83
PENSAO ALIMENTICIA	26.790,72	EMPRESTIMO CAIXA	129.911,94
DEVOLUCAO AO ERARIO	60,60	CONT. SINDICAL	16.942,13
ISS	399.901,53	SIND. GUARDAS	3.193,60
IRRF	43.249,55	AABB	7.515,00

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

7

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

INSS	500.190,04	ODONTOART	709,80
SALARIO FAMILIA	23.088,11	PREVDENT	930,00
EMPRESTIMO SANTANDER	136.756,87	FALTAS	21.065,72
EMPRESTIMO CAIXA	81.047,00	PENSAO ALIMENTICIA	26.790,72
CONT. SINDICAL	5.237,19	DEVOLUCAO AO ERARIO	60,60
SIND. GUARDAS	1.756,48	ISS	399.901,53
AABB	2.990,00	IRRF	43.249,55
ODONTOART	1.081,60	INSS	465.863,53
FALTAS	994,40	SALARIO FAMILIA	26.250,43
PENSAO ALIMENTICIA	4.006,44	EMPRESTIMO SANTANDER	136.756,87
DEV. AO ERARIO	1.988,93	EMPRESTIMO CAIXA	81.047,00
ISS	3.372,70	CONT. SINDICAL	5.237,19
IRRF	6.360,38	SIND. GUARDAS	1.756,48
INSS	23.126,33	AABB	2.990,00
SALARIO FAMILIA	785,38	ODONTOART	1.081,60
AABB	905,00	FALTAS	994,40
AABB	11.610,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.006,44
ARAJARA PARK	224,05	DEV. AO ERARIO	1.988,93
DEVOLUÇÃO DE ERARIO	3.981,14	ISS	3.372,70
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	339.162,40	IRRF	6.360,38
PENSAO ALIMENTICIA	9.893,79	INSS	19.545,25
PREVDENT	1.830,00	SALARIO FAMILIA	1.124,20
SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	1.137,72	AABB	905,00
FALTAS	25.695,97	AABB	11.610,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	35.002,15	ARAJARA PARK	224,05
ISS	43.319,30	DEVOLUÇÃO DE ERARIO	3.981,14
INSS	702.545,44	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	339.162,40
LICENCA MATERNIDADE	51.068,01	PENSAO ALIMENTICIA	9.893,79
SALARIO FAMILIA	26.455,51	PREVDENT	1.830,00
IRRF	178.175,29	SINDICATO GUARDAS E VIGIAS	1.137,72
EMPRESTIMO SANTANDER	459.084,08	FALTAS	25.695,97
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.470,30	CONTRIBUICAO SINDICAL	35.002,15
ISS	5.186,74	ISS	43.319,30
INSS	65.883,12	INSS	579.278,84
AABB	905,00	LICENCA MATERNIDADE	70.677,73
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	5.522,68	SALARIO FAMILIA	35.201,57
CONTRIBUICAO SINDICAL	695,64	IRRF	178.175,29
IRRF	23.227,93	EMPRESTIMO SANTANDER	453.883,68
SALARIO FAMILIA	2.181,53	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.470,30
EMPRESTIMO SANTANDER	39.890,04	ISS	5.186,74
ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	540,80	INSS	54.262,01
		AABB	905,00
		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	5.522,68
		CONTRIBUICAO SINDICAL	695,64
		IRRF	23.227,93
		SALARIO FAMILIA	2.520,35
		EMPRESTIMO SANTANDER	39.890,04

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

8

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA

540,80

Sub-Total 39.981.946,23

Sub-Total 40.937.693,05

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SECRETARIA DE GOVERNO	125.065,92
SECRETARIA DE GOVERNO	1.714.879,75
SECRETARIA DE GOVERNO	21.918,15
SECRETARIA DE GOVERNO	8.630,00
SECRETARIA DE GOVERNO	78.051,90
SECRETARIA DE GOVERNO	2.261.290,00
SECRETARIA DO GABINETE	3.505.846,65
SECRETARIA DO GABINETE	26.446,88
SECRETARIA DO GABINETE	102.702,95
SECRETARIA DO GABINETE	14.481,44
SECRETARIA DO GABINETE	56.902,85
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.705.833,58
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	16.629,93
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.790,35
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	680,05
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.303.682,72
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	53.878,42
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.634,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.819,50
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.871,41
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.962,72
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	4.257.199,74
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	17.140,48
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	10.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	268.681,17
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	124.145,14
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.018.765,82
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	108.926,50
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.281,79
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	6.951,88
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	6.355,79
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	15.703,83
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	172.800,00
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	58.834,23
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	6.500,00
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	2.400,00
SECRETARIA DA SAUDE	10.225.376,30
SECRETARIA DA SAUDE	96.600,00
SECRETARIA DA SAUDE	2.088,40
SECRETARIA DA SAUDE	9.250,22
SECRETARIA DA SAUDE	25.156,58
SECRETARIA DA SAUDE	400.000,00
SECRETARIA DA SAUDE	1.807.409,28

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	125.065,92
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.714.879,75
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	21.918,15
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	8.630,00
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	78.051,90
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	2.261.290,00
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.505.846,65
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	26.446,88
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	102.702,95
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	14.481,44
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	56.902,85
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.705.833,58
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	16.629,93
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.790,35
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	680,05
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	2.303.682,72
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	53.878,42
SECRETARIA DE GOVERNO	3.634,00
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.819,50
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRAR	4.871,41
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	3.962,72
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	4.257.199,74
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	17.140,48
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	10.000,00
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	268.681,17
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	124.145,14
SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACA	1.018.765,82
SECRETARIA DA SAUDE	108.926,50
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	1.281,79
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	6.951,88
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	6.355,79
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRAR	15.703,83
SECRETARIA DA SAUDE	172.800,00
SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACA	58.834,23
SEC. DA SEGURANCA PUB.PROT.DEF.CIVI	6.500,00
SECRETARIA DO GABINETE	2.400,00
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	10.225.376,30
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	96.600,00
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	2.088,40
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	9.250,22
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	25.156,58
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	400.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.807.409,28

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

9

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SECRETARIA DA SAUDE	314.368,50	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	314.368,50
SECRETARIA DA SAUDE	17.313.900,00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	17.313.900,00
SECRETARIA DA SAUDE	89.905,00	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	89.905,00
SECRETARIA DA SAUDE	3.329.319,23	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.329.319,23
SECRETARIA DA SAUDE	4.373.931,49	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	4.373.931,49
SECRETARIA DA SAUDE	642.821,03	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	642.821,03
SECRETARIA DA SAUDE	20.748,45	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	20.748,45
SECRETARIA DA SAUDE	19.666,67	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	19.666,67
SECRETARIA DA SAUDE	26.582,72	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	26.582,72
SEC. DE HABITACAO, DES.URBANO E ACE	1.127.069,39	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.127.069,39
SEC. DE HABITACAO, DES.URBANO E ACE	73.998,81	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	73.998,81
SEC. DE HABITACAO, DES.URBANO E ACE	10.638,51	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	10.638,51
SEC. DE HABITACAO, DES.URBANO E ACE	19.817,24	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	19.817,24
SEC. DE HABITACAO, DES.URBANO E ACE	3.800,00	SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	3.800,00
SEC. DE HABITACAO, DES.URBANO E ACE	1.400,00	SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	1.400,00
SEC. DE HABITACAO, DES.URBANO E ACE	3.760,00	SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	3.760,00
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	8.370.556,60	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	8.370.556,60
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	65.000,00	SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACA	65.000,00
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	8.029,42	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	8.029,42
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	352.773,50	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	352.773,50
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	3.258.514,30	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.258.514,30
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	268.681,17	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	268.681,17
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	1.042.121,37	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.042.121,37
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	53.492,59	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	53.492,59
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	16.164,62	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	16.164,62
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPE	38.966,65	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	38.966,65
SECRETARIA DO ESPORTE	1.967.937,45	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.967.937,45
SECRETARIA DO ESPORTE	3.743,90	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.743,90
SECRETARIA DO ESPORTE	8.241,31	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	8.241,31
SECRETARIA DO ESPORTE	53.428,62	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	53.428,62
SECRETARIA DO ESPORTE	17.984,23	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	17.984,23
SEC. DO DESEN.ECONOMICO, TRAB E TUR	559.613,07	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	559.613,07
SEC. DO DESEN.ECONOMICO, TRAB E TUR	3.997,12	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.997,12
SEC. DO DESEN.ECONOMICO, TRAB E TUR	3.997,12	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.997,12
SEC. DO DESEN.ECONOMICO, TRAB E TUR	14.640,78	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	14.640,78
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	3.980.527,01	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.980.527,01
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.866,10	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.866,10
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	32.246,73	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	32.246,73
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	147.378,44	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	147.378,44
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	13.547,67	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	13.547,67
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	240.347,61	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	240.347,61
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	40.911,34	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	40.911,34
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	15.703,83	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	15.703,83
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	40.117,60	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	40.117,60
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	128.164,26	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	128.164,26
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	57.895,31	SECRETARIA DO ESPORTE	57.895,31
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	28.704,35	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	28.704,35

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

10

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	57.408,70	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	57.408,70
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	28.704,35	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	28.704,35
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	14.175,38	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	14.175,38
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.230,00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.230,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRAR	3.113.183,05	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.113.183,05
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRAR	17.637,26	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	17.637,26
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRAR	192.296,10	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	192.296,10
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRAR	450.546,67	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	450.546,67
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRAR	12.500,00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	12.500,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRAR	6.147,59	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	6.147,59
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	526.634,11	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	526.634,11
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	3.287,84	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.287,84
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	14.091,88	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	14.091,88
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	3.980,90	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.980,90
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	7.623,61	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	7.623,61
SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBAN	4.150.495,93	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	4.150.495,93
SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBAN	144.740,69	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	144.740,69
SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBAN	612.879,71	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	612.879,71
SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBAN	60.500,09	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	60.500,09
SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBAN	91.624,94	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	91.624,94
SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBAN	3.997,12	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.997,12
SEC. DE TRANSPORTE E LOGISTICA	1.143.341,12	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.143.341,12
SEC. DE TRANSPORTE E LOGISTICA	4.018,45	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	4.018,45
SEC. DE TRANSPORTE E LOGISTICA	12.510,65	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	12.510,65
SEC. DE TRANSPORTE E LOGISTICA	11.081,31	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.081,31
SEC. DE TRANSPORTE E LOGISTICA	7.635,19	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	7.635,19
SEC. DA SEGURANCA PUB.PROT.DEF.CIVI	3.873.800,00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.873.800,00
SEC. DA SEGURANCA PUB.PROT.DEF.CIVI	36.000,00	SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACA	36.000,00
SEC. DA SEGURANCA PUB.PROT.DEF.CIVI	27.748,39	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	27.748,39
SEC. DA SEGURANCA PUB.PROT.DEF.CIVI	693.791,65	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	693.791,65
SEC. DA SEGURANCA PUB.PROT.DEF.CIVI	143.897,31	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	143.897,31
SEC. DA SEGURANCA PUB.PROT.DEF.CIVI	220.821,70	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	220.821,70
SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACA	464.308,24	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	464.308,24
SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACA	17.069.429,87	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	17.069.429,87
SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACA	500.000,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	500.000,00
SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACA	1.260.003,64	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.260.003,64
SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACA	70.150,39	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	70.150,39
SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACA	3.997,12	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.997,12
SEC. DE ARTIC.POLITICAS E RELAC.INS	515.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	515.000,00
SEC. DE ARTIC.POLITICAS E RELAC.INS	4.398,98	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	4.398,98
SEC. DE ARTIC.POLITICAS E RELAC.INS	4.517,66	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	4.517,66
SEC. DE ARTIC.POLITICAS E RELAC.INS	6.901,14	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	6.901,14
SEC. DE ARTIC.POLITICAS E RELAC.INS	6.529,09	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	6.529,09
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	5.456.578,63	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	5.456.578,63
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	2.380.400,00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	2.380.400,00
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	1.612.900,00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.612.900,00
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	377.325,00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	377.325,00

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

11

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	292.759,73	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	292.759,73
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	1.013.094,21	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.013.094,21
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	55,00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	55,00
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	54.518,67	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	54.518,67
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	3.800,00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.800,00
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	3.800,00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.800,00
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	1.400,00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.400,00
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	36,50	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	36,50
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E	7.638,95	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	7.638,95
SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.A	1.290.319,53	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.290.319,53
SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.A	21.909,20	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	21.909,20
SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.A	32.877,60	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	32.877,60
SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.A	9.039,12	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	9.039,12
SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.A	14.628,68	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	14.628,68
SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.A	331.684,35	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	331.684,35
SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.A	70.962,47	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	70.962,47
REPASSE DUODECIMO	7.388.784,24	REPASSE DUODECIMO	1.355.000,00
REPASSE DUODECIMO/APOSENTADOS	344.385,08	DUODECIMO	5.541.588,18
TRANSFERENCIA DE ORGAOS EXTERNOS -	34.643.991,11	TRANSFERENCIAS A ORGAOS EXTERNOS -	34.643.991,11

Sub-Total 169.810.043,32

Sub-Total 168.973.462,18

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

057-6 057-6 - CAMARA	55.757,71	057-6 057-6 - CAMARA	202.786,76
9.180-4 GABINETE DO PREFEITO	96,56	9.180-4 GABINETE DO PREFEITO	96,56
251-0 GAB DO PREFEITO REC. PRÓPRIO	623,68	251-0 GAB DO PREFEITO REC. PRÓPRIO	623,68
31.538- SEC. DA COMUNICADAO	0,11	31.538-9 SEC. DA COMUNICADAO	0,13
553-5 COMUNICACAO REC PROPRIOS COMUNICACA	5.688,76	553-5 COMUNICACAO REC PROPRIOS COMUNICACA	6.226,11
		537-3 CONTA FINANCEIRA	0,00
26.253- VICE PREFEITO	87,95	26.253-6 VICE PREFEITO	87,95
555-1 VICE PREFEITO	167,41	555-1 VICE PREFEITO	167,41
6.71003-SEC. DA CIDADANIA E RELACOES INSTIT	4.281,65	6.71003- SEC. DA CIDADANIA E RELACOES INSTIT	4.281,65
71.132- SEGOV REC. PROPRIOS	3.665,28	71.132-4 SEGOV REC. PROPRIOS	5.939,87
9.180-4 GABINETE DO PREFEITO	7,56	9.180-4 GABINETE DO PREFEITO	12,98
251-0 GAB DO PREFEITO REC. PROPRIO	1.246,73	251-0 GAB DO PREFEITO REC. PROPRIO	7.031,99
26.253- VICE PREFEITO	7,33	26.253-6 VICE PREFEITO	12,57
555-1 VICE PREFEITO	170,21	555-1 VICE PREFEITO	181,76
13.083- PROCURADORIA GERAL	0,59	13.083-4 PROCURADORIA GERAL	0,65
549-7 PROCURADORIA REC. PRÓPRIO	1.891,71	549-7 PROCURADORIA REC. PRÓPRIO	2.063,98
		537-3 CONTA FINANCEIRA	0,00
1.086-3 PROD. MINERAL	882,83	1.086-3 PROD. MINERAL	106.990,30
4.233-1 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	10.568,74	4.233-1 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	6.543,80
4.270-6 ARRECADAO REC. PROP	50.214,70	4.270-6 ARRECADAO REC. PROP	51,88
7.207-9 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	6.386,99	7.207-9 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.091,63
9.177-4 SAFIN	7,65	9.177-4 SAFIN	13,12
10.948- FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	28.142,20	10.948-7 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	131,66
13.429- CONSIGNACOES	0,08	13.429-5 CONSIGNACOES	0,08
14.167- IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL	8,04	14.167-4 IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL	13,79

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

12

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

14.634- IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIP	1.608,08	14.634-X IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIP	792,83
14.716- CAUCAO	4.714,83	14.716-8 CAUCAO	6.839,52
		22.351-4 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMEN	21,09
23.224- CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOM	27.535,74	23.224-6 CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOM	101.853,82
25.892- COTA PARTE ICMS	0,35	25.892-X COTA PARTE ICMS	0,59
25.894- COTA PARTE IPVA	2,23	25.894-6 COTA PARTE IPVA	3,78
25.940- CONSIG. INSS	6,68	25.940-3 CONSIG. INSS	11,43
26.109- RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC	392,05	26.109-2 RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC	870,12
28.216- SNA - SIMPLES NACIONAL	8.277,44	28.216-2 SNA - SIMPLES NACIONAL	4.853,64
31.496- ISS STN	448,31	31.496-X ISS STN	14.113,90
33.676- POUPANCA PUBLICA-SAF	7,41	33.676-9 POUPANCA PUBLICA-SAF	12,70
35.897- GESTAO PMI	77,65	35.897-5 GESTAO PMI	85,18
35.989- LEILAO PMI	140,29	35.989-0 LEILAO PMI	153,88
38.218- PMI ABATEDOURO	5.605,11	38.218-3 PMI ABATEDOURO	6.148,11
283.141-ICMS-DESONERACAO	6.052,57	283.141- ICMS-DESONERACAO	198,32
42.005- RECURSO PROPRIO	2.920,70	42.005-4 RECURSO PROPRIO	2.920,70
45.142- FUNDO DE AVAL	1.363,84	45.142-1 FUNDO DE AVAL	1.363,84
305-2 ICMS	531,13	305-2 ICMS	349,42
306-0 IPVA	1.607,09	306-0 IPVA	13.643,01
442-3 PNAFM OPERE. CREDITO	12.097,94	442-3 PNAFM OPERE. CREDITO	12.644,03
476-8 PEC	0,01	476-8 PEC	0,01
527-6 GESTAO R PROPRIO	227,29	527-6 GESTAO R PROPRIO	299,94
533-0 FPM SAFIN	50,02	533-0 FPM SAFIN	50,02
534-9 IPTU-RECURSOS PROPRI	100,01	534-9 IPTU-RECURSOS PROPRI	100,01
535-7 ARRECADACAO R. PROPRI	10.847,49	535-7 ARRECADACAO R. PROPRI	5.080,72
537-3 SAFIN SEC. R. PROPRI	72.908,60	537-3 SAFIN SEC. R. PROPRI	36.770,06
547-0 POUPACA REC. PROPRIO	100,01	547-0 POUPACA REC. PROPRIO	100,01
590-0 C. ADMIN 113/14 ESTAD	28.936,35	590-0 C. ADMIN 113/14 ESTAD	31.179,94
71.022- PM IGUATU TRIBUTOS	75,21	71.022-0 PM IGUATU TRIBUTOS	61,58
71112-0 IMPOSTOS COVID-19	0,02	71112-0 IMPOSTOS COVID-19	0,02
9.181-2 SAUDE 15% REC. PROPRIO	14,76	9.181-2 SAUDE 15% REC. PROPRIO	2.239,68
14.033- (VIG. SANITARIA)	0,41	14.033-3 (VIG. SANITARIA)	0,27
25.816- (CONV. CEO COV.143/05/ESTADO)	9,16	25.816-4 (CONV. CEO COV.143/05/ESTADO)	6,45
26.047- PMI - S.SAUDE. REC. PROPRIO)	2,62	26.047-9 PMI - S.SAUDE. REC. PROPRIO)	1,83
27.125- (T.C35/2006_ESTADO)	5,61	27.125-X (T.C35/2006_ESTADO)	3,93
		29.294-X (E. HOSPITAL 265/07-ESTADO)	7,11
32.405- NEONATAL G125/09 EST)	22,89	32.405-1 NEONATAL G125/09 EST)	16,21
33.376- (UNID. SAUDE- PSF-ESTAD)	0,68	33.376-X (UNID. SAUDE- PSF-ESTAD)	0,47
33.670- (FNS-PROGESUS-SUS)	160,57	33.670-X (FNS-PROGESUS-SUS)	176,15
33.673- (FNS-EDEMIAS)	577,21	33.673-4 (FNS-EDEMIAS)	631,58
41018-7 (HOSP. POLO-TRANS.ESTA)	536.892,10	41018-7 (HOSP. POLO-TRANS.ESTA)	601.896,95
41836-6 (FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	81,46	41836-6 (FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	152,58
56-8 (CONV. GESTANTES)	13.926,40	56-8 (CONV. GESTANTES)	0,00
574-8 (SAUDE_15%_R.PROPRIO)	5.602,28	574-8 (SAUDE_15%_R.PROPRIO)	391,08
576-4 (UPA_RES.12/2014_ESTA)	213,49	576-4 (UPA_RES.12/2014_ESTA)	2.424,44
602-7 (ASSIST.FARM.BAS./ESTA)	370,24	602-7 (ASSIST.FARM.BAS./ESTA)	405,84
616-7 (REF.UNID.1012.602-73)	713.577,60	616-7 (REF.UNID.1012.602-73)	0,00

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

13

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

624.027-(FNS_ACOES ALIM.NUTRI)	63.769,21	624.027- (FNS_ACOES ALIM.NUTRI)	3.564,67
42.891- ESC.SAUDE PUBL./ESTADO	92.275,35	42.891-4 ESC.SAUDE PUBL./ESTADO	8.831,12
624.015-FMS IGUATU FNSBLAFB	17.266,10	624.015- FMS IGUATU FNSBLAFB	18.926,21
34.282- PLANEJA SUS	519,44	34.282-3 PLANEJA SUS	519,44
71.014- CONV AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTA	0,15	71.014-0 CONV AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTA	0,16
624.029-(FNS/CUSTEIO_SUS)	431.206,19	624.029- (FNS/CUSTEIO_SUS)	101.471,09
624.030-(FNS/INVESTIMENTO_SUS)	319.498,18	624.030- (FNS/INVESTIMENTO_SUS)	583.213,90
647.258-CONVENIO 1044613-85 SAUDE	162.144,29	647.258- CONVENIO 1044613-85 SAUDE	7.314,12
71.040- FMS IGUATU FNSBLAFB	142.110,43	71.040-9 FMS IGUATU FNSBLAFB	7.976,59
		71.211-8 PM IGUATU AQUIS AMBUL - MAPP 4867	19.630,17
		71.212-6 PM IGUATU PROC MEDICOS HOSP - MAPP	15.277,67
		71.215-0 AQUIS EQUIP PARA LEITOS UTI REGIONA	611.366,36
19.750- FSP/AMBULATIRO	494,68	19.750-5 FSP/AMBULATIRO	890,32
27.652- TESOIRO - DEV. IMPOSTO	4.438,49	27.652-9 TESOIRO - DEV. IMPOSTO	7.157,92
29.016- CONVENIO ESCOLA	0,15	29.016-5 CONVENIO ESCOLA	21,60
41131-0 CONV HOSPITAL POLO	2.021,11	41131-0 CONV HOSPITAL POLO	36,10
20.939- CONVENIO CAMEDE	0,30	20.939-6 CONVENIO CAMEDE	0,30
260-9 CEF REPASSES	197,52	260-9 CEF REPASSES	0,02
71.001- EMENDA PARLAMENTAR	0,19	71.001-8 EMENDA PARLAMENTAR	0,20
		71.212-6 PM IGUATU PROC MEDICOS HOSP - MAPP	0,00
570-5 HABITACAO REC. PROPRIOS	2.463,08	570-5 HABITACAO REC. PROPRIOS	1.282,69
33.706- FUNDO DE HABITACAO	1,56	33.706-4 FUNDO DE HABITACAO	2,64
		537-3 CONTA FINANCEIRA	0,00
		10.948-7 CONTA FINANCEIRA - FEP	0,00
58149 FNDE PNAE	1,09	58149 FNDE PNAE	1,20
		91820 EDUCAÇÃO 25% PRÓPRIO	40,83
161306 FNDE_PNAC	4,01	161306 FNDE_PNAC	4,41
221325 FNDE_SAL EDUCAÇÃO	1.468,43	221325 FNDE_SAL EDUCAÇÃO	118.894,90
229369 FNDE_T. ESCOLAR_PNAT	1.309,81	229369 FNDE_T. ESCOLAR_PNAT	130.524,25
269549 BRASIL ALFABETIZADO FNDE	22,95	269549 BRASIL ALFABETIZADO FNDE	25,28
274771 FUNDEB	489,25	274771 FUNDEB	2.569,79
282480 FNDE_PDDE	4,09	282480 FNDE_PDDE	4,50
315559 FNDE MERENDA ESCOLAR	6.053,90	315559 FNDE MERENDA ESCOLAR	2.046,35
334596 CEIS 10/2012	147.392,64	334596 CEIS 10/2012	161.671,13
354880 C. ESCOLA 705005/10	172.267,23	354880 C. ESCOLA 705005/10	188.989,22
383562 PROINFANC 202606/12	89.609,87	383562 PROINFANC 202606/12	98.312,33
385867 QUADRA AROEIRA 203325/12	3.574,85	385867 QUADRA AROEIRA 203325/12	3.937,96
403768 QUADRA RECREIO 20389/13	3.088,65	403768 QUADRA RECREIO 20389/13	3.402,38
430277 PROINFANCIA FOMENTO	16.620,43	430277 PROINFANCIA FOMENTO	18.308,64
431141 PROINFA ALTO DO JUCA	24.748,76	431141 PROINFA ALTO DO JUCA	27.262,59
434558 PROINF 7 DE SETEMBRO	208.259,31	434558 PROINF 7 DE SETEMBRO	229.413,09
443395 QUADRA DA VARJOTA	2.990,06	443395 QUADRA DA VARJOTA	3.293,77
449512 FNDE PROJovem URBANO	53.343,04	449512 FNDE PROJovem URBANO	58.523,45
450294 FNDE BRASIL CARINHOSO	23.699,06	450294 FNDE BRASIL CARINHOSO	26.000,60
5519 FME 25% REC. PRÓPRIO	11.582,34	5519 FME 25% REC. PRÓPRIO	12.507,19
5861 REF. ESCOLAS 52/14	4.810,41	5861 REF. ESCOLAS 52/14	5.272,92
5977 TRANSP. ESCOLAR CONV. ESTADO	176.436,94	5977 TRANSP. ESCOLAR CONV. ESTADO	6.981,98

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

14

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

48.826- PM IGUATU - PAR - AQUISICAO DE MOBI	109.727,94	48.826-7 PM IGUATU - PAR - AQUISICAO DE MOBI	120.384,17
50.880- PM IGUATU-MP 81	100,53	50.880-2 PM IGUATU-MP 81	0,00
71.068- PM IGUATU MAPP 2105	0,02	71.068-9 PM IGUATU MAPP 2105	0,02
71.069- PM IGUATU MAPP 2138	0,02	71.069-7 PM IGUATU MAPP 2138	0,02
71.066- PM IGUATU MAPP 2107	0,14	71.066-2 PM IGUATU MAPP 2107	0,16
71.073- PM IGUATU MAPP 2022	0,04	71.073-5 PM IGUATU MAPP 2022	0,05
50.985- FUNDEB	1.134.749,26	50.985-X FUNDEB	4.595.471,43
38367-8 SEC. CIENC. TECNOLOGIA	428,68	38367-8 SEC. CIENC. TECNOLOGIA	473,77
550-0 CIENCIA E TECNOLOGIA PROPRIO	146,11	550-0 CIENCIA E TECNOLOGIA PROPRIO	158,25
672.002-FUNDEB IGUATU	19,63	672.002- FUNDEB IGUATU	21,51
55.932- MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - NOVA	192.878,12	55.932-6 MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - NOVA	211.609,49
10.094- CULTURA E TURISMO	3,35	10.094-3 CULTURA E TURISMO	3,68
26.718- PROARES ESTADO 04/1999	0,68	26.718-X PROARES ESTADO 04/1999	0,74
30.054- PATROCINIO IGT FESTEIRO 2008	1,23	30.054-3 PATROCINIO IGT FESTEIRO 2008	1,35
38.504- IGUATU FESTEIRO 141/2012 ESTADO	1,10	38.504-2 IGUATU FESTEIRO 141/2012 ESTADO	1,20
40.488- PATROCINIO IGT FESTEIRO 2012	5.662,20	40.488-8 PATROCINIO IGT FESTEIRO 2012	6.210,71
44.913- NATAL DE LUZ 61058/2014	545,66	44.913-X NATAL DE LUZ 61058/2014	601,08
479-2 IGUATU JUNINO 90/2013 ESTADO	0,01	479-2 IGUATU JUNINO 90/2013 ESTADO	0,01
530-6 SEC. CULTURA REC. PROPRIO	758,59	530-6 SEC. CULTURA REC. PROPRIO	821,92
71.011- IGUATU MOTO FEST 2017	11,15	71.011-5 IGUATU MOTO FEST 2017	11,15
71.103- PM IGUATU NATAL DE UM NOVO TEMPO	0,21	71.103-0 PM IGUATU NATAL DE UM NOVO TEMPO	0,21
55.389- LEI A BLANC - FUNDO MUNICIP	2.295,76	55.389-1 LEI A BLANC - FUNDO MUNICIP	0,00
71.162- PROCESSO SELETIVO DO BANCO DE GESTO	13.314,50		
		71.160-0 PACTO PELA APRENDIZAGEM MAPP 2154	2.192,92
		71.191-0 MP IGUATU MAPP 2175	48.452,97
		71.205-3 PM IGUATU ARRAIA DO POVO 2022	0,00
24863-0 ESPORTE E JUVENTUDE	2,22	24863-0 ESPORTE E JUVENTUDE	3,77
556-0 SEC ESPORTE REC. PRÓPRIOS	5.308,70	556-0 SEC ESPORTE REC. PRÓPRIOS	1.612,49
609-4 PRAÇA ESPORTE 425861-14	1.798.624,79	609-4 PRAÇA ESPORTE 425861-14	1.856.133,30
647223- QUADRA ESPORTE 1014819-92	268.681,67	647223-2 QUADRA ESPORTE 1014819-92	235.090,69
		537-3 CONTA FINANCEIRA	0,00
		10.948-7 FEP CONTA FINANCEIRA	0,00
31.684- SEC. DESENV. ECONOMICO	12,85	31.684-9 SEC. DESENV. ECONOMICO	22,19
567-5 DESENVOLVIMENTO REC. PROPRIO	2.850,45	567-5 DESENVOLVIMENTO REC. PROPRIO	3.062,56
9.178-2 (SEINFRA REC.PROPRIO)	9,01	9.178-2 (SEINFRA REC.PROPRIO)	15,48
27.112- (GALPAO_14/2006_ESTAD)	1,20	27.112-8 (GALPAO_14/2006_ESTAD)	1,32
29.641- (A.AGUA_2010 PMI.SAAE)	10,19	29.641-4 (A.AGUA_2010 PMI.SAAE)	11,18
30.382- (PAVIMENTACAO/ESTADO)	2,91	30.382-8 (PAVIMENTACAO/ESTADO)	3,19
31.454- (A.D'AGUA_PMI_SAAE2009)	2,24	31.454-4 (A.D'AGUA_PMI_SAAE2009)	2,46
34.222- (REF.PRACA BANDEIRA)	2.934,62	34.222-X (REF.PRACA BANDEIRA)	3.229,61
448-2 (A.AGUA-1074/2010_FED)	121.572,11	448-2 (A.AGUA-1074/2010_FED)	0,00
459-8 (E.VICIN.27/12_ESTADO)	0,01	459-8 (E.VICIN.27/12_ESTADO)	0,01
531-4 (SEINFRA REC. PROPRIO)	5.246,21	531-4 (SEINFRA REC. PROPRIO)	3.817,74
592-6 (C.CONVENCOES_01/14_E)	671,89	592-6 (C.CONVENCOES_01/14_E)	733,66
608-6 (PRO_TRANSPOR_OPE.CR)	100,84	608-6 (PRO_TRANSPOR_OPE.CR)	100,93
626.001-(INFRAESTRUTURA)	25.147,92	626.001- (INFRAESTRUTURA)	27.565,84
626.007-(KITS SANITARIOS/SEINFRA)	641,51	626.007- (KITS SANITARIOS/SEINFRA)	692,22

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

15

de: 16

R E C E I T A S

D E S P E S A S

647.177-(CONST.PEC/363.288-38)	321.309,56	647.177- (CONST.PEC/363.288-38)	346.008,31
647.181-(PAV.CON.15978_11)	5.202,92	647.181- (PAV.CON.15978_11)	5.605,98
647.193-(L.BASTIA.1001408-23)	2.346.737,67	647.193- (L.BASTIA.1001408-23)	1.992.580,88
		4.233-1 CONTA FINANCEIRA	0,00
420-2 108 CASAS 196583-70	3.929,24	420-2 108 CASAS 196583-70	4.304,43
		10.948-7 CONTA FINANCEIRA	0,00
71.041- PAVIMENTAÇÃO MAPP - 3819	321.112,36	71.041-7 PAVIMENTAÇÃO MAPP - 3819	560.375,40
71.087- PAVIMENTAÇÃO MAPP - 4027	83.628,50	71.087-5 PAVIMENTAÇÃO MAPP - 4027	91.669,22
647.241-PAVIMENTACAO CONVENIO 830219	4.017,97	647.241- PAVIMENTACAO CONVENIO 830219	0,00
31537-0 SEC EXECUTIVA	1.345,41	31537-0 SEC EXECUTIVA	1.345,41
565-9 EXECUTIVA REC PRÓPRIO	2.914,97	565-9 EXECUTIVA REC PRÓPRIO	2.914,97
71.159- RECUPERACAO ASFALTICA - CONV. 91/20	300.000,00	71.159-6 RECUPERACAO ASFALTICA - CONV. 91/20	18.641,34
		58.092-9 SIST. ABAST. AREAS RURAIS CONV.8582	4.182,23
		647.260- ABASTECIMENTO AGUA DIS.ALENCAR 1ª E	641.348,94
		71.190-1 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - MAPP	67.677,17
		59.849-6 CONVENIO 880911-2018	1.253,66
24433-3 AGRICULTURA E PECUÁRIA	9,34	24433-3 AGRICULTURA E PECUÁRIA	15,79
248-0 AGRICULTURA REC. PRÓPRIO	1.480,22	248-0 AGRICULTURA REC. PRÓPRIO	1.505,46
		4.233-1 CONTA FINANCEIRA	0,00
		537-3 CONTA FINANCEIRA	0,00
71.095- PM IGUATU MAPA 858957/2017	634.246,94	71.095-6 PM IGUATU MAPA 858957/2017	0,00
71.119- FUND. MUNIC. DE AGRICULTURA	1.007,67	71.119-7 FUND. MUNIC. DE AGRICULTURA	1.473,34
71.168- CENSO AGROPECUARIO CONV. 03/2021	65.703,83	71.168-5 CENSO AGROPECUARIO CONV. 03/2021	54.200,43
0001 SAAE	1.238.701,91	0001 SAAE	4.476.363,30
31685-7 SEC CONTROLADORIA	16,36	31685-7 SEC CONTROLADORIA	28,38
554-3 CONTROLADORIA REC PRÓPRIO	1.004,21	554-3 CONTROLADORIA REC PRÓPRIO	881,58
35.885- OUVIDORIA PMI	440,35	35.885-1 OUVIDORIA PMI	483,01
562-4 OUVIDORIA R. PROPRIO	1.580,70	562-4 OUVIDORIA R. PROPRIO	1.723,08
		535-7 CONTA FINANCEIRA	0,00
		10.948-7 FEP CONTA FINANCEIRA	0,00
71.094- PM IGUATU LEILAO 2019	93.561,01	71.094-8 PM IGUATU LEILAO 2019	6.746,46
12490-7 DEMUTRAN ARRECAÇÃO	7.717,05	12490-7 DEMUTRAN ARRECAÇÃO	7.138,10
31535-4 TRANSITO E CIDADANIA	5,47	31535-4 TRANSITO E CIDADANIA	9,36
572-1 TRANSITO REC. PROPRIO	7.865,24	572-1 TRANSITO REC. PROPRIO	474,73
		537-3 CONTA FINANCEIRA	0,00
		535-7 CONTA FINANCEIRA	0,00
71.126- SEC. TRANSPORTE E LOGISTICA (REC. P	714,76	71.126-0 SEC. TRANSPORTE E LOGISTICA (REC. P	432,54
71.125- SEG. PUB. E PROT. AO PATRIMONIO	5.747,17	71.125-1 SEG. PUB. E PROT. AO PATRIMONIO	11.667,18
		10.948-7 CONTA FINANCEIRA - FEP	0,00
		537-3 CONTA FINANCEIRA	0,00
26.651- ILUMINACAO PUBLICA	323.044,16	26.651-5 ILUMINACAO PUBLICA	89.171,78
31.537- SEC. EXECUTIVA	10,17	31.537-0 SEC. EXECUTIVA	17,30
565-9 EXECUTIVA REC. PROPRIOS	23.114,70	565-9 EXECUTIVA REC. PROPRIOS	5.072,81
71.003- SEC. DA CIDADANIA E RELACOES INSTIT	3.654,89	71.003-4 SEC. DA CIDADANIA E RELACOES INSTIT	477,36
31352-1 SAS REC. PROPRIO	2,94	31352-1 SAS REC. PROPRIO	5,00
528-4 SAS REC. PROPRIO	1.627,35	528-4 SAS REC. PROPRIO	1.438,93
9.270-3 PETI/TRAB-INFANTIL	914,71	9.270-3 PETI/TRAB-INFANTIL	1.207,91

Balancete Financeiro

PM-IGUATU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página

16

de: 16

R E C E I T A S

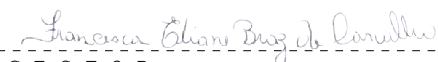
D E S P E S A S

13.428- FMAS-RECURSO PROPRIO	14,46
30.190- PFMC III LA/P.SENTIN	1.846,00
36.424- LEILAO/ FMAS	1,83
37.153- CRAS FEAS_ESTADO	54.806,85
43.617- COZ.COMUNIT_REC.PROP	211,86
47.335- FNAS__ACESSUAS	11,55
47.336- FNAS_BPC NA ESCOLA	1.559,60
47.337- FNAS__PETI	413,74
47.338- B. FAMILIA__FNAS	752,22
47.339- IGD SUAS_FNAS	2.189,92
47.342- SCFV/CRAS_PSB__FNAS	740,23
564-0 BEN.EVENTUAIS_ESTADO	5.775,26
600-0 FMAS__REC.PROPRIO	8.375,25
604-3 CRAS MUNICIPAL	497,86
605-1 B.EVENTU_REC.PRÓPRIO	960,40
13.427- FNDCA	40,10
606-0 FMDCA PMI CEF	140.877,95
49.036- IGUATU CRIANCA FELIZ	54.818,72
50369-X ABRIGO CREAS	104,69
71.092- PM IGUATU NOVO TEMPO III	0,22
54.441- ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENT	88,30
54.442- ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - P	941,47
71.157- MAPP 335	9.363,50
71.172- FMAS - PREMIACAO CRAS ST. ANTONIO	149.963,50
31536-2 SEC. MEIO AMBIENTE	22,08
38789-4 ARBORIZAÇÃO CONV 210/12 EST	85.324,02
414-8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.015,35
560-8 MEIO AMBIENTE REC. PRÓPRIOS	1.597,16
622-1 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	23.874,40
Sub-Total	13.859.204,45

Total 629.312.145,08

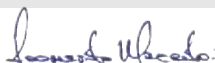
13.428-7 FMAS-RECURSO PROPRIO	24,84
30.190-6 PFMC III LA/P.SENTIN	1.846,00
36.424-X LEILAO/ FMAS	2,01
37.153-X CRAS FEAS_ESTADO	658,62
43.617-8 COZ.COMUNIT_REC.PROP	229,61
47.335-9 FNAS__ACESSUAS	12,66
47.336-7 FNAS_BPC NA ESCOLA	1.709,87
47.337-5 FNAS__PETI	440,50
47.338-3 B. FAMILIA__FNAS	0,00
47.339-1 IGD SUAS_FNAS	534,23
47.342-1 SCFV/CRAS_PSB__FNAS	35.840,44
564-0 BEN.EVENTUAIS_ESTADO	254,30
600-0 FMAS__REC.PROPRIO	3.038,66
604-3 CRAS MUNICIPAL	4.255,04
605-1 B.EVENTU_REC.PRÓPRIO	1.378,18
13.427-9 FNDCA	10,15
606-0 FMDCA PMI CEF	107.522,67
537-3 CONTA FINANCEIRA	0,00
49.036-9 IGUATU CRIANCA FELIZ	52.412,15
50369-X ABRIGO CREAS	17.540,83
71.092-1 PM IGUATU NOVO TEMPO III	0,02
54.441-8 ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENT	96,81
54.442-6 ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - P	1.029,57
71.172-3 FMAS - PREMIACAO CRAS ST. ANTONIO	163.354,75
58.156-9 IGUATU SIGTV ESTRUTURACAO_CUSTEIO	282,64
58.547-5 IGUATU IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASI	6.021,85
31536-2 SEC. MEIO AMBIENTE	38,37
38789-4 ARBORIZAÇÃO CONV 210/12 EST	93.589,69
414-8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.497,57
560-8 MEIO AMBIENTE REC. PRÓPRIOS	1.182,03
4.233-1 FPM - CONTA FINANCEIRA	0,00
535-7 CONTA FINANCEIRA	0,00
622-1 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	99.243,37
Sub-Total	19.793.703,80

Total 631.006.801,01



G E S T O R :

FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO



C O N T A D O R :

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA

RELATÓRIO DE NOTA EXPLICATIVA PARA OS SALDOS DO BALANCETE FINANCEIRO

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página: 001

442-3 (05110) - PNAFM OPERE. CREDITO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						12.644,03
29/12/16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R291216		000.000	892,75	0,00	11.751,28
29/12/16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R291217		000.000	2.565,20	0,00	9.186,08
Saldo do Extrato Bancário->						9.186,08

315559 (09012) - FNDE MERENDA ESCOLAR

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						2.046,35
08/06/20	JOSE VICENTE DA SILVA	C0608001	060806	1.000,00	0,00	1.046,35
Saldo do Extrato Bancário->						1.046,35

5519 (09032) - FME 25% REC. PRÓPRIO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						12.507,19
30/10/15	ASSOCIACAO DE MORADORES E AGRI P900108		900108	0,00	176,64	12.683,83
Saldo do Extrato Bancário->						12.683,83

50.985-X (09049) - FUNDEB

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						4.595.471,43
08/07/19	PNEUS CANTEIROS EIRELI	D0708027	0509085	0,00	0,50	4.595.471,93
Saldo do Extrato Bancário->						4.595.471,93

556-0 (11003) - SEC ESPORTE REC. PRÓPRIOS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						1.612,49
13/07/17	FABIANO DE CARVALHO BRITO - ME R1307001		040867	0,01	0,00	1.612,48
Saldo do Extrato Bancário->						1.612,48

531-4 (13015) - (SEINFRA REC. PROPRIO)

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						3.817,74
20/08/19	DIOGO ALVES DA SILVA ME	C2001019	152108	612,40	0,00	3.205,34
17/04/20	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEF C0417001		145553	852,00	0,00	2.353,34
29/12/16	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1229016		900061	0,00	0,01	2.353,35
Saldo do Extrato Bancário->						2.353,35

592-6 (13016) - (C.CONVENCOES_01/14_E)

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						733,66

RELATÓRIO DE NOTA EXPLICATIVA PARA OS SALDOS DO BALANCETE FINANCEIRO

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página: 002

02/01/17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1222001 221216 29,50 0,00 704,16

Saldo do Extrato Bancário-> 704,16

420-2 (13044) - 108 CASAS 196583-70

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						4.304,43
02/01/17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R032416	032416	13,50	0,00	4.290,93
02/01/17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R032416	032416	13,50	0,00	4.277,43

Saldo do Extrato Bancário-> 4.277,43

12490-7 (17001) - DEMUTRAN ARRECAÇÃO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						7.138,10
27/04/20	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	C0427001	049543	2.115,00	0,00	5.023,10
31/12/04	SECRETARIA DE TRANSITO E CIDAD	R1231004	311204	2.475,00	0,00	2.548,10

Saldo do Extrato Bancário-> 2.548,10

572-1 (17003) - TRANSITO REC. PROPRIO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						474,73
30/12/16	ALUCOM LTDA EPP	R1230016	108421	270,00	0,00	204,73

Saldo do Extrato Bancário-> 204,73

47.337-5 (26028) - FNAS_PETI

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						440,50
02/01/17	MENDONCA ALENCAR & CIA LTDA	R1229001	008525	136,00	0,00	304,50

Saldo do Extrato Bancário-> 304,50

49.036-9 (26046) - IGUATU CRIANCA FELIZ

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						52.412,15
03/12/18	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACO	C120303	120303	911,00	0,00	51.501,15
19/12/18	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACO	C1219008	1219008	911,00	0,00	50.590,15

Saldo do Extrato Bancário-> 50.590,15

Prefeitura Municipal de Iguatu

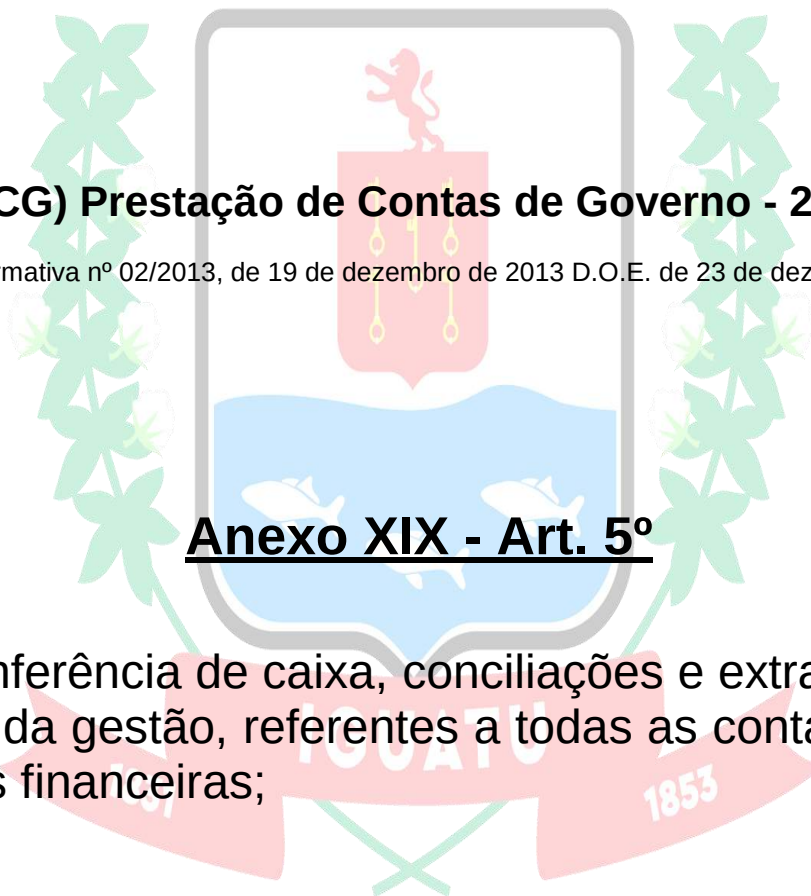


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

Ceará
Governo Municipal de Iguatu
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Serviço, tendo encontrado o seguinte:

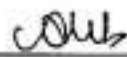
- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 4.476.363,30 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Trinta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SUPERINTENDE DO SAAE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO ALDEMIR ALVES AMORIM
SUPERINTENDE DO SAAE


ADRIANA MARTINS LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Iguatu
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Serviço, tendo encontrado seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 4.476.363,30 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Trinta Centavos).

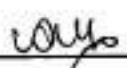
c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SUPERINTENDE DO SAAE que também assina o presente e achado certo com o registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


FRANCISCO ALDEMIR ALVES AMORIM
SUPERINTENDE DO SAAE


ADRIANA MARTINS LIMA
TESOUREIRA

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 19.784.185,87 DEZENOVE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
057-6	057-6 - CAMARA	202.786,76	202.786,76
31.538-9	SEC. DA COMUNICADAO	0,13	0,13
553-5	COMUNICACAO REC PROPRIOS COMUNICACAO	6.226,11	6.226,11
71.132-4	SEGOV REC. PROPRIOS	5.939,87	5.939,87
9.180-4	GABINETE DO PREFEITO	12,98	12,98
251-0	GAB DO PREFEITO REC. PROPRIO	7.031,99	7.031,99
26.253-6	VICE PREFEITO	12,57	12,57
555-1	VICE PREFEITO	181,76	181,76
13.083-4	PROCURADORIA GERAL	0,65	0,65
549-7	PROCURADORIA REC. PRÓPRIO	2.063,98	2.063,98
1.086-3	PROD. MINERAL	106.990,30	106.990,30
4.233-1	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.543,80	6.543,80
4.270-6	ARRECADAO REC. PROP	51,88	51,88
7.207-9	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.091,63	1.091,63
9.177-4	SAFIN	13,12	13,12
10.948-7	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	131,66	131,66
13.429-5	CONSIGNACOES	0,08	0,08
14.167-4	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	13,79	13,79
14.634-X	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	792,83	792,83
14.716-8	CAUCAO	6.839,52	6.839,52
22.351-4	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES	21,09	21,09
23.224-6	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	101.853,82	101.853,82
25.892-X	COTA PARTE ICMS	0,59	0,59
25.894-6	COTA PARTE IPVA	3,78	3,78
25.940-3	CONSIG. INSS	11,43	11,43
26.109-2	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	870,12	870,12
28.216-2	SNA - SIMPLES NACIONAL	4.853,64	4.853,64
31.496-X	ISS STN	14.113,90	14.113,90
33.676-9	POUPANCA PUBLICA-SAF	12,70	12,70
35.897-5	GESTAO PMI	85,18	85,18
35.989-0	LEILAO PMI	153,88	153,88

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
38.218-3	PMI ABATEDOURO	6.148,11	6.148,11
283.141-4	ICMS-DESONERACAO	198,32	198,32
42.005-4	RECURSO PROPRIO	2.920,70	2.920,70
45.142-1	FUNDO DE AVAL	1.363,84	1.363,84
305-2	ICMS	349,42	349,42
306-0	IPVA	13.643,01	13.643,01
442-3	PNAFM OPERE. CREDITO	12.644,03	9.186,08
476-8	PEC	0,01	0,01
527-6	GESTAO R PROPRIO	299,94	299,94
533-0	FPM SAFIN	50,02	50,02
534-9	IPTU-RECURSOS PROPRI	100,01	100,01
535-7	ARRECADACAO R. PROPRI	5.080,72	5.080,72
537-3	SAFIN SEC. R. PROPRI	36.770,06	36.770,06
547-0	POUPACA REC. PROPRIO	100,01	100,01
590-0	C. ADMIN 113/14 ESTAD	31.179,94	31.179,94
71.022-0	PM IGUATU TRIBUTOS	61,58	61,58
71112-0	IMPOSTOS COVID-19	0,02	0,02
9.181-2	SAUDE 15% REC. PROPRIO	2.239,68	2.239,68
14.033-3	(VIG. SANITARIA)	0,27	0,27
25.816-4	(CONV. CEO COV.143/05/ESTADO)	6,45	6,45
26.047-9	PMI - S.SAUDE. REC. PROPRIO)	1,83	1,83
27.125-X	(T.C35/2006_ESTADO)	3,93	3,93
29.294-X	(E. HOSPITAL 265/07-ESTADO)	7,11	7,11
32.405-1	NEONATAL G125/09 EST)	16,21	16,21
33.376-X	(UNID. SAUDE- PSF-ESTAD)	0,47	0,47
33.670-X	(FNS-PROGESUS-SUS)	176,15	176,15
33.673-4	(FNS-EDEMIAS)	631,58	631,58
41018-7	(HOSP. POLO-TRANS.ESTA)	601.896,95	601.896,95
41836-6	(FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	152,58	152,58
574-8	(SAUDE_15%_R.PROPRIO)	391,08	391,08
576-4	(UPA_RES.12/2014_ESTA)	2.424,44	2.424,44
602-7	(ASSIST.FARM.BAS./ESTA)	405,84	405,84
624.027-7	(FNS_ACOES ALIM.NUTRI)	3.564,67	3.564,67
42.891-4	ESC.SAUDE PUBL./ESTADO	8.831,12	8.831,12
624.015-3	FMS IGUATU FNSBLAFB	18.926,21	18.926,21
34.282-3	PLANEJA SUS	519,44	519,44
71.014-0	CONV AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTAR	0,16	0,16
624.029-3	(FNS/CUSTEIO_SUS)	101.471,09	101.471,09
624.030-7	(FNS/INVESTIMENTO_SUS)	583.213,90	583.213,90
647.258-5	CONVENIO 1044613-85 SAUDE	7.314,12	7.314,12
71.040-9	FMS IGUATU FNSBLAFB	7.976,59	7.976,59
71.211-8	PM IGUATU AQUIS AMBUL - MAPP 4867	19.630,17	19.630,17
71.212-6	PM IGUATU PROC MEDICOS HOSP - MAPP 1789	15.277,67	15.277,67
71.215-0	AQUIS EQUIP PARA LEITOS UTI REGIONAL - MAPP 4905	611.366,36	611.366,36

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
19.750-5	FSP/AMBULATIRO	890,32	890,32
27.652-9	TESOURO - DEV. IMPOSTO	7.157,92	7.157,92
29.016-5	CONVENIO ESCOLA	21,60	21,60
41131-0	CONV HOSPITAL POLO	36,10	36,10
260-9	CEF REPASSES	0,02	0,02
71.001-8	EMENDA PARLAMENTAR	0,20	0,20
570-5	HABITACAO REC. PROPRIOS	1.282,69	1.282,69
33.706-4	FUNDO DE HABITACAO	2,64	2,64
58149	FNDE PNAE	1,20	1,20
91820	EDUCAÇÃO 25% PRÓPRIO	40,83	40,83
161306	FNDE_PNAC	4,41	4,41
221325	FNDE_SAL EDUCAÇÃO	118.894,90	118.894,90
229369	FNDE_T. ESCOLAR_PNAT	130.524,25	130.524,25
269549	BRASIL ALFABETIZADO FNDE	25,28	25,28
274771	FUNDEB	2.569,79	2.569,79
282480	FNDE_PDDE	4,50	4,50
315559	FNDE MERENDA ESCOLAR	2.046,35	1.046,35
334596	CEIS 10/2012	161.671,13	161.671,13
354880	C. ESCOLA 705005/10	188.989,22	188.989,22
383562	PROINFANC 202606/12	98.312,33	98.312,33
385867	QUADRA AROEIRA 203325/12	3.937,96	3.937,96
403768	QUADRA RECREIO 20389/13	3.402,38	3.402,38
430277	PROINFANCIA FOMENTO	18.308,64	18.308,64
431141	PROINFA ALTO DO JUCA	27.262,59	27.262,59
434558	PROINF 7 DE SETEMBRO	229.413,09	229.413,09
443395	QUADRA DA VARJOTA	3.293,77	3.293,77
449512	FNDE PROJOVEM URBANO	58.523,45	58.523,45
450294	FNDE BRASIL CARINHOSO	26.000,60	26.000,60
5519	FME 25% REC. PRÓPRIO	12.507,19	12.683,83
5861	REF. ESCOLAS 52/14	5.272,92	5.272,92
5977	TRANSP. ESCOLAR CONV. ESTADO	6.981,98	6.981,98
48.826-7	PM IGUATU - PAR - AQUISICAO DE MOBILIARIO	120.384,17	120.384,17
71.068-9	PM IGUATU MAPP 2105	0,02	0,02
71.069-7	PM IGUATU MAPP 2138	0,02	0,02
71.066-2	PM IGUATU MAPP 2107	0,16	0,16
71.073-5	PM IGUATU MAPP 2022	0,05	0,05
50.985-X	FUNDEB	4.595.471,43	4.595.471,93
38367-8	SEC. CIENC. TECNOLOGIA	473,77	473,77
550-0	CIENCIA E TECNOLOGIA PROPRIO	158,25	158,25
672.002-3	FUNDEB IGUATU	21,51	21,51
55.932-6	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS	211.609,49	211.609,49
10.094-3	CULTURA E TURISMO	3,68	3,68
26.718-X	PROARES ESTADO 04/1999	0,74	0,74
30.054-3	PATROCINIO IGT FESTEIRO 2008	1,35	1,35

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
38.504-2	IGUATU FESTEIRO 141/2012 ESTADO	1,20	1,20
40.488-8	PATROCINIO IGT FESTEIRO 2012	6.210,71	6.210,71
44.913-X	NATAL DE LUZ 61058/2014	601,08	601,08
479-2	IGUATU JUNINO 90/2013 ESTADO	0,01	0,01
530-6	SEC. CULTURA REC. PROPRIO	821,92	821,92
71.011-5	IGUATU MOTO FEST 2017	11,15	11,15
71.103-0	PM IGUATU NATAL DE UM NOVO TEMPO	0,21	0,21
71.160-0	PACTO PELA APRENDIZAGEM MAPP 2154	2.192,92	2.192,92
71.191-0	MP IGUATU MAPP 2175	48.452,97	48.452,97
24863-0	ESPORTE E JUVENTUDE	3,77	3,77
556-0	SEC ESPORTE REC. PRÓPRIOS	1.612,49	1.612,48
609-4	PRAÇA ESPORTE 425861-14	1.856.133,30	1.856.133,30
647223-2	QUADRA ESPORTE 1014819-92	235.090,69	235.090,69
31.684-9	SEC. DESENV. ECONOMICO	22,19	22,19
567-5	DESENVOLVIMENTO REC. PROPRIO	3.062,56	3.062,56
9.178-2	(SEINFRA REC.PROPRIO)	15,48	15,48
27.112-8	(GALPAO_14/2006_ESTAD)	1,32	1,32
29.641-4	(A.AGUA_2010 PMI.SAAE)	11,18	11,18
30.382-8	(PAVIMENTACAO/ESTADO)	3,19	3,19
31.454-4	(A.D'AGUA_PMI_SAAE2009)	2,46	2,46
34.222-X	(REF.PRACA BANDEIRA)	3.229,61	3.229,61
459-8	(E.VICIN.27/12_ESTADO)	0,01	0,01
531-4	(SEINFRA REC. PROPRIO)	3.817,74	2.353,35
592-6	(C.CONVENCOES_01/14_E)	733,66	704,16
608-6	(PRO_TRANSPOR_OPE.CR)	100,93	100,93
626.001-4	(INFRAESTRUTURA)	27.565,84	27.565,84
626.007-3	(KITS SANITARIOS/SEINFRA)	692,22	692,22
647.177-5	(CONST.PEC/363.288-38)	346.008,31	346.008,31
647.181-3	(PAV.CON.15978_11)	5.605,98	5.605,98
647.193-7	(L.BASTIA.1001408-23)	1.992.580,88	1.992.580,88
420-2	108 CASAS 196583-70	4.304,43	4.277,43
71.041-7	PAVIMENTAÇÃO MAPP - 3819	560.375,40	560.375,40
71.087-5	PAVIMENTAÇÃO MAPP - 4027	91.669,22	91.669,22
71.159-6	RECUPERACAO ASFALTICA - CONV. 91/2021	18.641,34	18.641,34
58.092-9	SIST. ABAST. AREAS RURAIS CONV.858210/17	4.182,23	4.182,23
647.260-7	ABASTECIMENTO AGUA DIS.ALENCAR 1ª ETAPA CONV.848932/17	641.348,94	641.348,94
71.190-1	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - MAPP 1310	67.677,17	67.677,17
59.849-6	CONVENIO 880911-2018	1.253,66	1.253,66
24433-3	AGRICULTURA E PECUÁRIA	15,79	15,79
248-0	AGRICULTURA REC. PRÓPRIO	1.505,46	1.505,46
71.119-7	FUND. MUNIC. DE AGRICULTURA	1.473,34	1.473,34
71.168-5	CENSO AGROPECUARIO CONV. 03/2021	54.200,43	54.200,43
0001	SAAE	4.476.363,30	4.476.363,30
31685-7	SEC CONTROLADORIA	28,38	28,38

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
554-3	CONTROLADORIA REC PRÓPRIO	881,58	881,58
35.885-1	OUVIDORIA PMI	483,01	483,01
562-4	OUVIDORIA R. PROPRIO	1.723,08	1.723,08
71.094-8	PM IGUATU LEILAO 2019	6.746,46	6.746,46
12490-7	DEMUTRAN ARRECADAÇÃO	7.138,10	2.548,10
31535-4	TRANSITO E CIDADANIA	9,36	9,36
572-1	TRANSITO REC. PROPRIO	474,73	204,73
71.126-0	SEC. TRANSPORTE E LOGISTICA (REC. PROPRIO)	432,54	432,54
71.125-1	SEG. PUB. E PROT. AO PATRIMONIO	11.667,18	11.667,18
26.651-5	ILUMINACAO PUBLICA	89.171,78	89.171,78
31.537-0	SEC. EXECUTIVA	17,30	17,30
565-9	EXECUTIVA REC. PROPRIOS	5.072,81	5.072,81
71.003-4	SEC. DA CIDADANIA E RELACOES INSTITUCIONAIS	477,36	477,36
31352-1	SAS REC. PROPRIO	5,00	5,00
528-4	SAS REC. PROPRIO	1.438,93	1.438,93
9.270-3	PETI/TRAB-INFANTIL	1.207,91	1.207,91
13.428-7	FMAS-RECURSO PROPRIO	24,84	24,84
30.190-6	PFMC III LA/P.SENTIN	1.846,00	1.846,00
36.424-X	LEILAO/ FMAS	2,01	2,01
37.153-X	CRAS FEAS_ESTADO	658,62	658,62
43.617-8	COZ.COMUNIT_REC.PROP	229,61	229,61
47.335-9	FNAS__ACESSUAS	12,66	12,66
47.336-7	FNAS_BPC NA ESCOLA	1.709,87	1.709,87
47.337-5	FNAS__PETI	440,50	304,50
47.339-1	IGD SUAS_FNAS	534,23	534,23
47.342-1	SCFV/CRAS_PSB__FNAS	35.840,44	35.840,44
564-0	BEN.EVENTUAIS_ESTADO	254,30	254,30
600-0	FMAS__REC.PROPRIO	3.038,66	3.038,66
604-3	CRAS MUNICIPAL	4.255,04	4.255,04
605-1	B.EVENTU_REC.PRÓPRIO	1.378,18	1.378,18
13.427-9	FNDCA	10,15	10,15
606-0	FMDCA PMI CEF	107.522,67	107.522,67
49.036-9	IGUATU CRIANCA FELIZ	52.412,15	50.590,15
50369-X	ABRIGO CREAS	17.540,83	17.540,83
71.092-1	PM IGUATU NOVO TEMPO III	0,02	0,02
54.441-8	ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	96,81	96,81
54.442-6	ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	1.029,57	1.029,57
71.172-3	FMAS - PREMIACAO CRAS ST. ANTONIO	163.354,75	163.354,75
58.156-9	IGUATU SIGTV ESTRUTURACAO_CUSTEIO	282,64	282,64
58.547-5	IGUATU IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	6.021,85	6.021,85
31536-2	SEC. MEIO AMBIENTE	38,37	38,37
38789-4	ARBORIZAÇÃO CONV 210/12 EST	93.589,69	93.589,69
414-8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.497,57	5.497,57
560-8	MEIO AMBIENTE REC. PRÓPRIOS	1.182,03	1.182,03

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
622-1	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	99.243,37	99.243,37

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
442-3	0,00	3457,95
315559	0,00	1000,00
5519	176,64	0,00
50.985-X	0,50	0,00
556-0	0,00	0,01
531-4	0,01	1464,40
592-6	0,00	29,50
420-2	0,00	27,00
12490-7	0,00	4590,00
572-1	0,00	270,00
47.337-5	0,00	136,00
49.036-9	0,00	1822,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO

RELATÓRIO DE NOTA EXPLICATIVA PARA OS SALDOS DO BALANCETE FINANCEIRO

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página: 001

442-3 (05110) - PNAFM OPERE. CREDITO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						12.644,03
29/12/16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R291216		000.000	892,75	0,00	11.751,28
29/12/16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R291217		000.000	2.565,20	0,00	9.186,08
Saldo do Extrato Bancário->						9.186,08

315559 (09012) - FNDE MERENDA ESCOLAR

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						2.046,35
08/06/20	JOSE VICENTE DA SILVA	C0608001	060806	1.000,00	0,00	1.046,35
Saldo do Extrato Bancário->						1.046,35

5519 (09032) - FME 25% REC. PRÓPRIO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						12.507,19
30/10/15	ASSOCIACAO DE MORADORES E AGRI P900108		900108	0,00	176,64	12.683,83
Saldo do Extrato Bancário->						12.683,83

50.985-X (09049) - FUNDEB

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						4.595.471,43
08/07/19	PNEUS CANTEIROS EIRELI	D0708027	0509085	0,00	0,50	4.595.471,93
Saldo do Extrato Bancário->						4.595.471,93

556-0 (11003) - SEC ESPORTE REC. PRÓPRIOS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						1.612,49
13/07/17	FABIANO DE CARVALHO BRITO - ME R1307001		040867	0,01	0,00	1.612,48
Saldo do Extrato Bancário->						1.612,48

531-4 (13015) - (SEINFRA REC. PROPRIO)

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						3.817,74
20/08/19	DIOGO ALVES DA SILVA ME	C2001019	152108	612,40	0,00	3.205,34
17/04/20	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEF C0417001		145553	852,00	0,00	2.353,34
29/12/16	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1229016		900061	0,00	0,01	2.353,35
Saldo do Extrato Bancário->						2.353,35

592-6 (13016) - (C.CONVENCOES_01/14_E)

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						733,66

RELATÓRIO DE NOTA EXPLICATIVA PARA OS SALDOS DO BALANCETE FINANCEIRO

PM-IGUATU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Página: 002

02/01/17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1222001 221216 29,50 0,00 704,16

Saldo do Extrato Bancário-> 704,16

420-2 (13044) - 108 CASAS 196583-70

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						4.304,43
02/01/17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R032416	032416	13,50	0,00	4.290,93
02/01/17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R032416	032416	13,50	0,00	4.277,43

Saldo do Extrato Bancário-> 4.277,43

12490-7 (17001) - DEMUTRAN ARRECAÇÃO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						7.138,10
27/04/20	JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	C0427001	049543	2.115,00	0,00	5.023,10
31/12/04	SECRETARIA DE TRANSITO E CIDAD	R1231004	311204	2.475,00	0,00	2.548,10

Saldo do Extrato Bancário-> 2.548,10

572-1 (17003) - TRANSITO REC. PROPRIO

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						474,73
30/12/16	ALUCOM LTDA EPP	R1230016	108421	270,00	0,00	204,73

Saldo do Extrato Bancário-> 204,73

47.337-5 (26028) - FNAS_PETI

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						440,50
02/01/17	MENDONCA ALENCAR & CIA LTDA	R1229001	008525	136,00	0,00	304,50

Saldo do Extrato Bancário-> 304,50

49.036-9 (26046) - IGUATU CRIANCA FELIZ

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						52.412,15
03/12/18	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACO	C120303	120303	911,00	0,00	51.501,15
19/12/18	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACO	C1219008	1219008	911,00	0,00	50.590,15

Saldo do Extrato Bancário-> 50.590,15

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU
SECRETARIA DE GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 12.166,11 DOZE MIL, CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
35.989-0	LEILAO	0,00	0,00
306-0	IPVA - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
4233-1	FPM	0,00	0,00
31.538-9	SEC. DA COMUNICACAO	0,13	0,13
553-5	COMUNICACAO REC PROPRIOS COMUNICACAO	6.226,11	6.226,11
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
535-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
530-6	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
10.948-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
71.132-4	SEGOV REC. PROPRIOS	5.939,87	5.939,87

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : FRANCISCO TACIDO SANTOS CAVALCANTI

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

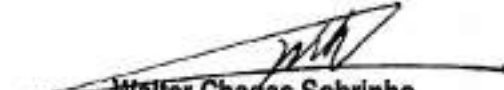
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GOVERNO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 31.538-9 (SEC. DA COMUNICAÇÃO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,13
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,13

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGLATU

SECRETARIA DE GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Dia/Mês Credor	Proc/Falço	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
31.538-9 (02006) - SEC. DA COMUNICACAO					0,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041238922281064
04/01/2023 13:11:48

Cliente

Agência 122-8
Conta 31538-9 PMI SECRET COMUNICACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,13			0,114938		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,13			0,114938		0,114938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

30/11/2022	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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GOVERNO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 553-5 (COMUNICAÇÃO REC. PROPRIOS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 6.126,11
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 6.226,11

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DE GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
553-5 (02007) - COMUNICACAO REC PROPRIOS COMUNICACAO					6.172,35
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	R1231001	0	000.001	53,76	0,00
Total	- >		53,76	0,00	6.226,11



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00000553-5
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		100,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,0055	0,0148	0,0148	6.656309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	07.810.488/0001-90	006.00000553-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.072,35C	912,268736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.126,11C	912,268736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GOVERNO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.132-4 (SEGOV REC. PRÓPRIOS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 5.939,87
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 5.939,87

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DE GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.132-4 (02016) - SEGOV REC. PROPRIOS					5.939,87

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE IGUAU

Conta: 0613 | 006 | 00071132-4

Data: 04/01/2023 - 13:41

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.939,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 7.239,30 SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
9.180-4	GABINETE DO PREFEITO	12,98	12,98
251-0	GAB DO PREFEITO REC. PROPRIO	7.031,99	7.031,99
26.253-6	VICE PREFEITO	12,57	12,57
555-1	VICE PREFEITO	181,76	181,76
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
4.233-1	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
10.948-7	CONTA FINANCEIRA - FEP	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : KEYLANE THURLEY SARAIVA AMARO BRASIL

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GOVERNO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 9.180-4 (GABINETE DO PREFEITO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 12,98
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 12,98

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DO GABINETE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.180-4 (03001) - GABINETE DO PREFEITO					12,97
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231001	0 000.001	0,01	0,00	12,98
Total	- >		0,01	0,00	12,98

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 9.180-4	Titular: PMI GABINETE DO PREFEITO				
30/11/2022		Saldo anterior					12,97 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					12,98 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
07/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					12,97 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					12,98 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,01		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					12,98 C
30/12/2022		Saldo					12,98 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GOVERNO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 251-0 (GAB. DO PREFEITO - PROPRIO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 6.931,99
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 7.031,99

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DO GABINETE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
251-0 (03002) - GAB DO PREFEITO REC. PROPRIO					924,61
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 135.472	14.000,00	0,00	10.924,61
05/12 FOLPAG - SEGAB	P1206002	O 114.216	0,00	12.074,74	2.849,87
06/12 FOLPAG - SEGAB	P1205003	E 114.216	0,00	1.818,00	1.031,87
		Total cheque (114.216) ->	13.892,74		
06/12 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P1205001	O 719.445	0,00	0,00	1.031,87
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 204.241	3.000,00	0,00	4.031,87
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207001	E 058.179	0,00	98,07	3.933,74
07/12 E. J. ACESSORIA E CONTROLADOR	P1207002	O 165.283	0,00	2.500,00	1.433,74
08/12 ACESSO CONTADORES ASSOCIADOS LT	P1208001	O 165.714	0,00	210,00	1.223,74
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 043.074	49.800,00	0,00	50.223,74
09/12 FOLPAG - SEGAB	P1209004	O 108.840	0,00	12.895,15	37.328,59
09/12 J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	P1209001	O 116.608	0,00	20.193,87	17.134,72
09/12 E S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1209002	O 827.827	0,00	6.499,00	10.635,72
09/12 E S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1209003	O 863.481	0,00	8.991,90	1.643,82
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 576.575	2.000,00	0,00	3.643,82
12/12 AABS - ASSOCIACAO ATLETICA BAN	P1212002	E 117.362	0,00	210,00	3.433,82
12/12 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	P1212003	E 117.629	0,00	50,70	3.383,12
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	P1212001	E 688.168	0,00	1.218,80	2.164,32
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 129.629	120.000,00	0,00	122.164,32
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213008	O 137.530	0,00	48.500,00	73.664,32
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213009	O 137.530	0,00	48.500,00	25.164,32
		Total cheque (137.530) ->	97.000,00		
13/12 E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	P1213005	O 778.801	0,00	6.007,58	19.156,74
13/12 E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	P1213006	O 809.565	0,00	1.866,43	17.290,31
13/12 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS	P1213002	O 671.813	0,00	4.317,43	12.972,88
13/12 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS	P1213003	O 696.907	0,00	1.638,20	11.334,68
13/12 JO TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	P1213001	O 137.653	0,00	5.071,80	6.263,18
13/12 PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	P1213004	O 137.849	0,00	479,75	5.783,43
13/12 L.J. MACEDO ADMINISTRACAO E COM	P1213007	O 131.912	0,00	2.992,00	2.791,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 384.086	18.000,00	0,00	20.791,43
14/12 F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMAT	P1214002	O 125.432	0,00	3.508,40	17.283,03
14/12 INNOVAR SERVICOS CONSULTORIA EM	P1214001	O 584.509	0,00	13.806,72	3.476,31
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 128.807	14.000,00	0,00	17.476,31
15/12 DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIC	P1215001	O 118.275	0,00	12.934,46	4.541,85
15/12 JO TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	P1215002	O 118.168	0,00	2.940,00	1.601,85
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 777.859	11.000,00	0,00	12.601,85
19/12 "DOCE FESTA" GEIZA GOMES COSTA	P1219001	O 144.148	0,00	11.000,00	1.601,85
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 287.009	3.000,00	0,00	4.601,85
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 444.317	11.000,00	0,00	15.601,85
20/12 FOLPAG - SEGAB	P1220003	O 124.542	0,00	2.000,00	13.601,85
20/12 F. BRILEUDA ANDRADES DA SILVA	P1220001	O 159.811	0,00	11.000,00	2.601,85
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220002	E 124.351	0,00	261,64	2.340,19
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 820.415	6.000,00	0,00	8.340,19
21/12 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	P1221001	O 136.094	0,00	1.400,00	6.940,19
21/12 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	P1221002	O 136.390	0,00	4.500,00	2.440,19
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 199.465	17.500,00	0,00	19.940,19
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 408.520	60.101,65	0,00	80.041,84
22/12 FOLPAG - SEGAB	P1222002	O 121.424	0,00	60.101,65	19.940,19
22/12 "TUPINIQUIM" ANTONIA AURINEIDE	P1222001	O 135.589	0,00	17.350,00	2.590,19
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 800.712	6.500,00	0,00	9.090,19
23/12 "DOCE FESTA" GEIZA GOMES COSTA	P1223001	O 126.882	0,00	6.490,00	2.600,19
26/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	P1226001	O 122.601	0,00	55,00	2.545,19
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 020.482	11.000,00	0,00	13.545,19
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 153.968	15.000,00	0,00	28.545,19

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DO GABINETE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
251-0 (03002) - GAB DO PREFEITO REC. PROPRIO					28.545,19
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	231.963	5.000,00	0,00	33.545,19
28/12 JAINNE KELMA SILVA DE SOUZA	P1228001	O	119.127	787,60	32.757,69
28/12 F. BRILEUDA ANDRADES DA SILVA	P1228004	O	126.436	4.500,00	28.257,69
28/12 S. S. NOGUEIRA - ME	P1228005	O	153.339	13.396,60	14.861,09
28/12 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	P1228002	O	122.217	2.940,00	11.921,09
28/12 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	P1228003	O	122.337	4.600,00	7.321,09
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1231002	O	000.001	0,00	7.339,99
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1231001	O	123.101	171,90	7.168,49
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1231002	O	123.102	136,50	7.031,99
Total			366.120,55	360.012,17	7.031,99



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000251-0

Nome:

PM DE IGUATU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	258215	APLICACAO	96,20D	3,80C
05/12/2022	050924	CRED TEV	14.000,00C	14.003,80C
05/12/2022	718445	PAG BOLETO	0,06D	14.003,74C
05/12/2022	114216	ENVIO TED	13.892,74D	111,00C
05/12/2022	114216	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	514468	APLICACAO	390,93D	290,93D
07/12/2022	071352	CRED TEV	3.000,00C	2.709,07C
07/12/2022	165289	ENVIO TED	2.500,00D	209,07C
07/12/2022	070916	ENVIO TEV	98,07D	111,00C
07/12/2022	165289	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	554653	RESGATE	210,00C	310,00C
08/12/2022	165714	PAG BOLETO	210,00D	100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	257372	APLICACAO	398,08D	298,08D
09/12/2022	090925	CRED TEV	49.000,00C	48.701,92C
09/12/2022	108540	ENVIO TED	12.895,15D	35.806,77C
09/12/2022	116608	ENVIO TED	20.193,87D	15.612,90C
09/12/2022	091027	ENVIO TEV	6.499,00D	9.113,90C
09/12/2022	091027	ENVIO TEV	8.991,90D	122,00C
09/12/2022	108540	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
09/12/2022	116608	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	585740	APLICACAO	498,50D	398,50D
12/12/2022	120947	CRED TEV	2.000,00C	1.601,50C
12/12/2022	117362	ENVIO TED	210,00D	1.391,50C
12/12/2022	117629	ENVIO TED	50,70D	1.340,80C
12/12/2022	121133	TEV MESM T	1.218,80D	122,00C
12/12/2022	117362	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
12/12/2022	117629	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	338609	APLICACAO	583,11D	483,11D
13/12/2022	131246	CRED TEV	120.000,00C	119.516,89C
13/12/2022	131912	ENVIO TED	2.992,00D	116.524,89C
13/12/2022	137530	ENVIO TED	97.000,00D	19.524,89C
13/12/2022	137653	ENVIO TED	5.071,50D	14.453,39C
13/12/2022	137849	ENVIO TED	479,75D	13.973,64C
13/12/2022	131322	ENVIO TEV	4.317,43D	9.656,21C
13/12/2022	131323	ENVIO TEV	1.638,20D	8.018,01C
13/12/2022	131323	ENVIO TEV	6.007,58D	2.010,43C

13/12/2022	131324	ENVIO TEV	1.866,43D	144,00C
13/12/2022	131912	DOC/TED INTERNET	11,00D	133,00C
13/12/2022	137530	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,00C
13/12/2022	137653	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
13/12/2022	137849	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	412186	APLICACAO	673,88D	573,88D
14/12/2022	141102	CRED TEV	18.000,00C	17.426,12C
14/12/2022	125432	ENVIO TED	3.508,40D	13.917,72C
14/12/2022	141234	ENVIO TEV	13.806,72D	111,00C
14/12/2022	125432	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	488499	RESGATE	1.896,46C	1.996,46C
15/12/2022	150943	CRED TEV	14.000,00C	15.996,46C
15/12/2022	118168	ENVIO TED	2.940,00D	13.056,46C
15/12/2022	118275	ENVIO TED	12.934,46D	122,00C
15/12/2022	118168	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
15/12/2022	118275	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	272076	RESGATE	11,00C	111,00C
19/12/2022	191148	CRED TEV	11.000,00C	11.111,00C
19/12/2022	144148	ENVIO TED	11.000,00D	111,00C
19/12/2022	144148	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	606140	APLICACAO	705,34D	605,34D
20/12/2022	201002	CRED TEV	3.000,00C	2.394,66C
20/12/2022	201208	CRED TEV	11.000,00C	13.394,66C
20/12/2022	124351	ENVIO TED	261,66D	13.133,00C
20/12/2022	124542	ENVIO TED	2.000,00D	11.133,00C
20/12/2022	159811	ENVIO TED	11.000,00D	133,00C
20/12/2022	124351	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,00C
20/12/2022	124542	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
20/12/2022	159811	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	318881	APLICACAO	78,00D	22,00C
21/12/2022	211157	CRED TEV	6.000,00C	6.022,00C
21/12/2022	136094	ENVIO TED	1.400,00D	4.622,00C
21/12/2022	136390	ENVIO TED	4.500,00D	122,00C
21/12/2022	136094	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
21/12/2022	136390	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	606376	APLICACAO	128,00D	28,00D
22/12/2022	221038	CRED TEV	60.101,65C	60.073,65C
22/12/2022	221126	CRED TEV	17.500,00C	77.573,65C
22/12/2022	121424	ENVIO TED	60.101,65D	17.472,00C
22/12/2022	135589	ENVIO TED	17.350,00D	122,00C
22/12/2022	121424	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
22/12/2022	135589	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	592676	RESGATE	1,00C	101,00C
23/12/2022	231109	CRED TEV	6.500,00C	6.601,00C
23/12/2022	128882	ENVIO TED	6.490,00D	111,00C
23/12/2022	128882	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C

26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	307089	APLICACAO	4.709,90D	4.609,90D
28/12/2022	119253	DEVOL TED	13.396,60C	8.786,70C
28/12/2022	281025	CRED TEV	15.000,00C	23.786,70C
28/12/2022	281053	CRED TEV	11.000,00C	34.786,70C
28/12/2022	281127	CRED TEV	5.000,00C	39.786,70C
28/12/2022	119127	ENVIO TED	787,50D	38.999,20C
28/12/2022	119253	ENVIO TED	13.396,60D	25.602,60C
28/12/2022	122217	ENVIO TED	2.940,00D	22.662,60C
28/12/2022	122337	ENVIO TED	4.600,00D	18.062,60C
28/12/2022	126436	ENVIO TED	4.500,00D	13.562,60C
28/12/2022	153339	ENVIO TED	13.396,60D	166,00C
28/12/2022	119127	DOC/TED INTERNET	11,00D	155,00C
28/12/2022	119253	DOC/TED INTERNET	11,00D	144,00C
28/12/2022	122217	DOC/TED INTERNET	11,00D	133,00C
28/12/2022	122337	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,00C
28/12/2022	126436	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
28/12/2022	153339	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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 DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.488/0001-90	Conta Corrente 006.00000251-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	824,61C	123,884507
Aplicações	8.281,94C	1.233,516498
Resgates	2.173,48D	325,126287
Rendimento Bruto no Mês	18,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.931,99C	1.032,274738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	85,20C	14,435018
07 / 12	APLICACAO	390,93C	58,613006
08 / 12	RESGATE	210,00D	31,472897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	398,08C	59,637015
12 / 12	APLICACAO	488,50C	74,651094
13 / 12	APLICACAO	583,11C	87,286428
14 / 12	APLICACAO	673,88C	100,833430
15 / 12	RESGATE	1.896,46D	283,656851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	11,00D	1,643910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	705,34C	105,371584
21 / 12	APLICACAO	78,00C	11,647875
22 / 12	APLICACAO	128,00C	19,106824
23 / 12	RESGATE	1,00D	0,149214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203392
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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
0,6855	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 DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000251-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	824,61C	123,884507
Aplicações	8.261,94C	1.233,516496
Resgates	2.173,46D	325,126267
Rendimento Bruto no Mês	18,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.931,99C	1.032,274738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	4.709,90C	701,934220

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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GOVERNO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 26.253-6 (VICE PREFEITO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 12,57
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 12,57

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DO GABINETE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
26.253-6 1030031 - VICE PREFEITO					12,56
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231003 O	000.001	0,01	0,00	12,57
Total - >			0,01	0,00	12,57

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 26.253-6	Titular: P GABINETE VICE PREFEITO				
30/11/2022		Saldo anterior					12,56 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					12,57 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
07/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					12,56 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					12,57 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,01		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					12,57 C
30/12/2022		Saldo					12,57 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GOVERNO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 555-1 (VICE PREFEITO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 50,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 131,76
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 181,76

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DO GABINETE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
555-1 (03004) - VICE PREFEITO					180,61
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1231004	0	000.001	1,15	0,00
Total - >			1,15	0,00	181,76

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000555-1

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mã(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	0.8148	0.8148	6.656309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	07.810.468/0001-90	006.00000555-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130,81C	19,821581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131,76C	19,821581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0.00	0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvیدoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Termo de Conferência de Caixa
PM-IGUATU
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 2.064,63 DOIS MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
13.083-4	PROCURADORIA GERAL	0,65	0,65
33.850-8	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
35.989-0	LEILAO	0,00	0,00
549-7	PROCURADORIA REC. PRÓPRIO	2.063,98	2.063,98
4.233-1	FPM - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
535-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
1.086-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
45142-1	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
4.270-6	FINANCEIRA	0,00	0,00
442-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
670-1	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
590-0	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
556-0	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
71.003-4	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
1086-3	PROD. MINERAL CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
597-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
305-2	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
10.948-7	FEP CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
306-0	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
CAIXA	EXECUCAO DE BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor :

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 13.083-4 (PROCURADORIA GERAL) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,65
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,65

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
13.083-4 (04001) - PROCURADORIA GERAL					0,64
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231001	0	000.001	0,01	0,00
Total	-	>	0,01	0,00	0,65

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 13.083-4	Titular: PMI PROCURADORIA				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,65 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281066
04/01/2023 13:12:15

Cliente

Agência 122-8
Conta 13083-4 PMI PROCURADORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,64			0,584273		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,65			0,584273		0,584273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 549-7 (PROCURADORIA REC. PROPRIOS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1.963,98
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 2.063,98

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
549-7 (04004) - PROCURADORIA REC. PRÓPRIO					2.046,74
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1231002	0 000.001	17,24	0,00	2.063,98
Total	- >		17,24	0,00	2.063,98

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00000549-7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		100,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	0,8148	0,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	07.810.468/0001-90	006.00000549-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.246,74C	292,465392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.963,98C	292,465392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0.00	0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acessa o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Termo de Conferência de Caixa
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 357.176,48 TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
1.086-3	PROD. MINERAL	106.990,30	106.990,30
4.233-1	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.543,80	6.543,80
4.270-6	ARRECADA0 REC. PROP	51,88	51,88
7.207-9	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.091,63	1.091,63
9.177-4	SAFIN	13,12	13,12
9.178-2	SEINFRA REC. PROPRIO	0,00	0,00
10.948-7	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	131,66	131,66
13.429-5	CONSIGNACOES	0,08	0,08
14.167-4	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	13,79	13,79
14.634-X	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	792,83	792,83
14.716-8	CAUCAO	6.839,52	6.839,52
15.381-8	ARRECADA0 E IMPOSTOS	0,00	0,00
22.351-4	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES	21,09	21,09
23.224-6	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	101.853,82	101.853,82
25.892-X	COTA PARTE ICMS	0,59	0,59
25.894-6	COTA PARTE IPVA	3,78	3,78
25.940-3	CONSIG. INSS	11,43	11,43
26.109-2	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	870,12	870,12
26.952-2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
28.216-2	SNA - SIMPLES NACIONAL	4.853,64	4.853,64
31.496-X	ISS STN	14.113,90	14.113,90
33.676-9	POUPANCA PUBLICA-SAF	12,70	12,70
35.897-5	GESTAO PMI	85,18	85,18
35.989-0	LEILAO PMI	153,88	153,88
38.218-3	PMI ABATEDOURO	6.148,11	6.148,11
283.141-4	ICMS-DESONERACAO	198,32	198,32
42.005-4	RECURSO PROPRIO	2.920,70	2.920,70
45.142-1	FUNDO DE AVAL	1.383,84	1.363,84

Termo de Conferência de Caixa
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
249-8	SAFIN	0,00	0,00
305-2	ICMS	349,42	349,42
306-0	IPVA	13.643,01	13.643,01
442-3	PNAFM OPERE. CREDITO	12.644,03	9.186,08
476-8	PEC	0,01	0,01
527-6	GESTAO R PROPRIO	299,94	299,94
533-0	FPM SAFIN	50,02	50,02
534-9	IPTU-RECURSOS PROPRI	100,01	100,01
535-7	ARRECADACAO R. PROPRI	31.527,60	31.527,60
537-3	SAFIN SEC. R. PROPRI	12.141,18	12.141,18
547-0	POUPACA REC. PROPRIO	100,01	100,01
590-0	C. ADMIN 113/14 ESTAD	31.179,94	31.179,94
608-6	PRO TRANSPORT OPE CR	0,00	0,00
38.898-0	LEILAO	0,00	0,00
71.003-4	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
48.826-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
71.011-5	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
71.025-5	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
71.022-0	PM IGUATU TRIBUTOS	61,58	61,58
9.270-3	Conta Financeira	0,00	0,00
24454-6	TRAB EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00
31684-9	SEC. DESENV ECONOMICO	0,00	0,00
35989-0	LEILAO	0,00	0,00
567-5	DESENVOLVIMENTO REC PROPRIO	0,00	0,00
71112-0	IMPOSTOS COVID-19	0,02	0,02
251-0	GAB. DO PREFEITO	0,00	0,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
442-3	0,00	3457,95

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : _____ Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

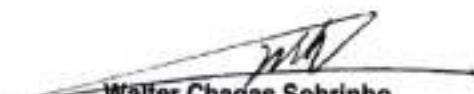
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 1.086-3 (CFM PRD MINERAL) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 106.990,30
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 106.990,30

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
 PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
 Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
1.086-3 (05001) - PROD. MINERAL					105.969,32
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1202001	O 120.201	0,00	58,50	105.910,82
20/12 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROB	R1220031	O 000.001	455,43	0,00	106.366,25
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231001	O 000.001	624,05	0,00	106.990,30
Total - >			1.079,48	58,50	106.990,30

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 1.086-3	Titular: P M I CFM PRD MINERAL				
30/11/2022		Saldo anterior					105.969,32 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		25,17	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		13,59	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	38,76	
		Saldo					106.008,08 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700117611	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	25,17		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	13,59		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		6,26	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		21,03	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		80,48	
02/12/2022		Movimento do dia			97,26	107,77	
		Saldo					106.018,59 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	21,03		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	80,48		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		21,03	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		43,02	
05/12/2022		Movimento do dia			101,51	64,05	
		Saldo					105.981,13 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		2,20	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		91,70	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	93,90	
		Saldo					106.075,03 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	2,20		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	91,70		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		48,68	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		17,04	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		46,60	
07/12/2022		Movimento do dia			93,90	112,32	
		Saldo					106.093,45 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	17,04		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	46,60		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		11,75	
08/12/2022		Movimento do dia			63,64	11,75	
		Saldo					106.041,56 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		1,04	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		61,53	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		33,06	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		2,57	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		4,14	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		32,37	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		7,33	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		40,26	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		30,19	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		44,69	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	257,18	
		Saldo					106.298,74 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012209	11142	1,04		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	61,53		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	33,06		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	2,57		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	4,14		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	32,37		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	7,33		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	40,26		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	30,19		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	44,69		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		1,04	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		61,53	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		33,06	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		2,57	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		4,14	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		7,33	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		40,26	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		30,19	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		31,33	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		44,69	
12/12/2022		Movimento do dia			257,18	256,14	
		Saldo					106.297,70 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		10,96	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	10,96	
		Saldo					106.308,66 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	10,96		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		7,95	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		7,44	
14/12/2022		Movimento do dia			10,96	15,39	
		Saldo					106.313,09 C
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	7,44		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		3,34	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		5,42	
15/12/2022		Movimento do dia			7,44	8,76	
		Saldo					106.314,41 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	5,42		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,29	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		3,26	
16/12/2022		Movimento do dia			5,42	3,55	
		Saldo					106.312,54 C
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	3,26		
19/12/2022		Movimento do dia			3,26	0,00	
		Saldo					106.309,28 C
20/12/2022		0976 - TED-PG DIVIDEND	0000000034059033	14175		455,43	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		12,92	
20/12/2022		Movimento do dia			0,00	468,35	
		Saldo					106.777,63 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	12,92		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		4,71	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		8,23	
21/12/2022		Movimento do dia			12,92	12,94	
		Saldo					106.777,65 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	8,23		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		13,64	
22/12/2022		Movimento do dia			8,23	13,64	
		Saldo					106.783,06 C
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	13,64		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		3,36	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		10,70	
23/12/2022		Movimento do dia			13,64	14,06	
		Saldo					106.783,48 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	10,70		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		21,01	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		6,24	
26/12/2022		Movimento do dia			10,70	27,25	
		Saldo					106.800,03 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	21,01		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	6,24		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		10,54	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		10,83	
27/12/2022		Movimento do dia			27,25	21,37	
		Saldo					106.794,15 C
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	10,83		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		38,33	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		49,70	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		12,22	
28/12/2022		Movimento do dia			10,83	100,25	
		Saldo					106.883,57 C
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	38,33		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	49,70		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	12,22		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		38,58	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		12,22	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		144,57	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		12,05	
29/12/2022		Movimento do dia			100,25	207,42	
		Saldo					106.990,74 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	144,57		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	12,05		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		91,00	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		12,05	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		53,13	
30/12/2022		Movimento do dia			156,62	156,18	
		Saldo					106.990,30 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					177,41 C
30/12/2022		Saldo					106.990,30 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 4.233-1 (FPM) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 6.543,80
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 6.543,80

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.233-1 (05002) - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS					65.070,21
02/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 120.201	0,00	60.000,00	5.070,21
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1202009	0 120.209	0,00	58,50	5.011,71
03/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 50.985-X		0 100.000	188.964,50	0,00	193.976,21
06/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 50.985-X		0 100.000	305.410,15	0,00	499.386,36
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 50.985-X		0 100.000	255.625,35	0,00	755.011,71
05/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 120.502	0,00	752.000,00	3.011,71
08/12 GOVERNO FEDERAL	R1208003	0 000.001	3.396.421,43	0,00	3.399.433,14
08/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1208001	0 120.801	0,00	216,16	3.399.316,98
08/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1208002	0 120.802	0,00	33.548,04	3.365.768,94
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 9.181-2		0 100.000	0,00	444.390,65	2.921.078,29
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4233-1		0 100.000	0,00	1.212,00	2.919.866,29
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4233-1		0 100.000	0,00	2.485,00	2.917.381,29
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4233-1		0 100.000	0,00	4.992,00	2.912.389,29
09/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 120.901	0,00	4.000.000,00	-1.087.610,71
09/12 (Ref.Transf.) cta 527-6		0 120.902	0,00	1.100.000,00	-2.187.610,71
09/12 GOVERNO FEDERAL	R1209001	0 000.001	2.691.237,91	0,00	503.627,20
09/12 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	P1209003	0 120.903	0,00	268.182,80	235.444,40
09/12 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	P1209004	0 120.904	0,00	31.404,10	204.040,30
09/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1209002	0 120.902	0,00	33.640,46	170.399,84
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.233-1		0 010.100	0,00	70.000,00	100.399,84
12/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 121.201	0,00	105.000,00	-4.600,16
12/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	R1212049	0 902.159	6.050,47	0,00	1.450,31
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.233-1		0 010.100	0,00	67.000,00	-65.549,69
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 9.181-2		0 100.000	0,00	289.119,81	-354.669,50
20/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 122.001	0,00	1.300.000,00	-1.654.669,50
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220001	0 000.001	1.750.914,89	0,00	96.245,39
20/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1220001	0 122.001	0,00	21.886,43	74.358,96
20/12 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P1220003	0 122.002	0,00	52.754,72	21.604,24
28/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1228002	0 122.802	0,00	10.141,18	11.463,06
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 9.181-2		0 100.000	0,00	259.493,32	-248.030,26
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 50.985-X		0 100.000	0,00	188.964,50	-436.994,76
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 50.985-X		0 100.000	0,00	305.410,15	-742.404,91
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 50.985-X		0 100.000	0,00	255.625,35	-998.030,26
29/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 110.577	122.000,00	0,00	-876.030,26
29/12 GOVERNO FEDERAL	R1229002	0 000.001	1.571.496,12	0,00	695.466,06
29/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1229008	0 042.151	0,00	7.982,88	687.483,18
29/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1229007	0 122.901	0,00	55.640,62	631.842,56
29/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1229003	0 122.903	0,00	0,54	631.842,03
29/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1229004	0 122.904	0,00	9.501,97	622.340,05
29/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	P1229005	0 122.905	0,00	618.176,19	4.163,86
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231025	0 000.001	2.445,94	0,00	5.609,80
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1231008	0 123.108	0,00	66,00	5.543,80
Total			10.290.566,96	10.349.093,37	5.543,80

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 4.233-1	Titular: PMI SAFIN FPM				
30/11/2022		Saldo anterior					65.070,21 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		2,61	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		4,84	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	7,45	
		Saldo					65.077,66 C
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200088288	13113	11,00		
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117613	13113	58,50		
02/12/2022		0393 - TED	00000000000120201	13105	60.000,00		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	2,61		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	4,84		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		1,20	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		15,48	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		4,04	
02/12/2022		Movimento do dia			60.076,95	20,72	
		Saldo					5.021,43 C
05/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391200048368	13113	11,00		
05/12/2022		0393 - TED	00000000000120502	13105	752.000,00		
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		188.964,50	
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		305.410,15	
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		255.625,35	
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	15,48		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	4,04		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		8,27	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		4,04	
05/12/2022		Movimento do dia			752.030,52	750.012,31	
		Saldo					3.003,22 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		17,64	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	17,64	
		Saldo					3.020,86 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	17,64		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		9,36	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		8,96	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,06	
07/12/2022		Movimento do dia			17,64	18,38	
		Saldo					3.021,60 C
08/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	33.964,20		
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		288.095,65	
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.108.325,78	
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	8,96		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,06		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		2,26	
08/12/2022		Movimento do dia			33.973,22	3.396.423,69	
		Saldo					3.365.472,07 C
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	268.182,80		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	31.404,10		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	444.390,65		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	33.640,46		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	672.809,47		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100102431	13113	11,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120902	13105	1.100.000,00		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120901	13105	4.000.000,00		
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		367.621,85	
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.996.425,53	
09/12/2022		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000038104	13013	1.212,00		
09/12/2022		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000048955	13013	2.485,00		
09/12/2022		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000003280	13013	4.992,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100102432	13113	11,00		
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		4,50	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		1.027,75	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,07	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		33,12	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,85	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		7,74	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,22	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		27,44	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,12	
09/12/2022		Movimento do dia			6.559.138,48	3.365.149,20	
		Saldo					171.482,79 C
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100043993	13113	11,00		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121201	13105	105.000,00		
12/12/2022		0115 - AVISO DE DEBITO	00021614061010100	13349	70.000,00		
12/12/2022		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000256902159	14175		6.050,47	
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	4,50		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	1.027,75		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	0,07		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012209	11142	33,12		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	0,85		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	7,74		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,22		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	27,44		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,12		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		4,50	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,07	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		33,12	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,85	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		7,74	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		994,72	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,22	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		27,44	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,12	
12/12/2022		Movimento do dia			176.112,82	7.119,26	
		Saldo					2.489,23 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		348,15	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	348,15	
		Saldo					2.837,38 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	348,15		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		252,43	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		236,55	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		Movimento do dia			348,15	488,98	2.978,21 C
		Saldo					
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	236,55		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		106,36	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		172,30	
15/12/2022		Movimento do dia			236,55	278,66	3.020,32 C
		Saldo					
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	172,30		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		9,39	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		103,75	
16/12/2022		Movimento do dia			172,30	113,14	2.961,16 C
		Saldo					
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	103,75		
19/12/2022		Movimento do dia			103,75	0,00	2.857,41 C
		Saldo					
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	289.119,81		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	21.886,43		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	437.728,71		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100077546	13113	11,00		
20/12/2022		0383 - TED	000000000000122001	13105	1.300.000,00		
20/12/2022		0109 - PAG BOLETO	000000000000122002	13105	52.754,72		
20/12/2022		0115 - AVISO DE DEBITO	00021629885010100	13349	67.000,00		
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.078.326,12	
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		110.317,48	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		410,24	
20/12/2022		Movimento do dia			2.168.500,67	2.189.053,84	23.410,58 C
		Saldo					
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	410,24		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		149,59	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		261,63	
21/12/2022		Movimento do dia			410,24	411,22	23.411,56 C
		Saldo					
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	261,63		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		433,35	
22/12/2022		Movimento do dia			261,63	433,35	23.583,28 C
		Saldo					
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	433,35		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		106,90	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		339,88	
23/12/2022		Movimento do dia			433,35	446,78	23.596,71 C
		Saldo					
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	339,88		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012213	12142		0,14	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		667,28	
26/12/2022		Movimento do dia			339,88	667,42	23.924,25 C
		Saldo					
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012213	11142	0,14		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	667,28		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		334,69	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		343,90	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		Movimento do dia			667,42	678,59	
		Saldo					23.935,42 C
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	343,90		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		1,16	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,89	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		388,11	
28/12/2022		Movimento do dia			343,90	390,16	
		Saldo					23.981,68 C
28/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	19.643,69		
28/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	392.874,07		
28/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	618.176,19		
28/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	259.493,32		
28/12/2022		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	7.982,88		
28/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122901	13105	55.640,62		
28/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		103.312,45	
28/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.861.057,94	
28/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260601635	14175		122.000,00	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000050985	99015	188.984,50		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000050985	99015	305.410,15		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000050985	99015	255.625,35		
28/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	1,16		
28/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,89		
28/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	388,11		
28/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,90	
28/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		388,11	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,28	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		3,38	
28/12/2022		Movimento do dia			2.104.200,93	2.085.763,06	
		Saldo					6.543,81 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,28		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	3,38		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,28	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		2,13	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		1,24	
30/12/2022		Movimento do dia			3,66	3,65	
		Saldo					6.543,80 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					6,10 C
30/12/2022		Saldo					6.543,80 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

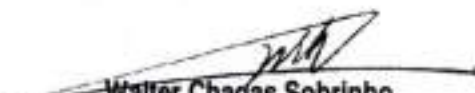
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 4.270-6 (SAFIN DIVERSOS) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 51,88
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 51,88

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.270-6 (06003) - ARRECADAO REC. PROP					41.018,57
01/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		Q 120.101	0,00	55.500,00	-14.481,43
01/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		Q 120.102	0,00	319.000,00	-333.481,43
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201003	Q 000.001	860,90	0,00	-332.620,53
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201004	Q 000.001	131,03	0,00	-332.489,50
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201005	Q 000.001	7.402,99	0,00	-325.086,51
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201006	Q 000.001	243,91	0,00	-324.842,60
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201007	Q 000.001	2.700,00	0,00	-322.142,60
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201008	Q 000.001	1.157,35	0,00	-320.985,25
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201009	Q 000.001	136,82	0,00	-320.848,43
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201010	Q 000.001	311,78	0,00	-320.536,65
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201011	Q 000.001	125,76	0,00	-320.410,89
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201012	Q 000.001	298,68	0,00	-320.112,21
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201013	Q 000.001	503,03	0,00	-319.609,18
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201014	Q 000.001	87,13	0,00	-319.522,05
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201015	Q 000.001	840,12	0,00	-318.681,93
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201016	Q 000.001	10,17	0,00	-318.671,76
01/12 SECRETARIA DE EDUCACAO	R1201028	Q 050.985	38.840,20	0,00	-279.831,56
01/12 SECRETARIA DE EDUCACAO	R1201029	Q 050.985	259.627,68	0,00	-21.203,88
01/12 SECRETARIA DE EDUCACAO	R1201030	Q 050.985	661,61	0,00	-20.542,27
01/12 SECRETARIA DE EDUCACAO	R1201032	Q 050.985	18.998,62	0,00	-1.543,65
01/12 SECRETARIA DE EDUCACAO	R1201033	Q 050.985	1.803,58	0,00	259,93
01/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1201034	Q 000.001	769,26	0,00	1.029,19
01/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1201035	Q 000.001	24,73	0,00	1.053,92
01/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1201037	Q 000.001	61,70	0,00	1.115,62
01/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1201039	Q 000.001	45,54	0,00	1.161,16
01/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1201040	Q 000.001	15,59	0,00	1.176,75
01/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1201041	Q 000.001	86,15	0,00	1.262,90
01/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1201036	Q 000.001	4.244,77	0,00	5.509,67
01/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1201038	Q 000.001	4.266,81	0,00	9.776,48
02/12 MARCIO VIRIRA GONCALVES	R1202028	Q 229.369	579,57	0,00	10.356,05
02/12 S J DA SILVA - ME	R1202027	Q 050.985	661,76	0,00	11.017,81
02/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		Q 120.201	0,00	20.000,00	-8.982,19
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202002	Q 000.001	1.372,63	0,00	-7.609,56
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202003	Q 000.001	219,43	0,00	-7.389,93
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202004	Q 000.001	3.425,51	0,00	-3.964,42
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202005	Q 000.001	1.180,60	0,00	-2.783,82
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202006	Q 000.001	95,00	0,00	-2.688,82
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202007	Q 000.001	2,80	0,00	-2.686,02
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202008	Q 000.001	4.102,70	0,00	1.416,68
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202009	Q 000.001	121,77	0,00	1.538,45
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202010	Q 000.001	125,66	0,00	1.664,11
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202011	Q 000.001	191,92	0,00	1.856,03
02/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1202029	Q 000.001	41,53	0,00	1.897,56
02/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1202030	Q 000.001	5,95	0,00	1.903,51
02/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1202031	Q 000.001	28,14	0,00	1.931,65
02/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1202032	Q 000.001	27,69	0,00	1.959,34
02/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1202033	Q 000.001	178,64	0,00	2.137,98
02/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1202034	Q 000.001	178,64	0,00	2.316,62
02/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1202035	Q 000.001	178,64	0,00	2.495,26
02/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1202036	Q 000.001	178,64	0,00	2.673,90
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1202010	Q 120.210	0,00	58,50	2.615,40
05/12 JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	R1205046	Q 037.153	150,00	0,00	2.765,40
05/12 JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	R1205048	Q 037.153	148,80	0,00	2.914,20
05/12 JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	R1205047	Q 473.391	160,00	0,00	3.074,20

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.270-6 (05003) - ARRECADAO REC. PROP					3.074,20
05/12 JO TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	R1205050	O 585.475	36,20	0,00	3.110,40
05/12 S J DA SILVA - ME	R1205049	O 585.475	200,80	0,00	3.311,20
05/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		O 120.501	0,00	19.300,00	-15.988,80
05/12 CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	R1205042	M 255.270	100.000,00	0,00	84.011,20
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205003	O 000.001	1.177,27	0,00	85.188,47
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205004	O 000.001	150,18	0,00	85.338,65
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205005	O 000.001	2.805,23	0,00	88.143,88
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205006	O 000.001	110,73	0,00	88.254,61
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205007	O 000.001	4.852,00	0,00	93.106,61
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205008	O 000.001	4.491,70	0,00	97.598,31
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205009	O 000.001	12,74	0,00	97.611,05
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205010	O 000.001	191,36	0,00	97.802,41
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205011	O 000.001	134,57	0,00	97.936,98
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205012	O 000.001	306,24	0,00	98.143,22
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205013	O 000.001	2.178,00	0,00	100.321,22
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205014	O 000.001	50,30	0,00	100.371,52
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205015	O 000.001	312,18	0,00	100.683,70
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205016	O 000.001	55,33	0,00	100.739,03
05/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1205043	O 000.001	2,75	0,00	100.741,78
05/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1205044	O 000.001	314,22	0,00	101.056,00
05/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1205045	O 000.001	598,61	0,00	101.654,61
06/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		O 120.601	0,00	106.900,00	-5.245,39
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206004	O 000.001	325,19	0,00	-4.920,20
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206005	O 000.001	52,02	0,00	-4.868,18
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206006	O 000.001	3.180,64	0,00	-1.687,54
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206007	O 000.001	207,34	0,00	-1.480,20
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206008	O 000.001	1.208,91	0,00	-274,39
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206009	O 000.001	107,82	0,00	-166,47
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206010	O 000.001	1,89	0,00	-164,58
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206011	O 000.001	20,94	0,00	-143,64
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206012	O 000.001	231,30	0,00	87,66
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206013	O 000.001	168,10	0,00	255,76
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206014	O 000.001	55,33	0,00	311,09
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206015	O 000.001	3,55	0,00	314,64
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206029	O 000.001	27,69	0,00	342,33
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206031	O 000.001	335,03	0,00	677,36
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206032	O 000.001	27,91	0,00	705,27
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206033	O 000.001	28,14	0,00	733,41
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206034	O 000.001	111,68	0,00	845,09
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206035	O 000.001	31,63	0,00	876,72
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206036	O 000.001	35,40	0,00	912,12
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206037	O 000.001	41,53	0,00	953,65
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206038	O 000.001	13,84	0,00	967,49
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206039	O 000.001	769,26	0,00	1.736,75
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206040	O 000.001	13,62	0,00	1.750,37
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206041	O 000.001	27,91	0,00	1.778,28
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206042	O 000.001	27,24	0,00	1.805,52
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206043	O 000.001	335,03	0,00	2.140,55
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206044	O 000.001	335,03	0,00	2.475,58
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206045	O 000.001	28,34	0,00	2.503,92
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206046	O 000.001	27,69	0,00	2.531,61
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206047	O 000.001	494,23	0,00	3.025,84
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206048	O 000.001	27,69	0,00	3.053,53
06/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1206050	O 000.001	335,03	0,00	3.388,56

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.270-6 (05003) - ARRECADAO REC. PROP					3.388,36
06/12 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTE	R1206030	0	000.001	137,93	0,00
06/12 TANIA X ALONKIDE ADVOCACIA LTD	R1206048	0	000.001	442,04	0,00
07/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	120.701	0,00	79.500,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207002	0	000.001	46.767,59	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207003	0	000.001	4.340,68	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207004	0	000.001	809,09	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207005	0	000.001	1.369,52	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207006	0	000.001	212,44	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207007	0	000.001	600,00	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207008	0	000.001	18.845,96	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207009	0	000.001	3.320,20	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207010	0	000.001	216,22	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207011	0	000.001	4,26	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207012	0	000.001	100,72	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207013	0	000.001	5,39	0,00
07/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1207024	0	000.001	223,16	0,00
07/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1207025	0	000.001	27,78	0,00
07/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1207026	0	000.001	27,91	0,00
07/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1207027	0	000.001	14,07	0,00
07/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1207028	0	000.001	27,91	0,00
07/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1207029	0	000.001	27,04	0,00
07/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1207030	0	000.001	27,69	0,00
07/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1207031	0	000.001	51,33	0,00
07/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1207032	0	000.001	27,91	0,00
08/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	120.801	0,00	7.000,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208005	0	000.001	1.117,56	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208006	0	000.001	150,11	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208007	0	000.001	509,55	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208008	0	000.001	108,94	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208009	0	000.001	1.800,00	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208010	0	000.001	1.361,41	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208011	0	000.001	396,67	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208012	0	000.001	4,63	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208013	0	000.001	488,95	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208014	0	000.001	140,80	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208015	0	000.001	70,01	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208016	0	000.001	55,33	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208017	0	000.001	215,71	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208018	0	000.001	0,31	0,00
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208019	0	000.001	196,03	0,00
08/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1208021	0	000.001	42,20	0,00
08/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1208022	0	000.001	13,84	0,00
08/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1208023	0	000.001	13,96	0,00
08/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1208024	0	000.001	410,33	0,00
08/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1208025	0	000.001	40,86	0,00
08/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1208026	0	000.001	23,34	0,00
08/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1208027	0	000.001	41,87	0,00
08/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1208029	0	000.001	27,24	0,00
08/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1208030	0	000.001	28,14	0,00
08/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1208032	0	000.001	107,89	0,00
08/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1208033	0	000.001	42,20	0,00
08/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1208034	0	000.001	28,14	0,00
08/12 J KRICKSSON REPRESENTACOES LTD	R1208035	0	000.001	98,12	0,00
08/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1208028	0	000.001	1.401,20	0,00

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Diá/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.270-6 (06003) - ARRECADAO REC. PROP					5.350,52
08/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1208031	0	000.001	4.089,46	0,00
09/12 (Ref.Transf.) cta 527-6		0	100.000	0,00	64.700,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209008	0	000.001	3.804,26	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209009	0	000.001	228,26	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209010	0	000.001	757,28	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209011	0	000.001	0,89	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209012	0	000.001	480,00	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209013	0	000.001	49.882,33	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209014	0	000.001	40,66	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209015	0	000.001	150,30	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209016	0	000.001	40,24	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209017	0	000.001	95,52	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209018	0	000.001	211,27	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209019	0	000.001	55,33	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209020	0	000.001	42,26	0,00
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209021	0	000.001	842,33	0,00
12/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	121.201	0,00	100.700,00
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212002	0	000.001	184,42	0,00
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212003	0	000.001	23,97	0,00
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212004	0	000.001	719,48	0,00
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212005	0	000.001	39.401,65	0,00
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212006	0	000.001	100,61	0,00
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212007	0	000.001	90,50	0,00
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212008	0	000.001	211,27	0,00
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212009	0	000.001	62,38	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212027	0	000.001	41,87	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212029	0	000.001	27,91	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212030	0	000.001	84,32	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212031	0	000.001	13,62	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212032	0	000.001	2,09	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212033	0	000.001	4,09	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212034	0	000.001	27,69	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212035	0	000.001	999,77	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212036	0	000.001	115,09	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212037	0	000.001	427,34	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212038	0	000.001	21,38	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212040	0	000.001	12,54	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212041	0	000.001	4,27	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212042	0	000.001	27,17	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212043	0	000.001	28,29	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212044	0	000.001	10,52	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212045	0	000.001	14,07	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212046	0	000.001	313,45	0,00
12/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1212048	0	000.001	20,81	0,00
12/12 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTE	R1212047	0	000.001	133,13	0,00
12/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1212028	0	000.001	4.553,41	0,00
13/12 P.A.A. DA SILVA-ME - RR CLIMAT	R1213037	0	050.985	143,10	0,00
13/12 P.A.A. DA SILVA-ME - RR CLIMAT	R1213038	0	050.985	125,20	0,00
13/12 S J DA SILVA - ME	R1213034	0	221.325	332,26	0,00
13/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	121.301	0,00	485.600,00
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213008	0	000.001	643,01	0,00
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213009	0	000.001	52,03	0,00
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213010	0	000.001	5.248,22	0,00
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213011	0	000.001	129,00	0,00

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.270-6 (05003) - ARRECADAO REC. PROP					-470.579,46
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213012	0 000.001	468.933,96	0,00	-1.645,50
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213013	0 000.001	212,52	0,00	-1.432,98
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213014	0 000.001	924,03	0,00	-508,95
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213015	0 000.001	1.135,53	0,00	625,58
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213016	0 000.001	235,98	0,00	862,56
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213017	0 000.001	17,61	0,00	880,17
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213018	0 000.001	110,66	0,00	990,83
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213019	0 000.001	8,55	0,00	999,38
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213020	0 000.001	1.531,54	0,00	2.531,32
13/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1213039	0 000.001	10,69	0,00	2.542,01
13/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1213040	0 000.001	13,62	0,00	2.555,63
13/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1213041	0 000.001	90,11	0,00	2.645,74
13/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1213043	0 000.001	4,88	0,00	2.650,62
13/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1213044	0 000.001	26,40	0,00	2.677,02
13/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1213045	0 000.001	42,63	0,00	2.719,65
13/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1213047	0 000.001	71,22	0,00	2.790,87
13/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1213048	0 000.001	68,04	0,00	2.858,91
13/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1213049	0 000.001	27,40	0,00	2.886,31
13/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1213050	0 000.001	20,51	0,00	2.906,82
13/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1213051	0 000.001	669,92	0,00	3.576,74
13/12 MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	R1213052	0 037.133	30,00	0,00	3.606,74
13/12 MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	R1213053	0 490.369	15,00	0,00	3.621,74
13/12 MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	R1213054	0 585.475	15,00	0,00	3.636,74
13/12 CENEGED COMPANHIA ELETRONICA E	R1213055	0 366.515	13.702,08	0,00	17.338,82
13/12 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDO	R1213042	0 000.001	7,38	0,00	17.346,20
13/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1213046	0 000.001	30.486,86	0,00	47.833,06
13/12 S. S. NOGUEIRA - ME	R1213036	0 221.325	315,20	0,00	48.148,26
14/12 MARCELIO A. DA SILVA - PAPELAR	R1214029	0 221.325	34,00	0,00	48.182,26
14/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 121.401	0,00	60.900,00	-12.717,74
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214006	0 000.001	163,55	0,00	-12.554,19
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214007	0 000.001	24,53	0,00	-12.529,66
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214008	0 000.001	911,44	0,00	-11.618,22
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214009	0 000.001	101,75	0,00	-11.516,47
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214010	0 000.001	2.713,58	0,00	-8.802,89
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214011	0 000.001	10.713,15	0,00	1.910,26
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214012	0 000.001	105,11	0,00	2.015,37
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214013	0 000.001	54,94	0,00	2.070,31
14/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1214030	0 000.001	6,12	0,00	2.076,43
14/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1214031	0 000.001	20,62	0,00	2.097,05
14/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1214032	0 000.001	96,06	0,00	2.193,11
14/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1214033	0 000.001	14,23	0,00	2.207,34
14/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1214034	0 000.001	14,23	0,00	2.221,57
14/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1214035	0 000.001	14,12	0,00	2.235,69
14/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1214036	0 000.001	24,30	0,00	2.259,99
14/12 CONSTRUSERV CONSTRUACOES E SERV	R1214026	0 221.325	59,60	0,00	2.319,59
14/12 CONSTRUSERV CONSTRUACOES E SERV	R1214027	0 221.325	274,40	0,00	2.593,99
14/12 INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EM	R1214028	0 221.325	489,38	0,00	3.083,37
15/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 121.501	0,00	17.000,00	-13.916,63
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215004	0 000.001	848,03	0,00	-13.068,60
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215005	0 000.001	133,33	0,00	-12.935,27
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215006	0 000.001	2.270,92	0,00	-10.664,35
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215007	0 000.001	510,00	0,00	-10.154,35
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215008	0 000.001	1.120,00	0,00	-9.034,35
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215009	0 000.001	4.041,07	0,00	-4.993,28

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentação entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 006

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.270-6 (05003) - ARRECADAO REC. PROP					-4.993,28
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215010	0 000.001	20,10	0,00	-4.973,18
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215011	0 000.001	4.459,19	0,00	-517,99
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215012	0 000.001	178,29	0,00	-336,70
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215013	0 000.001	1.690,19	0,00	1.354,49
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215014	0 000.001	75,45	0,00	1.429,94
15/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1215010	0 000.001	10,81	0,00	1.440,75
15/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1215031	0 000.001	2,38	0,00	1.443,13
15/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1215034	0 000.001	27,85	0,00	1.470,98
15/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1215036	0 000.001	31,70	0,00	1.502,68
15/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1215037	0 000.001	14,12	0,00	1.516,80
15/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1215038	0 000.001	608,75	0,00	2.125,55
15/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1215039	0 000.001	323,27	0,00	2.448,82
15/12 SERVINAC FACILITIES	R1215033	0 000.001	739,54	0,00	3.188,36
15/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1215032	0 000.001	547,32	0,00	3.735,68
15/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1215035	0 000.001	1.022,99	0,00	4.758,67
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216003	0 000.001	1.079,35	0,00	5.838,02
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216004	0 000.001	212,20	0,00	6.050,22
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216005	0 000.001	994,11	0,00	7.044,33
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216006	0 000.001	44,42	0,00	7.088,75
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216007	0 000.001	1.515,00	0,00	8.603,75
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216008	0 000.001	6.810,87	0,00	15.414,62
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216009	0 000.001	74,73	0,00	15.489,35
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216010	0 000.001	361,31	0,00	15.850,66
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216011	0 000.001	87,79	0,00	15.938,45
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216012	0 000.001	3.398,35	0,00	19.336,80
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216013	0 000.001	221,32	0,00	19.558,12
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216014	0 000.001	4,53	0,00	19.562,65
16/12 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTE	R1216029	0 000.001	95,00	0,00	19.657,65
16/12 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTE	R1216032	0 000.001	129,15	0,00	19.786,80
16/12 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUND	R1216030	0 000.001	262,73	0,00	20.049,53
16/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1216031	0 000.001	1.600,14	0,00	21.649,67
16/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1216033	0 000.001	19.156,79	0,00	40.806,46
19/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 121.901	0,00	53.000,00	-12.193,54
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219014	0 000.001	553,67	0,00	-11.639,87
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219015	0 000.001	88,58	0,00	-11.551,29
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219016	0 000.001	196,87	0,00	-11.354,42
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219017	0 000.001	51,63	0,00	-11.302,79
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219018	0 000.001	8.757,21	0,00	-2.545,58
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219019	0 000.001	4.060,20	0,00	1.514,62
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219020	0 000.001	7,40	0,00	1.522,02
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219021	0 000.001	185,98	0,00	1.708,00
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219022	0 000.001	268,24	0,00	1.976,24
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219023	0 000.001	502,30	0,00	2.478,54
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219024	0 000.001	211,27	0,00	2.689,81
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219025	0 000.001	110,66	0,00	2.800,47
19/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1219027	0 000.001	999,02	0,00	3.799,49
19/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1219029	0 000.001	334,91	0,00	4.134,40
19/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1219030	0 000.001	105,70	0,00	4.240,10
19/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1219033	0 000.001	146,48	0,00	4.386,58
19/12 SERVINAC FACILITIES	R1219028	0 000.001	616,39	0,00	5.002,97
19/12 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUND	R1219032	0 000.001	585,17	0,00	5.588,14
19/12 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUND	R1219034	0 000.001	127,46	0,00	5.715,60
19/12 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUND	R1219037	0 000.001	949,28	0,00	6.664,88
19/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1219026	0 000.001	32.617,90	0,00	39.282,78

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.370-6 (05003) - ARRECADAO REC. PROP					30.202,78
13/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1219031	0 000.001	9.713,59	0,00	48.996,37
13/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1219035	0 000.001	4.416,46	0,00	53.412,83
13/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1219036	0 000.001	8.784,83	0,00	62.197,66
20/12 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	R1220044	0 645.159	4.696,89	0,00	66.894,55
20/12 RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES EPP	R1220032	0 050.985	2.028,91	0,00	68.923,46
20/12 RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES EPP	R1220033	0 050.985	1.011,40	0,00	69.934,86
20/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 122.001	0,00	72.500,00	-2.565,14
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220021	0 000.001	416,75	0,00	-2.148,39
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220022	0 000.001	100,39	0,00	-2.048,00
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220023	0 000.001	2.400,52	0,00	352,52
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220024	0 000.001	149,54	0,00	502,06
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220025	0 000.001	1.440,00	0,00	1.942,06
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220026	0 000.001	2.553,63	0,00	4.495,69
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220027	0 000.001	41,04	0,00	4.536,73
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220028	0 000.001	988,23	0,00	5.524,96
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220029	0 000.001	186,02	0,00	5.710,98
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220030	0 000.001	87,52	0,00	5.798,50
20/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1220037	0 000.001	42,30	0,00	5.810,80
20/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1220038	0 000.001	1.091,00	0,00	6.901,80
20/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1220041	0 000.001	287,18	0,00	7.188,98
20/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1220042	0 000.001	299,65	0,00	7.488,63
20/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1220043	0 000.001	498,15	0,00	7.986,78
20/12 ZE IVAM ALVES DO CARMO-ME	R1220036	0 050.985	1.745,40	0,00	9.732,18
20/12 M. DE ARAUJO ALVES LTDA	R1220034	0 050.985	11.065,86	0,00	20.798,04
20/12 M. DE ARAUJO ALVES LTDA	R1220035	0 050.985	1.744,88	0,00	22.542,92
20/12 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUND	R1220039	0 000.001	215,11	0,00	22.758,03
20/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1220040	0 000.001	11.335,01	0,00	34.093,04
21/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	R1221043	0 050.985	9,10	0,00	34.102,14
21/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	R1221044	0 050.985	9,10	0,00	34.111,24
21/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	R1221045	0 050.985	6,89	0,00	34.118,13
21/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	R1221046	0 050.985	6,89	0,00	34.125,02
21/12 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	R1221036	0 221.325	14,43	0,00	34.139,45
21/12 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	R1221037	0 221.325	14,43	0,00	34.153,88
21/12 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	R1221039	0 221.325	10,44	0,00	34.164,32
21/12 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	R1221040	0 221.325	9,86	0,00	34.174,18
21/12 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	R1221041	0 221.325	9,86	0,00	34.184,04
21/12 P.A.A. DA SILVA-ME - RS CLIMAT	R1221047	0 050.985	103,60	0,00	34.287,64
21/12 P.A.A. DA SILVA-ME - RS CLIMAT	R1221048	0 050.985	281,40	0,00	34.571,04
21/12 CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS	R1221042	0 050.985	1.126,27	0,00	35.697,31
21/12 MARCIO VIEIRA GONCALVES	R1221033	0 050.985	288,29	0,00	35.985,60
21/12 MARCIO VIEIRA GONCALVES	R1221035	0 050.985	2.705,00	0,00	38.690,60
21/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 122.101	0,00	37.300,00	1.390,60
21/12 CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	R1221065	0 000.001	45.981,91	0,00	47.372,51
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221004	0 000.001	584,50	0,00	47.957,01
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221005	0 000.001	70,89	0,00	48.027,90
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221006	0 000.001	1.618,06	0,00	49.645,96
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221007	0 000.001	287,77	0,00	49.933,73
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221008	0 000.001	2.034,64	0,00	51.968,37
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221009	0 000.001	0,10	0,00	51.968,47
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221010	0 000.001	87,99	0,00	52.056,46
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221011	0 000.001	211,27	0,00	52.267,73
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221012	0 000.001	503,03	0,00	52.770,76
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221013	0 000.001	528,18	0,00	53.298,94
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221014	0 000.001	8,48	0,00	53.307,42

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 008

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.270-6 (05003) - ARRECADAD REC. PROP					53.304,39
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221064	0	000.001	60,32	0,00
21/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1221067	0	000.001	119,29	0,00
21/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1221068	0	000.001	145,27	0,00
21/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1221069	0	000.001	107,89	0,00
21/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1221070	0	000.001	158,50	0,00
21/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1221071	0	000.001	517,17	0,00
21/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1221072	0	000.001	274,72	0,00
21/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1221075	0	000.001	28,45	0,00
21/12 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	R1221073	0	000.001	164,04	0,00
21/12 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUND	R1221074	0	000.001	252,43	0,00
21/12 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUND	R1221075	0	000.001	151,39	0,00
21/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1221066	0	000.001	1.308,42	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221026	0	050.985	145,88	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221027	0	050.985	65,57	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221028	0	050.985	99,49	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221029	0	050.985	247,55	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221030	0	050.985	145,97	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221031	0	050.985	32,57	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221032	0	050.985	25,56	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221049	0	050.985	272,65	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221050	0	050.985	38,29	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221051	0	050.985	154,61	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221052	0	050.985	74,76	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221054	0	050.985	156,88	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221055	0	050.985	11,28	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221056	0	050.985	31,83	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221057	0	050.985	419,26	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221058	0	050.985	87,76	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221059	0	050.985	119,32	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221060	0	050.985	187,62	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221061	0	050.985	164,06	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221062	0	050.985	517,08	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221063	0	050.985	401,19	0,00
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	R1221063	0	221.325	116,14	0,00
22/12 JO TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	R1222036	0	124.907	54,30	0,00
22/12 S J DA SILVA - ME	R1222029	0	050.985	791,90	0,00
22/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	122.201	0,00	68.000,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222003	0	000.001	1.274,93	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222004	0	000.001	170,75	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222005	0	000.001	174,44	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222006	0	000.001	3.100,00	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222007	0	000.001	3.790,24	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222008	0	000.001	62,37	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222009	0	000.001	1.350,88	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222010	0	000.001	412,01	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222011	0	000.001	130,79	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222012	0	000.001	106,58	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222013	0	000.001	231,34	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222014	0	000.001	272,05	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222015	0	000.001	402,08	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222016	0	000.001	55,33	0,00
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222017	0	000.001	68,57	0,00
22/12 LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNIC	R1222030	0	221.325	594,00	0,00
22/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1222032	0	000.001	1.280,28	0,00

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 009

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.270-6 (05003) - ARRECADAO REC. PROP					6.430,44
22/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1222033	0	000,001	182,77	0,00
22/12 WEE SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	R1222035	0	124,907	2.467,80	0,00
22/12 J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	R1222034	0	585,475	43,92	0,00
23/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	122,301	0,00	12.900,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223005	0	000,001	780,68	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223006	0	000,001	124,10	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223007	0	000,001	1.802,41	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223008	0	000,001	515,03	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223009	0	000,001	1.454,75	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223010	0	000,001	434,01	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223011	0	000,001	49,66	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223012	0	000,001	125,46	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223013	0	000,001	510,14	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223014	0	000,001	57,43	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223015	0	000,001	510,98	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223016	0	000,001	39,22	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223017	0	000,001	392,49	0,00
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223018	0	000,001	12,07	0,00
23/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1223043	0	000,001	163,95	0,00
23/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1223044	0	000,001	299,65	0,00
23/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1223045	0	000,001	299,65	0,00
23/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1223046	0	000,001	149,00	0,00
23/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1223047	0	000,001	6.434,89	0,00
23/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1223048	0	000,001	298,07	0,00
23/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1223049	0	000,001	1.068,36	0,00
23/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1223050	0	000,001	6.410,18	0,00
23/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1223051	0	000,001	299,65	0,00
23/12 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTE	R1223040	0	000,001	169,77	0,00
23/12 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTE	R1223041	0	000,001	696,17	0,00
23/12 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA / S	R1223042	0	000,001	6.439,49	0,00
23/12 S. S. NOGUEIRA - ME	R1223036	0	221,325	268,40	0,00
24/12 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	R1226031	0	000,001	1.420,29	0,00
26/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	122,601	0,00	40.000,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226002	0	000,001	2.667,94	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226003	0	000,001	426,87	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226004	0	000,001	5.198,87	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226005	0	000,001	2.149,08	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226006	0	000,001	245,00	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226007	0	000,001	2.681,97	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226008	0	000,001	43,02	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226009	0	000,001	1.213,62	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226010	0	000,001	276,60	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226011	0	000,001	1.353,13	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226012	0	000,001	110,32	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226013	0	000,001	437,71	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226014	0	000,001	191,87	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226015	0	000,001	176,10	0,00
26/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226016	0	000,001	48,49	0,00
26/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1226032	0	000,001	308,47	0,00
26/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1226033	0	000,001	223,16	0,00
26/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1226034	0	000,001	167,99	0,00
26/12 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA	R1226035	0	000,001	698,00	0,00
26/12 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUND	R1226036	0	000,001	336,40	0,00
27/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227004	0	000,001	779,20	0,00

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 010

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.270-6 (05003) - ARRECADAO REC. PROP					7.155,89
27/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227006	0	000.001	124,67	7.279,76
27/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227006	0	000.001	1.409,40	8.689,16
27/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227007	0	000.001	181,53	8.870,69
27/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227008	0	000.001	6.880,00	15.750,69
27/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227009	0	000.001	168,90	15.919,59
27/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227010	0	000.001	9.029,54	20.949,13
27/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227011	0	000.001	77,77	21.026,90
27/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227012	0	000.001	337,02	21.363,92
27/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227013	0	000.001	27,74	21.391,66
27/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227014	0	000.001	85,53	21.477,19
27/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227015	0	000.001	27,37	21.504,56
27/12 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUND	R1227011	0	000.001	707,49	22.212,05
28/12 RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES EPP	R1228027	0	225.369	2.644,02	24.856,07
28/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	122.901	0,00	-1.943,93
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228002	0	000.001	1.224,34	-719,59
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228003	0	000.001	195,92	-523,67
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228004	0	000.001	575,45	51,78
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228005	0	000.001	52,77	104,55
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228006	0	000.001	2.600,00	2.704,55
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228007	0	000.001	3.488,87	6.193,12
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228008	0	000.001	75,77	6.268,89
28/12 ZE IVAM ALVES DO CARMO-ME	R1228026	0	229.369	941,69	7.210,58
28/12 M. DE ARAUJO ALVES LTDA	R1228028	0	229.369	8.306,63	15.517,21
29/12 (Ref.Transf.I.Gov.) cta 26.651-5		0	004.270	147.000,00	162.517,21
29/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	122.901	0,00	148.517,21
29/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	122.902	0,00	147.000,00
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229006	0	000.001	260,83	1.778,04
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229007	0	000.001	41,73	1.819,77
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229008	0	000.001	746,74	2.566,51
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229009	0	000.001	73,63	2.640,14
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229010	0	000.001	600,00	3.240,14
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229011	0	000.001	216,15	3.456,29
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229012	0	000.001	1,26	3.457,54
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229013	0	000.001	17,41	3.474,95
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229014	0	000.001	157,82	3.632,77
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229026	0	000.001	150,79	3.783,56
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230010	0	301.222	82,78	3.866,34
30/12 (Ref.Transf.I.Gov.) cta 26.651-5		0	004.270	12.000,00	15.866,34
30/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	123.001	0,00	19.000,00
30/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1230003	0	000.001	2.917,84	-213,82
30/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1230004	0	000.001	1.087,82	874,00
30/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1230005	0	000.001	600,00	1.474,00
30/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1230006	0	000.001	2.263,30	3.737,30
30/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1230007	0	000.001	33,12	3.770,42
30/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1230008	0	000.001	100,52	3.870,94
30/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1230009	0	000.001	6,54	3.877,48
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1230004	0	123.004	0,00	3.347,88
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1230005	0	123.005	0,00	51,88
Total			1.789.517,41	1.830.484,10	51,88

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 4.270-6	Titular: PMI SAFIN DIVERSOS				
30/11/2022		Saldo anterior					41.018,57 C
01/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351200090602	13113	11,00		
01/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351200090603	13113	11,00		
01/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	84,00		
01/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	92,00		
01/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000092728	13113	9,20		
01/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	27,60		
01/12/2022		0393 - TED	00000000000120101	13105	55.500,00		
01/12/2022		0393 - TED	00000000000120102	13105	319.000,00		
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254708578	14175		4.246,77	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254708578	14175		24,73	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254708584	14175		4.266,81	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254708587	14175		15,59	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254708576	14175		769,26	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254708579	14175		61,70	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254708584	14175		45,54	
01/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211300007996	14138		86,15	
01/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		14.809,67	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		661,61	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		38.640,20	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		258.627,68	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		18.996,62	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		1.803,58	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,58	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,31	
01/12/2022		Movimento do dia			374.734,80	343.258,80	
		Saldo					9.542,57 C
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200088289	13113	11,00		
02/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	12,00		
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117614	13113	58,50		
02/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000092728	13113	13,80		
02/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	32,20		
02/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	50,60		
02/12/2022		0393 - TED	00000000000120201	13105	20.000,00		
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254976563	14175		28,14	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254976556	14175		41,53	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254976560	14175		5,95	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254976563	14175		27,69	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254983482	14175		178,64	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254983492	14175		178,64	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254983498	14175		178,64	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254976570	14175		178,64	
02/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		10.838,22	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022936	99015		579,57	
02/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		661,76	
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,58		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,31		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,14	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		1,86	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,48	
02/12/2022		Movimento do dia			20.178,99	12.899,90	
		Saldo					2.263,48 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391200048369	13113	11,00		
05/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092728	13113	42,00		
05/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000092728	13113	46,00		
05/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092728	13113	92,00		
05/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092728	13113	9,20		
05/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000092728	13113	27,60		
05/12/2022		0393 - TED	0000000000120501	13105	19.300,00		
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255348888	14175		2,75	
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255270785	14175		100.000,00	
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255348892	14175		314,22	
05/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212020005517	14138		598,61	
05/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000092728	14109		16.727,83	
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000037153	99015		150,00	
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000047339	99015		160,00	
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000050985	99015	188.964,50		
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		188.964,50	
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000058547	99015		36,20	
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000037153	99015		148,80	
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000058547	99015		200,80	
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000050985	99015	305.410,15		
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		305.410,15	
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000050985	99015	255.625,35		
05/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		255.625,35	
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	1,86		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,48		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,99	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,48	
05/12/2022		Movimento do dia			769.530,14	868.340,68	
		Saldo					101.074,02 C
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200123842	13113	11,00		
06/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092728	13113	48,00		
06/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092728	13113	59,80		
06/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000092728	13113	13,80		
06/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000092728	13113	32,20		
06/12/2022		0393 - TED	0000000000120601	13105	108.900,00		
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255812044	14175		28,14	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788430	14175		28,14	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788434	14175		41,53	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788432	14175		111,68	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788432	14175		35,40	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788438	14175		13,84	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788440	14175		789,26	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788419	14175		137,93	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788442	14175		13,62	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788444	14175		27,24	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788432	14175		31,63	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788443	14175		27,91	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788428	14175		27,91	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255812417	14175		27,69	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788433	14175		27,69	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788419	14175		27,69	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255788426	14175		335,03	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255809150	14175		335,03	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255809102	14175		335,03	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255809078	14175		335,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212050033575	14138		494,23	
06/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		6.002,07	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		2,13	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,06	
06/12/2022		Movimento do dia			107.064,80	9.215,91	
		Saldo					3.225,13 C
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200138482	13113	11,00		
07/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	46,00		
07/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	72,00		
07/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000092728	13113	59,80		
07/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	27,60		
07/12/2022		0393 - TED	00000000000120701	13105	79.500,00		
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138604	14175		14,07	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138602	14175		27,76	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138611	14175		27,04	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138613	14175		51,33	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138602	14175		223,16	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256151383	14175		27,91	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138604	14175		27,91	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138608	14175		27,91	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138613	14175		27,69	
07/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		76.592,07	
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	2,13		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,06		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		1,13	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,50	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		1,08	
07/12/2022		Movimento do dia			79.718,59	77.049,56	
		Saldo					556,10 C
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100099189	13113	11,00		
08/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	30,00		
08/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000092728	13113	9,20		
08/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	27,60		
08/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	67,40		
08/12/2022		0393 - TED	00000000000120801	13105	7.000,00		
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355247	14175		28,14	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256376249	14175		28,14	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355242	14175		13,96	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355246	14175		41,87	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355246	14175		23,34	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355246	14175		3.401,20	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355241	14175		13,84	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355244	14175		40,86	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355248	14175		4.089,46	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355241	14175		42,20	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256376096	14175		42,20	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355247	14175		27,24	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355244	14175		410,33	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355249	14175		107,89	
08/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		6.614,13	
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,50		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	1,08		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,27	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2022		Movimento do dia			7.166,78	14.925,07	
		Saldo					8.314,39 C
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100102433	13113	11,00		
09/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	36,00		
09/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	36,60		
09/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000092728	13113	73,60		
09/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	32,20		
09/12/2022		0393 - TED	00000000000120901	13105	64.700,00		
09/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		56.630,93	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,25	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		2,83	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		7,80	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,08	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,93	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		28,79	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		2,45	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		2,53	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		17,30	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,98	
09/12/2022		Movimento do dia			64.889,60	56.694,87	
		Saldo					119,66 C
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100043994	13113	11,00		
12/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	42,00		
12/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	18,40		
12/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	27,60		
12/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000092728	13113	101,20		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121201	13105	100.700,00		
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909325	14175		14,07	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909324	14175		27,17	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909315	14175		41,87	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909326	14175		313,45	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909323	14175		20,51	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909325	14175		10,52	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909324	14175		28,29	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909322	14175		115,09	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909318	14175		13,62	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909322	14175		427,34	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909322	14175		21,38	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909316	14175		27,91	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909321	14175		27,69	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909324	14175		4,27	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909323	14175		12,54	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909316	14175		84,32	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909319	14175		2,09	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909321	14175		4,09	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909326	14175		133,13	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909321	14175		999,77	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909316	14175		4.553,41	
12/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		100.794,28	
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	0,25		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	2,83		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	7,80		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012209	11142	0,08		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,93		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	28,79		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	2,45		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	2,53		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	17,30		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,98		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,25	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		2,83	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		7,80	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,08	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,93	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		28,79	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		2,45	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		2,45	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		17,30	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,98	
12/12/2022		Movimento do dia			100.964,14	107.740,67	
		Saldo					6.896,19 C
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100147655	13113	11,00		
13/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	54,00		
13/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000092728	13113	115,00		
13/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000092728	13113	4,60		
13/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	101,20		
13/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	133,40		
13/12/2022		0393 - TED	00000000000121301	13105	485.600,00		
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144863	14175		30.486,86	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144870	14175		669,92	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144861	14175		90,11	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144869	14175		20,51	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144867	14175		68,04	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144862	14175		26,40	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144869	14175		27,40	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144863	14175		71,22	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144861	14175		13,62	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144860	14175		10,69	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144862	14175		4,88	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144862	14175		7,38	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257144863	14175		42,63	
13/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		479.183,04	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000058547	99015		15,00	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000049036	99015		15,00	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000037153	99015		30,00	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		143,10	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		315,20	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000026651	99015		13.702,08	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		125,20	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		332,26	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,85	
13/12/2022		Movimento do dia			486.019,20	525.401,39	
		Saldo					46.278,38 C
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100034156	13113	11,00		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	12,00		
14/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	41,40		
14/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000092728	13113	4,60		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	18,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000092728	13113	36,80		
14/12/2022		0393 - TED	0000000000121401	13105	60.900,00		
14/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257397818	14175		96,06	
14/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257397817	14175		6,12	
14/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257397817	14175		20,62	
14/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257422659	14175		14,23	
14/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257397818	14175		14,23	
14/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257397818	14175		14,12	
14/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257397819	14175		24,30	
14/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000092728	14109		14.788,05	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		34,00	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		274,40	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		489,38	
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		59,60	
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,85		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,62	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,58	
14/12/2022		Movimento do dia			61.025,05	15.836,31	
		Saldo					1.089,64 C
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257753412	14175		10,81	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257753413	14175		2,38	
15/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000092728	14109		15.346,57	
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553673000024255	99015		739,54	
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200014737	13113	11,00		
15/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000092728	13113	18,40		
15/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000092728	13113	13,80		
15/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092728	13113	87,40		
15/12/2022		0393 - TED	0000000000121501	13105	17.000,00		
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257753418	14175		31,70	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257753414	14175		547,32	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257753418	14175		1.022,99	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257753416	14175		27,85	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257753420	14175		14,12	
15/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212140007166	14138		608,75	
15/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212140007180	14138		323,27	
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,58		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,26	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,42	
15/12/2022		Movimento do dia			17.131,18	18.675,98	
		Saldo					2.634,44 C
16/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092728	13113	30,00		
16/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000092728	13113	92,00		
16/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092728	13113	4,60		
16/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000092728	13113	27,60		
16/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092728	13113	27,60		
16/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258088425	14175		95,00	
16/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258088429	14175		262,73	
16/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258088432	14175		1.600,14	
16/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258088432	14175		129,15	
16/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212150021988	14138		19.156,79	
16/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000092728	14109		14.803,98	
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,42		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,25	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2022		Movimento do dia			182,22	36.048,06	
		Saldo					38.500,28 C
19/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823531100064422	13113	11,00		
19/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	12,00		
19/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	82,80		
19/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000092728	13113	9,20		
19/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000092728	13113	18,40		
19/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	13,80		
19/12/2022		0393 - TED	00000000000121901	13105	53.000,00		
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258396836	14175		146,48	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258396836	14175		585,17	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258396839	14175		8.784,83	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258396833	14175		334,81	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258396839	14175		949,28	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258396836	14175		9.713,59	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258396832	14175		32.617,90	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258396837	14175		127,46	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258396837	14175		4.416,46	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258396834	14175		105,70	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258396833	14175		999,02	
19/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		14.994,01	
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553673000024255	99015		616,39	
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,25		
19/12/2022		Movimento do dia			53.147,45	74.391,20	
		Saldo					59.744,03 C
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100077547	13113	11,00		
20/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	46,00		
20/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	60,00		
20/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000092728	13113	9,20		
20/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000092728	13113	18,40		
20/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	55,20		
20/12/2022		0393 - TED	00000000000122001	13105	72.500,00		
20/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259013903	14175		1.091,00	
20/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259018155	14175		215,11	
20/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259018967	14175		287,18	
20/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259018965	14175		11.335,01	
20/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259013899	14175		42,30	
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006451592030000	14056		4.696,89	
20/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212190071930	14138		299,65	
20/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212190071944	14138		498,15	
20/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		6.333,64	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		11.065,86	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		1.744,88	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		1.011,40	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		1.745,40	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		2.028,91	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		1,01	
20/12/2022		Movimento do dia			72.699,80	44.396,39	
		Saldo					31.440,62 C
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200008632	13113	11,00		
21/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	18,00		
21/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000092728	13113	4,60		
21/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	9,20		
21/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000092728	13113	13,80		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092728	13113	64,40		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122101	13105	37.300,00		
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259328669	14175		158,50	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259328645	14175		1.308,42	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259328672	14175		274,72	
21/12/2022		0976 - TED-IMPOSTOS	00000000259285415	14175		45.981,91	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259328670	14175		517,17	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259328664	14175		119,29	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259328733	14175		252,43	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259328672	14175		164,04	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259328669	14175		107,89	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259328667	14175		145,27	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259328734	14175		151,39	
21/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212200020488	14138		28,45	
21/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000092728	14109		5.992,20	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		2.705,00	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		187,62	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		154,61	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		6,89	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		6,89	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		11,28	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		25,56	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		99,49	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		9,10	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		9,10	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		145,97	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		401,19	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		103,60	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		272,65	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		283,40	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		1.126,27	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		164,06	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		247,55	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		10,44	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		38,29	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		32,57	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		116,14	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		74,76	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		87,76	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		288,29	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		517,08	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		31,83	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		65,57	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		119,32	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		9,86	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		9,86	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		14,43	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		14,43	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		145,88	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		156,88	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		419,26	
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	1,01		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,36	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,64	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022		Movimento do dia			37.422,01	63.315,56	
		Saldo					57.334,17 C
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100254496	13113	11,00		
22/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	78,00		
22/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	41,40		
22/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000092728	13113	9,20		
22/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000092728	13113	9,20		
22/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	18,40		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122201	13105	68.000,00		
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259553829	14175		1.280,28	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259553833	14175		152,77	
22/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		11.602,36	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		594,00	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000050985	99015		791,90	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000012490	99015		54,30	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000058547	99015		43,92	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000012490	99015		2.467,80	
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,64		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		1,07	
22/12/2022		Movimento do dia			68.167,84	16.988,40	
		Saldo					6.154,73 C
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100300137	13113	11,00		
23/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000092728	13113	54,00		
23/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	92,00		
23/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	41,40		
23/12/2022		0393 - TED	00000000000122301	13105	12.900,00		
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259803952	14175		149,00	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259803956	14175		6.410,18	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259803939	14175		696,17	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259803947	14175		163,95	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259803951	14175		299,65	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259803947	14175		299,65	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259833248	14175		299,65	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259803942	14175		6.439,49	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259803955	14175		1.068,36	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259803955	14175		298,07	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259803939	14175		169,77	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259803954	14175		6.434,89	
23/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		8.808,83	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022132	99015		268,40	
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	1,07		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,26	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,83	
23/12/2022		Movimento do dia			13.099,47	29.807,15	
		Saldo					22.862,41 C
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100076011	13113	11,00		
26/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000092728	13113	9,20		
26/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	59,80		
26/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	179,40		
26/12/2022		0393 - TED	00000000000122601	13105	40.000,00		
26/12/2022		0799 - CORREIOS	0000000000004375	14134		1.420,29	
26/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260011258	14175		696,00	
26/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260011255	14175		167,99	
26/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260011240	14175		308,47	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260011256	14175		336,40	
26/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260011253	14175		223,16	
26/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000092728	14109		17.220,59	
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,83		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,40	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		1,64	
26/12/2022		Movimento do dia			40.260,23	20.376,94	
		Saldo					2.979,12 C
27/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092728	13113	18,00		
27/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000092728	13113	4,60		
27/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000092728	13113	36,80		
27/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092728	13113	50,60		
27/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260179759	14175		707,49	
27/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000092728	14109		15.128,67	
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,40		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	1,64		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,82	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,84	
27/12/2022		Movimento do dia			112,04	15.837,82	
		Saldo					18.704,90 C
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100301482	13113	11,00		
28/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092728	13113	30,00		
28/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092728	13113	41,40		
28/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000092728	13113	18,40		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122801	13105	26.800,00		
28/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000092728	14109		8.212,82	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022936	99015		941,69	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022936	99015		2.644,02	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000022936	99015		8.306,63	
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012208	11142	0,84		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012212	12142		2,48	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		3,22	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012208	12142		0,95	
28/12/2022		Movimento do dia			26.901,64	20.111,81	
		Saldo					11.915,07 C
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813631100340216	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813631100340217	13113	11,00		
29/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092728	13113	18,00		
29/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092728	13113	9,20		
29/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092728	13113	18,40		
29/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000092728	13113	13,80		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122901	13105	14.000,00		
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122902	13105	147.000,00		
29/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000092728	14109		2.268,35	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000026651	99015		147.000,00	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	2,48		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	3,22		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,95		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		2,50	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,95	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,78	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		9,37	

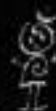
Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		Movimento do dia			161.088,05	149.281,95	
		Saldo					108,97 C
30/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641100286378	13113	11,00		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000092728	13113	23,00		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000092728	13113	4,60		
30/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000092728	13113	27,60		
30/12/2022		0383 - TED	00000000000123001	13105	19.000,00		
30/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000092728	14109		7.009,14	
30/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550122000026651	99015		12.000,00	
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,78		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	9,37		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,78	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		5,90	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		3,44	
30/12/2022		Movimento do dia			19.076,35	19.019,26	
		Saldo					51,88 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					72,42 C
30/12/2022		Saldo					51,88 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 7.207-9 (SAFIN ITR) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 1.091,63
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1.091,63

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.207-9 (05005) - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL					808,51
09/12 (Ref.Tran.1.Gov.) cta 9.181-2		0	100,000	0,00	779,51
09/12 GOVERNO FEDERAL	R1209002	0	000,001	175,68	955,19
09/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1209001	0	120,901	0,00	953,44
20/12 (Ref.Tran.1.Gov.) cta 9.181-2		0	100,000	0,00	949,14
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220002	0	000,001	26,08	975,22
20/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1220002	0	122,002	0,00	974,96
29/12 (Ref.Tran.1.Gov.) cta 9.181-2		0	100,000	0,00	940,74
29/12 GOVERNO FEDERAL	R1229003	0	000,001	207,30	1.148,04
29/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1229001	0	122,901	0,00	1.145,97
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231002	0	000,001	4,16	1.150,13
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1231001	0	123,101	0,00	1.091,63
Total	->		413,22	130,10	1.091,63

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 7.207-9	Titular: PMI SAFIN ITR				
30/11/2022		Saldo anterior					808,51 C
01/12/2022							
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,13	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,07	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					808,71 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117620	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,13		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,07		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,03	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,11	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,44	
02/12/2022		Movimento do dia			58,70	0,58	
		Saldo					750,59 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,11		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,44		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,11	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,23	
05/12/2022		Movimento do dia			0,55	0,34	
		Saldo					750,38 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,50	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,51	
		Saldo					750,89 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,50		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,01		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,26	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,25	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,09	
07/12/2022		Movimento do dia			0,51	0,60	
		Saldo					750,98 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,25		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,09		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,06	
08/12/2022		Movimento do dia			0,34	0,06	
		Saldo					750,70 C
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,75		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	29,00		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	43,91		
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		219,59	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,02	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,33	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,34	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,18	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,05	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,21	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,22	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		0,22	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2022		Movimento do dia			74,66	221,17	897,21 C
		Saldo					
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	0,02		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,33		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	0,34		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,18		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	0,05		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	0,21		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,22		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,22		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,02	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,33	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,34	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,18	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,05	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,21	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,22	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,22	
12/12/2022		Movimento do dia			1,58	1,58	897,21 C
		Saldo					
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,07	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,07	897,28 C
		Saldo					
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,07		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,05	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,05	
14/12/2022		Movimento do dia			0,07	0,10	897,31 C
		Saldo					
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,05		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,03	
15/12/2022		Movimento do dia			0,05	0,05	897,31 C
		Saldo					
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,03		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
16/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,02	897,30 C
		Saldo					
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
19/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,00	897,28 C
		Saldo					
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,26		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,30		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,51		
20/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		32,59	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,09	
20/12/2022		Movimento do dia			11,07	32,68	918,89 C
		Saldo					
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,09		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,03	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,05	
21/12/2022		Movimento do dia			0,09	0,08	
		Saldo					918,88 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,05		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,09	
22/12/2022		Movimento do dia			0,05	0,09	
		Saldo					918,92 C
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,09		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,07	
23/12/2022		Movimento do dia			0,09	0,09	
		Saldo					918,92 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,07		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,14	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,05	
26/12/2022		Movimento do dia			0,07	0,19	
		Saldo					919,04 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,14		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,05		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,07	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,07	
27/12/2022		Movimento do dia			0,19	0,14	
		Saldo					918,99 C
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,07		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,08	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,32	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,41	
28/12/2022		Movimento do dia			0,07	0,81	
		Saldo					919,73 C
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,07		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	51,82		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	34,22		
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		20,00	
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		239,12	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,08		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,32		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,41		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,08	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,32	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,10	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		1,22	
29/12/2022		Movimento do dia			88,92	260,84	
		Saldo					1.091,65 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,10		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	1,22		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,76	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,10	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,44	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		Movimento do dia			1,32	1,30	
		Saldo					1.091,63 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					1,47 C
30/12/2022		Saldo					1.091,63 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

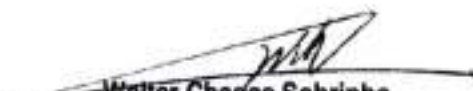
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 9.177-4 (PMI SAFIN) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 13,12
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 13,12

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.177-4 (05006) - SAFIN					13,11
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	81231003	0 000.001	0,01	0,00	13,12
Total	- >		0,01	0,00	13,12

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 9.177-4	Titular: PMI SAFIN				
30/11/2022		Saldo anterior					13,11 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					13,12 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
07/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					13,11 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					13,12 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,01		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					13,12 C
30/12/2022		Saldo					13,12 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

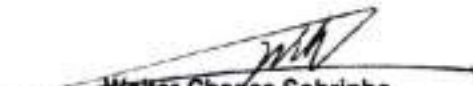
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 10.948-7 (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 131,66
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 131,66

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.948-7 (05011) - FEF - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO						287,64
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	P1202002	0	120.202	0,00	229,14
19/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.948-7		0	100.000	0,00	-78.770,86
19/12	GOVERNO FEDERAL	R1219002	0	000.001	107.089,32	28.318,46
19/12	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1219001	0	121.901	0,00	27.247,57
20/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.948-7		0	100.000	0,00	247,57
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.948-7		0	100.000	0,00	-48.802,61
21/12	GOVERNO FEDERAL	R1221002	0	000.001	49.446,40	643,79
21/12	RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1221001	0	000.050	0,00	149,33
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231004	0	000.001	81,33	230,66
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	P1231002	0	123.102	0,00	131,66
Total - >				156.617,05	156.773,03	131,66

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 10.948-7	Titular: PMI SEINFRA				
30/11/2022		Saldo anterior					287,64 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,03	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					287,68 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700117630	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,03		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,02	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,10	
02/12/2022		Movimento do dia			58,54	0,12	
		Saldo					229,26 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,02		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,10		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,02	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,05	
05/12/2022		Movimento do dia			0,12	0,07	
		Saldo					229,21 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,84	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,11	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,95	
		Saldo					230,16 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,84		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,11		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,06	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		6,53	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,05	
07/12/2022		Movimento do dia			0,95	6,64	
		Saldo					235,85 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	6,53		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,05		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
08/12/2022		Movimento do dia			6,58	0,01	
		Saldo					229,28 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		1,58	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		12,67	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,16	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,05	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,06	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,12	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	14,71	
		Saldo					243,99 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	1,58		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	12,67		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,16		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,05		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	0,06		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,06		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	0,12		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		1,58	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		12,67	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,16	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,05	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,06	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,12	
12/12/2022		Movimento do dia Saldo			14,71	14,71	243,99 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012208	12142		0,02	
13/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	244,01 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
14/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,02	0,02	244,01 C
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,01		
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
15/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	244,01 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,01		
16/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,01	0,00	244,00 C
19/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.070,89		
19/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823531100064423	13113	11,00		
19/12/2022		0393 - TED	00000000000121901	13105	79.000,00		
19/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		107.089,32	
19/12/2022		Movimento do dia Saldo			80.081,89	107.089,32	27.251,43 C
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100077549	13113	11,00		
20/12/2022		0393 - TED	00000000000122001	13105	27.000,00		
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
20/12/2022		Movimento do dia Saldo			27.011,00	0,02	240,45 C
21/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	494,48		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200008633	13113	11,00		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122101	13105	49.050,18		
21/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		49.446,40	
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
21/12/2022		Movimento do dia Saldo			49.555,66	49.446,42	131,21 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,01		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,02	
		Saldo					131,22 C
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
23/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					131,22 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,01	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,04	
26/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,05	
		Saldo					131,25 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,01		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,04		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
27/12/2022		Movimento do dia			0,05	0,04	
		Saldo					131,24 C
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,08	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,11	
28/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,21	
		Saldo					131,43 C
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,08		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,11		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,08	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,02	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,33	
29/12/2022		Movimento do dia			0,21	0,45	
		Saldo					131,67 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,02		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,33		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,02	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,20	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,12	
30/12/2022		Movimento do dia			0,35	0,34	
		Saldo					131,66 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					26,24 C
30/12/2022		Saldo					131,66 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 13.429-5 (PMI CONSIGNAÇÕES) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 0,08
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,08

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
13.429-5 (05015) - CONSIGNACOES					0,08

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 13.429-5	Titular: P M I CONSIGNACOES				
30/11/2022		Saldo anterior					0,08 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					0,08 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

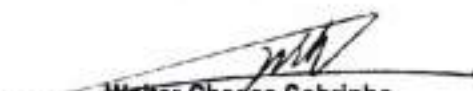
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 14.167-4 (IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 13,79
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 13,79

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
14.167-4 (05016) - IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO					13,78
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	#1231005 0	000.001	0,01	0,00	13,79
Total - >			0,01	0,00	13,79

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 14.167-4	Titular: PMI SAFIN IPTU				
30/11/2022		Saldo anterior					13,78 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					13,79 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
05/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					13,78 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					13,79 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
07/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					13,78 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					13,79 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,01		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					13,79 C
30/12/2022		Saldo					13,79 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 14.634-X (IPI EXPORTAÇÃO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 792,83
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 792,83

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
14.634-X (05017) - IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO					678,75
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1202003	O 120.203	0,00	58,50	620,25
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 9.181-2		O 100.000	0,00	522,40	97,85
09/12 GOVERNO FEDERAL	R1209003	O 000.001	3.163,67	0,00	3.261,52
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 9.181-2		O 100.000	0,00	156,76	3.104,76
20/12 (Ref.Tranf.) cta 537-3		O 122.001	0,00	4.000,00	-895,24
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220003	O 000.001	949,37	0,00	54,13
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 9.181-2		O 100.000	0,00	146,80	-92,67
29/12 GOVERNO FEDERAL	R1229004	O 000.001	889,08	0,00	796,41
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231006	O 000.001	7,42	0,00	803,83
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1231003	O 123.103	0,00	11,00	792,83
Total	- >		5.005,54	4.895,46	792,83

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 14.634-X	Titular: PMI SAFIN IPI				
30/11/2022		Saldo anterior					678,75 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,05	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,03	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					678,83 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117640	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,05		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,03		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,01	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,04	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,18	
02/12/2022		Movimento do dia			58,58	0,23	
		Saldo					620,48 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,04		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,18		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,04	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,09	
05/12/2022		Movimento do dia			0,22	0,13	
		Saldo					620,39 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,20	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					620,59 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,20		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,11	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,10	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,03	
07/12/2022		Movimento do dia			0,20	0,24	
		Saldo					620,63 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,10		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,03		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,02	
08/12/2022		Movimento do dia			0,13	0,02	
		Saldo					620,52 C
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	522,40		
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		3.163,67	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,13	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,07	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,28	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,04	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,17	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,09	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,18	
09/12/2022		Movimento do dia			522,40	3.164,64	
		Saldo					3.262,76 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,13		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,07		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	0,28		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	0,01		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	0,04		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	0,17		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,09		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,18		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,13	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,07	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,28	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,04	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,17	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,09	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,18	
12/12/2022		Movimento do dia			0,97	0,97	
		Saldo					3.262,76 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					3.262,82 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,06		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,04	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,04	
14/12/2022		Movimento do dia			0,06	0,08	
		Saldo					3.262,84 C
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,04		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,03	
15/12/2022		Movimento do dia			0,04	0,04	
		Saldo					3.262,84 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,03		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
16/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,01	
		Saldo					3.262,82 C
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,01		
19/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					3.262,81 C
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	156,76		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100077550	13113	11,00		
20/12/2022		0393 - TED	00000000000122001	13105	4.000,00		
20/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		949,37	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,07	
20/12/2022		Movimento do dia			4.167,76	949,44	
		Saldo					44,49 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,07		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,04	
21/12/2022		Movimento do dia			0,07	0,06	
		Saldo					44,48 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,04		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,07	
22/12/2022		Movimento do dia			0,04	0,07	
		Saldo					44,51 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,07		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
23/12/2022		Movimento do dia			0,07	0,07	
		Saldo					44,51 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,06		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,19	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,12	
26/12/2022		Movimento do dia			0,06	0,31	
		Saldo					44,76 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,19		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,12		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
27/12/2022		Movimento do dia			0,31	0,12	
		Saldo					44,57 C
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,06		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,07	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		1,52	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		1,17	
28/12/2022		Movimento do dia			0,06	2,76	
		Saldo					47,27 C
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	146,80		
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		889,08	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,07		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	1,52		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	1,17		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,07	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		1,18	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,37	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		4,43	
29/12/2022		Movimento do dia			149,56	895,13	
		Saldo					792,84 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,37		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	4,43		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,37	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		2,79	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012212	12142		1,63	
30/12/2022		Movimento do dia			4,80	4,79	
		Saldo					792,83 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					5,19 C
30/12/2022		Saldo					792,83 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 14.716-8 (CAUÇÃO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 6.839,52
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 6.839,52

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
14.716-8 (05018) - CAUCAO					6.857,91
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231007	0 008.001	40,11	0,00	6.898,02
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1231004	0 123.104	0,00	58,50	6.839,52
Total - >			40,11	58,50	6.839,52

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 14.716-8	Titular: P M I RECEBIMENTO CAUCAO				
30/11/2022		Saldo anterior					6.857,91 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		1,62	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,87	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	2,49	
		Saldo					6.860,40 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117641	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	1,62		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,87		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,40	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		1,36	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		5,20	
02/12/2022		Movimento do dia			60,99	6,96	
		Saldo					6.806,37 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	1,36		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	5,20		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		1,36	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		2,78	
05/12/2022		Movimento do dia			6,56	4,14	
		Saldo					6.803,95 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,14	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		5,93	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	6,07	
		Saldo					6.810,02 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,14		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	5,93		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		3,14	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		1,10	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		3,01	
07/12/2022		Movimento do dia			6,07	7,25	
		Saldo					6.811,20 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	1,10		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	3,01		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,76	
08/12/2022		Movimento do dia			4,11	0,76	
		Saldo					6.807,85 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,26	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		2,07	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		3,98	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,16	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		2,89	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		2,13	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		1,93	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		2,60	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,47	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,06	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	16,55	
		Saldo					6.824,40 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	0,26		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	2,07		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	3,98		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	0,16		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	2,89		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	2,13		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012208	11142	1,93		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	2,60		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	0,47		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012209	11142	0,06		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,26	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		3,98	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,16	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		2,89	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		2,13	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012208	12142		1,93	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		2,60	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,47	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		2,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,06	
12/12/2022		Movimento do dia			16,55	16,49	
		Saldo					6.824,34 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,70	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,70	
		Saldo					6.825,04 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,70		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,51	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,47	
14/12/2022		Movimento do dia			0,70	0,98	
		Saldo					6.825,32 C
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,47		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,21	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,34	
15/12/2022		Movimento do dia			0,47	0,55	
		Saldo					6.825,40 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,34		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,20	
16/12/2022		Movimento do dia			0,34	0,21	
		Saldo					6.825,27 C
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,20		
19/12/2022		Movimento do dia			0,20	0,00	
		Saldo					6.825,07 C
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,82	
20/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,82	
		Saldo					6.825,89 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,82		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,30	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,52	
21/12/2022		Movimento do dia			0,82	0,82	
		Saldo					6.825,89 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,52		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,87	
22/12/2022		Movimento do dia			0,52	0,87	6.826,24 C
		Saldo					
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,87		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,21	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,68	
23/12/2022		Movimento do dia			0,87	0,89	6.826,26 C
		Saldo					
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,68		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,40	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		1,34	
26/12/2022		Movimento do dia			0,68	1,74	6.827,32 C
		Saldo					
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,40		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	1,34		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,67	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,69	
27/12/2022		Movimento do dia			1,74	1,36	6.826,94 C
		Saldo					
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,69		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		2,46	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,78	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		3,19	
28/12/2022		Movimento do dia			0,69	6,43	6.832,68 C
		Saldo					
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	2,46		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,78		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	3,19		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		2,47	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,78	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,77	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		9,28	
29/12/2022		Movimento do dia			6,43	13,30	6.839,55 C
		Saldo					
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,77		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	9,28		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,77	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		5,84	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		3,41	
30/12/2022		Movimento do dia			10,05	10,02	6.839,52 C
		Saldo					
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					11,36 C
30/12/2022		Saldo					6.839,52 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

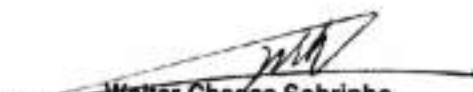
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 22.351-4 (AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 21,09
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 21,09

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
22.351-4 (05023) - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES					21,06
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231000	0 000.001	0,03	0,00	21,09
Total - >			0,03	0,00	21,09

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 22.351-4	Titular: PM IGUATU - CEX				
30/11/2022		Saldo anterior					21,06 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	21,07 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
05/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	21,06 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	21,07 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
07/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	21,06 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,01	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	21,07 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,01	
12/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	21,07 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,02	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	21,09 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,02		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,02	21,09 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					0,01 C
30/12/2022		Saldo					21,09 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 23.224-6 (CIDE - CONTRIBUIÇÃO DOMÍNIO ECONOMICO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 101.853,82
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 101.853,82

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.224-6 (05026) - CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO					101.315,74
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1202004	0 120.204	0,00	58,50	101.257,24
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231009	0 000.001	596,58	0,00	101.853,82
Total	- >		596,58	58,50	101.853,82

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 23.224-6	Titular: PM IGUATU -CIDE				
30/11/2022		Saldo anterior					101.315,74 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		24,06	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		12,99	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	37,05	
		Saldo					101.352,79 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117649	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	24,06		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	12,99		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		5,99	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		76,92	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		20,10	
02/12/2022		Movimento do dia			95,55	103,01	
		Saldo					101.360,25 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	76,92		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	20,10		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		41,12	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		20,10	
05/12/2022		Movimento do dia			97,02	61,22	
		Saldo					101.324,45 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		87,65	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		2,10	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	89,75	
		Saldo					101.414,20 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	87,65		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	2,10		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		46,53	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		16,29	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		44,54	
07/12/2022		Movimento do dia			89,75	107,36	
		Saldo					101.431,81 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	16,29		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	44,54		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		11,23	
08/12/2022		Movimento do dia			60,83	11,23	
		Saldo					101.382,21 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		7,00	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		30,95	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		58,83	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,99	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		2,46	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		3,96	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		38,48	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		42,73	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		28,86	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		31,61	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	245,87	
		Saldo					101.628,08 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	7,00		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	30,95		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	58,83		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012209	11142	0,99		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	2,46		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	3,96		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	38,48		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	42,73		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	28,86		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	31,61		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		7,00	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		29,95	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		58,83	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,99	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		2,46	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		3,96	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		38,48	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		42,73	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		28,86	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		31,61	
12/12/2022		Movimento do dia			245,87	244,87	
		Saldo					101.627,08 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		10,48	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	10,48	
		Saldo					101.637,56 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	10,48		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		7,60	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		7,12	
14/12/2022		Movimento do dia			10,48	14,72	
		Saldo					101.641,80 C
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	7,12		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		3,20	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		5,18	
15/12/2022		Movimento do dia			7,12	8,38	
		Saldo					101.643,06 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	5,18		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,28	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		3,12	
16/12/2022		Movimento do dia			5,18	3,40	
		Saldo					101.641,28 C
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	3,12		
19/12/2022		Movimento do dia			3,12	0,00	
		Saldo					101.638,16 C
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		12,35	
20/12/2022		Movimento do dia			0,00	12,35	
		Saldo					101.650,51 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	12,35		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		4,50	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		7,87	
21/12/2022		Movimento do dia			12,35	12,37	
		Saldo					101.650,53 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	7,87		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		13,04	
22/12/2022		Movimento do dia			7,87	13,04	101.655,70 C
22/12/2022		Saldo					
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	13,04		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		3,21	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		10,23	
23/12/2022		Movimento do dia			13,04	13,44	101.656,10 C
23/12/2022		Saldo					
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	10,23		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		20,09	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		5,97	
26/12/2022		Movimento do dia			10,23	26,06	101.671,93 C
26/12/2022		Saldo					
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	20,09		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	5,97		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		10,07	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		10,35	
27/12/2022		Movimento do dia			26,06	20,42	101.666,29 C
27/12/2022		Saldo					
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	10,35		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		36,65	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		47,52	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		11,68	
28/12/2022		Movimento do dia			10,35	95,85	101.751,79 C
28/12/2022		Saldo					
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	36,65		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	47,52		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	11,68		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		36,88	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		11,68	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		138,22	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		11,52	
29/12/2022		Movimento do dia			95,85	198,30	101.854,24 C
29/12/2022		Saldo					
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	138,22		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	11,52		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		87,00	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		11,52	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		50,80	
30/12/2022		Movimento do dia			149,74	149,32	101.853,82 C
30/12/2022		Saldo					
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					169,57 C
30/12/2022		Saldo					101.853,82 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 25.892-X (COTA PARTE ICMS) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 0,59
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,59

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
25.892-X (05030) - COTA PARTE ICMS					0,59

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 25.892-X	Titular: PMI COTA PARTE ICMS				
30/11/2022		Saldo anterior					0,59 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					0,59 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

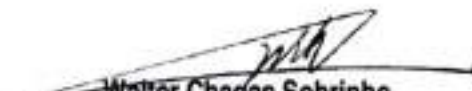
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 25.894-6 (COTA PARTE IPVA) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 3,78
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 3,78

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
25.894-6 (05031) - COTA PARTE IPVA					3,78

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2023**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 25.894-6	Titular: PMI COTA PARTE IPVA				
30/11/2022		Saldo anterior					3,78 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					3,78 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 25.940-3 (CONSIGNAÇÃO INSS) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 11,43
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 11,43

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
25.940-3 (05032) - CONSIG. INSS					11,43

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 25.940-3	Titular: PMI CONSIGNACOES				
30/11/2022		Saldo anterior					11,43 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					11,44 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,01		
30/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					11,43 C
30/12/2022		Saldo					11,43 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

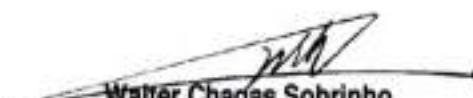
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 26.109-2 (IGUATU ROYALTIES PETROLEO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 870,12
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 870,12

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
26.109-2 (05033) - RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL					651,46
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1202005	0	120.205	0,00	592,96
22/12 GOVERNO FEDERAL	R1222031	0	000.001	274,12	867,08
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231010	0	000.001	3,04	870,12
Total	- >		277,16	58,50	870,12

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 26.109-2	Titular: PM IGUATU ROYALTIES PETRO				
30/11/2022		Saldo anterior					651,46 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,04	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,08	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					651,58 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117659	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,04		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,08		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,02	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,27	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,07	
02/12/2022		Movimento do dia			58,62	0,36	
		Saldo					593,32 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,27		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,07		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,07	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,14	
05/12/2022		Movimento do dia			0,34	0,21	
		Saldo					593,19 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,30	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					593,50 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,30		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,01		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,16	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,15	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,10	
07/12/2022		Movimento do dia			0,31	0,41	
		Saldo					593,60 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,15		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,10		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,03	
08/12/2022		Movimento do dia			0,25	0,03	
		Saldo					593,38 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,13	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,27	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,02	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,04	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,16	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,18	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,37	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,20	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,38	
		Saldo					594,76 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,13		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	0,27		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	0,01		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	0,02		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	0,04		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	0,16		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,18		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,37		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,20		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,13	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,27	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,02	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,04	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,16	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,17	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,37	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,20	
12/12/2022		Movimento do dia			1,38	1,37	
		Saldo					594,75 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					594,81 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,06		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,04	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,04	
14/12/2022		Movimento do dia			0,06	0,08	
		Saldo					594,83 C
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,04		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,03	
15/12/2022		Movimento do dia			0,04	0,04	
		Saldo					594,83 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,03		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
16/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,01	
		Saldo					594,81 C
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,01		
19/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					594,80 C
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,07	
20/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					594,87 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,07		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,04	
21/12/2022		Movimento do dia			0,07	0,06	
		Saldo					594,86 C
22/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212220006712	14138		274,12	
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,04		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,07	
22/12/2022		Movimento do dia			0,04	274,19	
		Saldo					869,01 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,07		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,05	
23/12/2022		Movimento do dia			0,07	0,06	
		Saldo					869,00 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,05		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,11	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,03	
26/12/2022		Movimento do dia			0,05	0,14	
		Saldo					869,09 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,11		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,03		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,05	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
27/12/2022		Movimento do dia			0,14	0,11	
		Saldo					869,06 C
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,06		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,27	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,21	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
28/12/2022		Movimento do dia			0,06	0,54	
		Saldo					869,54 C
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,27		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,21		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,06		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,21	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,80	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,06	
29/12/2022		Movimento do dia			0,54	1,13	
		Saldo					870,13 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,80		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,06		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,50	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,06	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,29	
30/12/2022		Movimento do dia			0,86	0,85	
		Saldo					870,12 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					0,97 C
30/12/2022		Saldo					870,12 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

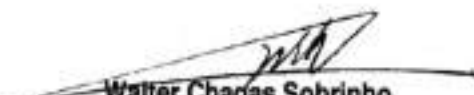
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 26.216-2 (SNA - SIMPLES NACIONAL) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 4.853,64
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 4.853,64

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
28.216-2 (05041) - SNA - SIMPLES NACIONAL					2.474,86
01/12 GOVERNO FEDERAL	R1201002	0	000.001	14.713,47	0,00
02/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	120.201	0,00	17.000,00
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1202006	0	120.206	0,00	58,50
05/12 GOVERNO FEDERAL	R1205001	0	000.001	1.118,33	0,00
06/12 GOVERNO FEDERAL	R1206001	0	000.001	165,67	0,00
07/12 GOVERNO FEDERAL	R1207001	0	000.001	2.671,38	0,00
08/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	120.801	0,00	11.800,00
08/12 GOVERNO FEDERAL	R1208001	0	000.001	7.808,20	0,00
09/12 GOVERNO FEDERAL	R1209004	0	000.001	634,45	0,00
13/12 GOVERNO FEDERAL	R1213001	0	000.001	4.334,09	0,00
14/12 GOVERNO FEDERAL	R1214001	0	000.001	1.730,62	0,00
15/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	121.501	0,00	6.700,00
15/12 GOVERNO FEDERAL	R1215001	0	000.001	5,41	0,00
16/12 GOVERNO FEDERAL	R1216001	0	000.001	6.473,13	0,00
19/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	121.901	0,00	27.000,00
19/12 GOVERNO FEDERAL	R1219001	0	000.001	20.689,43	0,00
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220005	0	000.001	5.061,87	0,00
21/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	122.101	0,00	40.200,00
21/12 GOVERNO FEDERAL	R1221001	0	000.001	34.968,06	0,00
22/12 GOVERNO FEDERAL	R1222001	0	000.001	129.722,31	0,00
23/12 GOVERNO FEDERAL	R1223001	0	000.001	1.471,15	0,00
26/12 GOVERNO FEDERAL	R1226001	0	000.001	1.020,83	0,00
27/12 GOVERNO FEDERAL	R1227003	0	000.001	1.343,49	0,00
28/12 (Ref.Transf.) cta 527-6		0	122.801	0,00	136.000,00
28/12 GOVERNO FEDERAL	R1228001	0	000.001	1.675,61	0,00
29/12 GOVERNO FEDERAL	R1229001	0	000.001	2.050,44	0,00
30/12 GOVERNO FEDERAL	R1230001	0	000.001	2.741,58	0,00
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	X1231011	0	000.001	3,76	0,00
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1231005	0	123.105	0,00	66,00
Total	- >		241.203,28	238.824,50	4.853,64

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 28.216-2	Titular: PM IGUATU -SNA				
30/11/2022		Saldo anterior					2.474,86 C
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		300,00	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		348,25	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.294,21	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.823,38	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		861,67	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3.717,18	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		158,22	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		568,11	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		16,43	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		277,63	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		120,78	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,24	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		220,80	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		849,20	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		33,48	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		4.109,96	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		8,93	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	14.713,47	
		Saldo					17.188,33 C
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200088293	13113	11,00		
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117664	13113	58,50		
02/12/2022		0393 - TED	0000000000120201	13105	17.000,00		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,02	
02/12/2022		Movimento do dia			17.069,50	0,02	
		Saldo					118,85 C
05/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		11,00	
05/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.089,60	
05/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		37,73	
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,02		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
05/12/2022		Movimento do dia			0,02	1.118,34	
		Saldo					1.237,17 C
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		59,28	
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,46	
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		2,40	
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		56,15	
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		22,15	
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,23	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,02	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,04	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	155,73	
		Saldo					1.402,90 C
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		233,85	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		259,69	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		98,53	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,23	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.836,36	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		51,82	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		185,90	
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,02		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,04		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,32	
07/12/2022		Movimento do dia			0,06	2.671,72	
		Saldo					4.074,56 C
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100099191	13113	11,00		
08/12/2022		0393 - TED	00000000000120801	13105	11.800,00		
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		60,56	
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3.096,43	
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4.197,79	
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		7,58	
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		419,12	
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		16,72	
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,32		
08/12/2022		Movimento do dia			11.811,33	7.808,20	
		Saldo					71,43 C
09/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		26,81	
09/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,20	
09/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		194,13	
09/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		402,31	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		1,04	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,04	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,17	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,17	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,35	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,63	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,03	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	636,91	
		Saldo					708,34 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	1,04		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,04		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	0,17		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	0,17		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	0,35		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,63		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	0,03		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		1,04	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,04	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,17	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,17	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,35	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,63	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022		Movimento do dia			2,46	2,46	
		Saldo					708,34 C
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.213,17	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		91,80	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		574,36	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		33,99	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		562,72	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.831,94	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,43	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,68	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	4.334,09	
		Saldo					5.042,43 C
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,00	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		38,34	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		172,34	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		691,11	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		750,83	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		47,91	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,09	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.730,62	
		Saldo					6.773,05 C
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200014740	13113	11,00		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121501	13105	6.700,00		
15/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,41	
15/12/2022		Movimento do dia			6.711,00	5,41	
		Saldo					67,46 C
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		167,36	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.444,88	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		84,05	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.685,22	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		2.170,44	
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		906,18	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	6.473,13	
		Saldo					6.540,59 C
19/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823531100064451	13113	11,00		
19/12/2022		0393 - TED	00000000000121901	13105	27.000,00		
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		16.301,29	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		71,85	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.212,44	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		2.477,13	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		7,43	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		614,29	
19/12/2022		Movimento do dia			27.011,00	20.689,43	
		Saldo					219,02 C
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		17,53	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		478,48	
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,46	
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		755,76	
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3.034,55	
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		51,57	
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		708,52	
20/12/2022		Movimento do dia			0,00	5.061,87	
		Saldo					5.280,89 C
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200008635	13113	11,00		
21/12/2022		0393 - TED	00000000000122101	13105	40.200,00		
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.769,13	
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		17.010,13	
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3.265,03	
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5.379,31	
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3.891,89	
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3.637,57	
21/12/2022		Movimento do dia			40.211,00	34.968,06	
		Saldo					37,95 C
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		13.137,50	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		8.144,60	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5.877,19	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.614,32	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		536,83	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		2.708,74	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		4.858,23	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		22.227,28	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		70.592,62	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	129.722,31	
		Saldo					129.760,26 C
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,55	
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		55,71	
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.313,97	
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		52,32	
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		43,60	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.471,15	
		Saldo					131.231,41 C
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		112,67	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		75,84	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.344,69	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		114,83	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,79	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		157,01	
26/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909012208	12142		0,01	
26/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908012213	12142		0,04	
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.820,88	
		Saldo					133.052,29 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		26,26	
27/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		82,14	
27/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		759,62	
27/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		459,54	
27/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,93	
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909012208	11142	0,01		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908012213	11142	0,04		
27/12/2022		Movimento do dia			0,05	1.343,49	
		Saldo					134.395,73 C
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100301484	13113	11,00		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122801	13105	136.000,00		
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		128,50	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		216,07	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		8,48	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		285,31	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		891,87	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		145,38	
28/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909012212	12142		0,25	
28/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908012213	12142		0,33	
28/12/2022		Movimento do dia			136.011,00	1.676,19	
		Saldo					60,92 C
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		457,72	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		285,21	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		824,40	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,12	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		327,10	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		150,89	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909012212	11142	0,25		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908012213	11142	0,33		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908012213	12142		0,25	
29/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908012213	12142		0,08	
29/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909012212	12142		0,96	
29/12/2022		Movimento do dia			0,58	2.051,73	
		Saldo					2.112,07 C
30/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,80	
30/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		836,45	
30/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,13	
30/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		138,16	
30/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.758,04	
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908012213	11142	0,08		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909012212	11142	0,96		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909012212	12142		0,60	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908012213	12142		0,08	
30/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909012212	12142		0,35	
30/12/2022		Movimento do dia			1,04	2.742,61	
		Saldo					4.853,64 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					7,30 C
30/12/2022		Saldo					4.853,64 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 31.496-X (ISS STN) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 14.113,90
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 14.113,90

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
31.496-X (05053) - ISS STN					1.995,05
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1202007	0 120.207	0,00	58,50	1.936,55
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 9.181-2		0 100.000	0,00	359,10	1.577,45
12/12 GOVERNO FEDERAL	R1212001	0 000.001	2.718,45	0,00	4.295,90
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 9.181-2		0 100.000	0,00	195,27	4.100,63
20/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 122.001	0,00	5.500,00	-1.399,37
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220004	0 000.001	1.478,26	0,00	78,89
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 9.181-2		0 100.000	0,00	2.136,17	-2.051,20
30/12 GOVERNO FEDERAL	R1230002	0 000.001	16.170,87	0,00	14.113,59
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231012	0 000.001	11,31	0,00	14.124,90
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1231006	0 123.106	0,00	11,00	14.113,90
Total	- >		20.378,89	8.260,04	14.113,90

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 31.496-X	Titular: PREF MUN IGUATU ISS STN				
30/11/2022		Saldo anterior					1.995,05 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,04	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,08	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					1.995,17 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117867	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,04		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,08		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,02	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,27	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,07	
02/12/2022		Movimento do dia			58,62	0,36	
		Saldo					1.936,91 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,27		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,07		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,07	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,14	
05/12/2022		Movimento do dia			0,34	0,21	
		Saldo					1.936,78 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,30	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					1.937,08 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,30		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,16	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,15	
07/12/2022		Movimento do dia			0,30	0,31	
		Saldo					1.937,09 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,15		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,03	
08/12/2022		Movimento do dia			0,15	0,03	
		Saldo					1.936,97 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,13	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,13	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,04	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,55	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,59	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,84	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	2,30	
		Saldo					1.939,27 C
12/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	359,10		
12/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.718,45	
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	0,13		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,13		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012209	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	0,04		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	0,55		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,59		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	0,84		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,13	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,13	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,04	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,55	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,57	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,84	
12/12/2022		Movimento do dia			361,40	2.720,73	
		Saldo					4.298,60 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,20	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					4.298,80 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,20		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,14	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,13	
14/12/2022		Movimento do dia			0,20	0,27	
		Saldo					4.298,87 C
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,13		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,09	
15/12/2022		Movimento do dia			0,13	0,15	
		Saldo					4.298,89 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,09		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,05	
16/12/2022		Movimento do dia			0,09	0,05	
		Saldo					4.298,85 C
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,05		
19/12/2022		Movimento do dia			0,05	0,00	
		Saldo					4.298,80 C
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	195,27		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100077556	13113	11,00		
20/12/2022		0393 - TED	00000000000012201	13105	5.500,00		
20/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.478,26	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,23	
20/12/2022		Movimento do dia			5.706,27	1.478,49	
		Saldo					71,02 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,23		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,08	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,15	
21/12/2022		Movimento do dia			0,23	0,23	
		Saldo					71,02 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,15		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,24	
22/12/2022		Movimento do dia			0,15	0,24	
		Saldo					71,11 C
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,24		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,19	
23/12/2022		Movimento do dia			0,24	0,25	
		Saldo					71,12 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,19		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,25	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,38	
26/12/2022		Movimento do dia			0,19	0,63	
		Saldo					71,56 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,25		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,38		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,19	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,19	
27/12/2022		Movimento do dia			0,63	0,38	
		Saldo					71,31 C
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,19		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,22	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		1,55	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		2,01	
28/12/2022		Movimento do dia			0,19	3,78	
		Saldo					74,90 C
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,22		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	1,55		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	2,01		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		1,56	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,22	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,48	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		5,84	
29/12/2022		Movimento do dia			3,78	8,10	
		Saldo					79,22 C
30/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.136,17		
30/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		16.170,87	
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,48		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	5,84		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		3,68	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,48	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		2,14	
30/12/2022		Movimento do dia			2.142,49	16.177,17	
		Saldo					14.113,90 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					6,85 C
30/12/2022		Saldo					14.113,90 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 33.676-9 (POUPANÇA PÚBLICA) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 12,70
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 12,70

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
33.676-9 (05064) - POUPANCA PUBLICA-SAF					12,69
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	81231013 0	000.001	0,01	0,00	12,70
Total	- >		0,01	0,00	12,70

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 33.676-9	Titular: PREFEITURA M IGUATU				
30/11/2022		Saldo anterior					12,69 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					12,70 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
07/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					12,69 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					12,70 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,01		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					12,70 C
30/12/2022		Saldo					12,70 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 35.897-5 (GESTÃO PMI) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 85,18
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 85,18

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
35.897-5 (05073) - GESTAO PMI						84,42
31/12 BANCO DO BRASIL S/A		81231014	0	000,001	0,76	0,00
Total		- >		0,76	0,00	85,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239822281067
04/01/2023 13:12:40

Cliente

Agência 122-8
Conta 35897-5 PREFEITURA M IGUATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	84,42			76,740906		
30/12/2022	SALDO ATUAL	85,18			76,740906		76,740906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	85,18

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: JB538097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

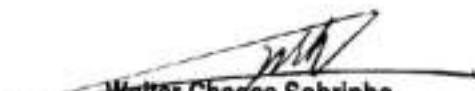
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 35.989-0 (LEILÃO PMI) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 153,88
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 153,88

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
35.989-0 (05074) - LEILAO PMI					152,52
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231015 0	000,001	1,36	0,00	153,88
Total	- >		1,36	0,00	153,88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 35989-0 PREFEITURA M IGUATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	152,52			138,635532		
30/12/2022	SALDO ATUAL	153,88			138,635532		138,635532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	153,88

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

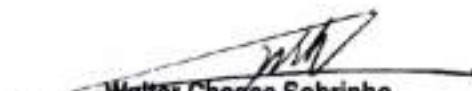
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 38.218-3 (PMI ABATEDOURO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 6.148,11
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 6.148,11

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
38.218-3 (05078) - PMI ABATEDOURO					6.093,68
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231016	0 000.001	54,43	0,00	6.148,11
Total	- >		54,43	0,00	6.148,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281069
04/01/2023 13:13:23

Cliente

Agência 122-8
Conta 38218-3 PMI TERRENO ABATEDOURO
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	6.093,68			5.539,072081		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.148,11			5.539,072081		5.539,072081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.093,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,43
SALDO ATUAL =	6.148,11

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 198,32
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 198,32

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
203.141-4 (05097) - ICMS-DESONERACAO					5.336,30
02/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 120.201	0,00	5.000,00	336,30
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1202008	0 120.208	0,00	58,50	277,80
29/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 122.901	0,00	5.000,00	-4.722,20
29/12 GOVERNO FEDERAL	R1229005	0 000.001	4.988,11	0,00	265,91
29/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1229002	0 122.902	0,00	49,88	216,03
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231017	0 000.001	4,29	0,00	220,32
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1231007	0 123.107	0,00	22,00	198,32
Total	- >		4.992,40	10.130,38	198,32

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 283.141-4	Titular: PMI SAFIN ICMS DESONERACA				
30/11/2022		Saldo anterior					5.336,30 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,09	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,05	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					5.336,44 C
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200088299	13113	11,00		
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117682	13113	58,50		
02/12/2022		0393 - TED	00000000000120201	13105	5.000,00		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,09		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,05		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,02	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,07	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,29	
02/12/2022		Movimento do dia			5.069,64	0,38	
		Saldo					267,18 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,07		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,29		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,07	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,16	
05/12/2022		Movimento do dia			0,36	0,23	
		Saldo					267,05 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,34	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,34	
		Saldo					267,39 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,34		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,18	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,17	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,06	
07/12/2022		Movimento do dia			0,34	0,41	
		Saldo					267,46 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,17		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,06		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,04	
08/12/2022		Movimento do dia			0,23	0,04	
		Saldo					267,27 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		2,25	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,07	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,15	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,08	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,36	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,23	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,12	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	3,27	
		Saldo					270,54 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	2,25		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	0,07		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,15		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	0,01		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,08		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	0,36		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,23		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,12		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		2,25	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,07	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,07	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,15	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,36	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,23	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,12	
12/12/2022		Movimento do dia Saldo			3,27	3,26	270,53 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
13/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	270,55 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
14/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,02	0,03	270,56 C
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,01		
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
15/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	270,56 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,01		
16/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,01	0,00	270,55 C
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,03	
20/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	0,03	270,58 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,03		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
21/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,03	0,03	270,58 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,03	
22/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,02	0,03	270,59 C
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,03		
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
23/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,03	0,02	270,58 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,01	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,05	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,06	
		Saldo					270,62 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012213	11142	0,01		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,05		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
27/12/2022		Movimento do dia			0,06	0,04	
		Saldo					270,60 C
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,09	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,03	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012213	12142		0,12	
28/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,24	
		Saldo					270,82 C
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	49,88		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813631100340239	13113	11,00		
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122901	13105	5.000,00		
29/12/2022		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		4.988,11	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,09		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,03		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012213	11142	0,12		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012213	12142		0,09	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,03	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,36	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012213	12142		0,03	
29/12/2022		Movimento do dia			5.061,12	4.988,62	
		Saldo					198,32 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,36		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012213	11142	0,03		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,23	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012213	12142		0,03	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,13	
30/12/2022		Movimento do dia			0,39	0,39	
		Saldo					198,32 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					0,41 C
30/12/2022		Saldo					198,32 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 305-2 (ICMS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 249,42
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 349,42

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
305-2 (05106) - ICMS					345,12
06/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1206003	0	170.851	306.155,13	0,00
07/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	127.436	0,00	306.400,00
13/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1213002	0	170.851	304.571,14	0,00
14/12 (Ref.Transf.) cta 527-6		0	721.415	0,00	200.000,00
14/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	730.771	0,00	104.600,00
20/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1220006	0	170.851	194.927,56	0,00
20/12 GOVERNO ESTADUAL	F1220008	0	047.367	0,00	22.427,15
21/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	376.553	0,00	172.300,00
27/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 305-2		0	100.000	0,00	31.684,35
27/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 305-2		0	100.000	0,00	120.111,35
27/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 305-2		0	100.000	0,00	30.000,00
27/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1227001	0	170.851	719.630,14	0,00
28/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	962.353	0,00	537.900,00
28/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1228032	0	170.851	7.010,98	0,00
29/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	083.562	0,00	7.000,00
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1231018	0	000.001	932,20	0,00
Total	= >		1.532.827,15	1.532.822,85	349,42



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000305-2

Nome:

PM IGUATU REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	308415	APLICACAO	306.155,13D	306.055,13D
06/12/2022	170851	REP ICMS	299.144,15C	6.910,98D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	7.010,98C	100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	514469	RESGATE	306.400,00C	306.500,00C
07/12/2022	070802	TEV MESM T	306.400,00D	100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	338610	APLICACAO	304.571,14D	304.471,14D
13/12/2022	170851	REP ICMS	304.571,14C	100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	412187	RESGATE	304.600,00C	304.700,00C
14/12/2022	140918	TEV MESM T	200.000,00D	104.700,00C
14/12/2022	140919	TEV MESM T	104.600,00D	100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	606141	APLICACAO	172.100,41D	172.000,41D
20/12/2022	170851	REP ICMS	194.927,56C	22.927,15C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	22.827,15D	100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	318882	RESGATE	172.300,00C	172.400,00C
21/12/2022	210818	TEV MESM T	172.300,00D	100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	584521	APLICACAO	537.834,44D	537.734,44D
27/12/2022	170851	REP ICMS	719.630,14C	181.895,70C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	31.684,35D	150.211,35C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	120.111,35D	30.100,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	307090	RESGATE	530.889,02C	530.989,02C
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	7.010,98C	538.000,00C
28/12/2022	280820	TEV MESM T	537.900,00D	100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	314283	RESGATE	7.000,00C	7.100,00C

29/12/2022	290941	TEV MESM T	7.000,00D	100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	9,8148	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 IGUATU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000305-2	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	245,12C	36,825218
Aplicações	1.320.661,12C	197,410,275546
Resgates	1.321,189,02D	197,409,958474
Rendimento Bruto no Mês	532,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	249,42C	37,142290
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	306.155,13C	45.920,904573
07 / 12	RESGATE	306.400,00D	45.939,235647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	304.571,14C	45.591,615497
14 / 12	RESGATE	304.600,00D	45.577,644170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	172.100,41C	25.710,285658
21 / 12	RESGATE	172.300,00D	25.729,857824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	537.834,44C	80.187,469817
28 / 12	RESGATE	530.889,02D	79.120,400227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7.000,00D	1.042,820604
	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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 306-0 (IPVA) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 1.529,87
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 12.113,14
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 13.643,01

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022.

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
306-0 (05107) - IPVA					9.487,44
01/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 823.813	0,00	7.900,00	1.587,44
01/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1201001	0 170.851	4.693,81	0,00	6.281,25
02/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 656.943	0,00	4.700,00	1.581,25
02/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1202001	0 170.851	10.975,18	0,00	12.556,43
05/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1205002	0 170.851	11.042,44	0,00	23.598,87
06/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1206002	0 170.851	9.458,49	0,00	33.057,36
08/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 571.361	0,00	31.500,00	1.557,36
08/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1208002	0 170.851	21.426,69	0,00	22.984,05
13/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1213003	0 170.851	32.291,96	0,00	55.276,01
14/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1214002	0 170.851	10.685,70	0,00	65.961,71
15/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1215002	0 170.851	10.939,65	0,00	76.901,36
16/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 271.135	0,00	75.000,00	1.901,36
16/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1216002	0 170.851	7.526,41	0,00	9.427,77
19/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 517.635	0,00	8.000,00	1.427,77
19/12 GOVERNO ESTADUAL	R1219003	0 170.851	8.397,97	0,00	9.825,74
20/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 726.761	0,00	8.400,00	1.425,74
20/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1220007	0 170.851	8.255,24	0,00	9.680,98
21/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 398.441	0,00	8.300,00	1.380,98
21/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1221003	0 170.851	15.351,43	0,00	16.732,41
22/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 154.723	0,00	15.000,00	1.732,41
22/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1222002	0 170.851	7.808,33	0,00	9.540,74
23/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 194.898	0,00	8.000,00	1.540,74
23/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1223002	0 170.851	19.338,30	0,00	20.871,04
26/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 503.193	0,00	19.000,00	1.871,04
27/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1227002	0 170.851	6.795,93	0,00	8.666,97
28/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1228009	0 170.851	15.623,65	0,00	24.290,62
29/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 156.318	0,00	22.900,00	1.390,62
29/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	R1229015	0 170.851	12.068,36	0,00	13.458,98
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1231019	0 000.001	184,03	0,00	13.643,01
Total	- >		212.855,57	208.700,00	13.643,01



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000306-0

Nome:

PM IGUATU REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.529,87C
01/12/2022	305280	RESGATE	3.206,19C	4.736,06C
01/12/2022	170851	REP IPVA	4.693,81C	9.429,87C
01/12/2022	010836	TEV MESM T	7.900,00D	1.529,87C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
02/12/2022	464677	APLICACAO	6.275,18D	4.745,31D
02/12/2022	170851	REP IPVA	10.975,18C	6.229,87C
02/12/2022	020747	TEV MESM T	4.700,00D	1.529,87C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
05/12/2022	258216	APLICACAO	11.042,44D	9.512,57D
05/12/2022	170851	REP IPVA	11.042,44C	1.529,87C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
06/12/2022	308416	APLICACAO	9.458,49D	7.928,62D
06/12/2022	170851	REP IPVA	9.458,49C	1.529,87C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
08/12/2022	554654	RESGATE	10.073,31C	11.603,18C
08/12/2022	170851	REP IPVA	21.426,69C	33.029,87C
08/12/2022	080950	TEV MESM T	31.500,00D	1.529,87C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
13/12/2022	338611	APLICACAO	32.291,96D	30.762,09D
13/12/2022	170851	REP IPVA	32.291,96C	1.529,87C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
14/12/2022	412188	APLICACAO	10.685,70D	9.155,83D
14/12/2022	170851	REP IPVA	10.685,70C	1.529,87C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
15/12/2022	488500	APLICACAO	10.939,65D	9.409,78D
15/12/2022	170851	REP IPVA	10.939,65C	1.529,87C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
16/12/2022	286189	RESGATE	67.473,59C	69.003,46C
16/12/2022	170851	REP IPVA	7.526,41C	76.529,87C
16/12/2022	160911	TEV MESM T	75.000,00D	1.529,87C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
19/12/2022	272077	APLICACAO	397,97D	1.131,90C
19/12/2022	170851	REP IPVA	8.397,97C	9.529,87C
19/12/2022	190956	TEV MESM T	8.000,00D	1.529,87C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
20/12/2022	606142	RESGATE	144,76C	1.674,63C
20/12/2022	170851	REP IPVA	8.255,24C	9.929,87C
20/12/2022	200837	TEV MESM T	8.400,00D	1.529,87C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
21/12/2022	318883	APLICACAO	7.051,43D	5.521,56D

21/12/2022	170851	REP IPVA	15.351,43C	9.829,87C
21/12/2022	210819	TEV MESM T	8.300,00D	1.529,87C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
22/12/2022	606377	RESGATE	7.191,67C	8.721,54C
22/12/2022	170851	REP IPVA	7.808,33C	16.529,87C
22/12/2022	220827	TEV MESM T	15.000,00D	1.529,87C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
23/12/2022	592677	RESGATE	8.000,00C	9.529,87C
23/12/2022	231056	TEV MESM T	8.000,00D	1.529,87C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
26/12/2022	524372	APLICACAO	330,30D	1.199,57C
26/12/2022	170851	REP IPVA	19.330,30C	20.529,87C
26/12/2022	261322	TEV MESM T	19.000,00D	1.529,87C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
27/12/2022	584522	APLICACAO	6.795,93D	5.266,06D
27/12/2022	170851	REP IPVA	6.795,93C	1.529,87C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
28/12/2022	307091	APLICACAO	15.623,65D	14.093,78D
28/12/2022	170851	REP IPVA	15.623,65C	1.529,87C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
29/12/2022	314284	RESGATE	10.831,64C	12.361,51C
29/12/2022	170851	REP IPVA	12.068,36C	24.429,87C
29/12/2022	290942	TEV MESM T	22.900,00D	1.529,87C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
30/12/2022	879815	RESGATE	12.000,00C	13.529,87C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	12.000,00D	1.529,87C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.529,87C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.529,87C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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
28,53	9,8148	9,8148	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 IGUATU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000306-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.957,57C	1.195,492386
Aplicações	122.892,70C	18.377,018101
Resgates	118.921,16D	17.768,684326
Rendimento Bruto no Mês	184,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	12.113,14C	1.803,826161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.206,19D	481,483039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	6.275,18C	941,983723
05 / 12	APLICACAO	11.042,44C	1.658,342035
06 / 12	APLICACAO	9.458,49C	1.418,700436
08 / 12	RESGATE	10.073,31D	1.509,703362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	32.291,96C	4.832,821825
14 / 12	APLICACAO	10.685,70C	1.599,913438
15 / 12	APLICACAO	10.939,65C	1.636,255374
16 / 12	RESGATE	67.473,59D	10.088,042891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	397,97C	59,477034
20 / 12	RESGATE	144,76D	21,625868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	7.051,43C	1.053,002314
22 / 12	RESGATE	7.191,87D	1.073,515451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	9,8148	9,8148	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 IGUATU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000306-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.957,57C	1.195,492386
Aplicações	122.892,70C	18.377,018101
Resgates	118.921,16C	17.768,684326
Rendimento Bruto no Mês	184,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selos	0,00	
Saldo Bruto*	12.113,14C	1.803,826161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	8.000,00D	1.193,698438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	330,30C	49,265198
27 / 12	APLICACAO	6.795,93C	1.013,227103
28 / 12	APLICACAO	15.623,65C	2.328,451682
29 / 12	RESGATE	10.831,64D	1.613,637017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	12.000,00C	1.786,977934
30 / 12	RESGATE	12.000,00D	1.786,978258
	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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 442-3 (PNAFM OPER. CREDITO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 1.741,44
DEZEMBRO DE 2022	Valor em Conta de Aplicação Nº 34587-8	R\$ 7.444,64
Conciliação Bancária		
29/12/2016	debito judicial a ser restituído	R\$ 892,75
29/12/2016	debito judicial a ser restituído	R\$ 2.565,20
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 12.644,03

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
442-3 (05110) - PNAFM OPERE. CREDITO					12.591,38
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1231020	0	000.001	52,65	0,00
Total - >			52,65	0,00	12.644,03
CONCILIAÇÕES					12.644,03
29/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R291216	000.000	692,75	0,00	11.751,28
29/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R291217	000.000	2.565,20	0,00	9.186,08
Total - >			3.457,95	0,00	9.186,08

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00000442-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.741,44C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.741,44C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.741,44C

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: 613600027
 Conta Referência: 0613/013/00034587-8
 Nome: PREFEITURA M IGUATU
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			7.391,99C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.391,99C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.391,99C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.391,99C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.391,99C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.391,99C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.391,99C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.391,99C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.391,99C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.391,99C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.391,99C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.391,99C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.391,99C
17/12/2022	000000	REM BASICA	0,21120000	3,04C	7.395,03C
17/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,21C	7.402,24C
17/12/2022	000000	REM BASICA	0,21120000	12,57C	7.414,81C
17/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,83C	7.444,64C
17/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.444,64C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.444,64C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.444,64C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.444,64C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.444,64C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.444,64C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.444,64C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.444,64C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.444,64C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.444,64C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.444,64C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			7.444,64C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



*Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo*

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 31.555-9 (FNDE MERENDA ESCOLAR) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1.046,35
Conciliação Bancária		
08/06/2020	VALOR A SER DEVOLVIDO POR JOSE VICENTE DA SILVA, POR TER SIDO PAGO A MAIOR	R\$ 1.000,00
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 2.046,35

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
315559 (09012) - PNDE MERENDA ESCOLAR					87.909,09
06/12 FRANCINEIDE FREIRES GONCALVES	P1206011	O 120.611	0,00	1.891,63	86.057,46
06/12 FRANCINEIDE FREIRES GONCALVES	P1206012	O 120.612	0,00	1.095,05	84.962,41
06/12 MARIA ERENY CORREIA DE SOUSA	P1206010	O 120.610	0,00	2.289,65	82.672,76
06/12 GERLANIO SATIRO VIEIRA	P1206028	O 033.093	0,00	3.650,00	79.022,76
06/12 ANTONIA ALVES DE SOUZA LOPES	P1206023	O 035.734	0,00	1.800,00	77.222,76
06/12 DAMIANA CORREIA DE SOUZA LIMA	P1206006	O 120.606	0,00	7.087,90	70.134,86
06/12 ADRIANA ROSA	P1206021	O 041.954	0,00	2.676,00	67.458,86
06/12 JOSE ALVES DE SOUZA	P1206020	O 035.748	0,00	1.234,42	66.224,38
06/12 ANTONIO ROBERLANDIO DE OLIVEIR	P1206031	O 120.619	0,00	1.052,40	65.171,78
06/12 ANTONIO ROBERLANDIO DE OLIVEIR	P1206030	O 120.630	0,00	1.945,45	63.226,33
06/12 ANTONIO ROBERLANDIO DE OLIVEIR	P1206032	O 120.621	0,00	1.500,00	61.726,33
06/12 ANTONIO ROBERLANDIO DE OLIVEIR	P1206027	O 120.624	0,00	222,65	61.503,68
06/12 LUCAS JOSÉ VIEIRA SILVA	P1206026	O 120.623	0,00	1.800,00	59.703,68
06/12 CAMILA ALVES DE SOUZA	P1206025	O 040.955	0,00	1.800,00	57.903,68
06/12 AMANDA OLIVEIRA SILVA	P1206008	O 120.608	0,00	2.400,00	55.503,68
06/12 GARDETE ALEXANDRE DUARTE	P1206013	O 120.613	0,00	2.986,50	52.517,18
06/12 GARDETE ALEXANDRE DUARTE	P1206014	O 120.616	0,00	2.906,86	49.610,32
06/12 FRANCISCO ALDENIRIO ALVES DE L	P1206022	O 042.077	0,00	1.591,00	47.619,32
06/12 GARDENEIDE ALEXANDRE DUARTE	P1206015	O 120.614	0,00	3.982,00	43.637,32
06/12 GARDENEIDE ALEXANDRE DUARTE	P1206016	O 120.615	0,00	2.986,50	40.650,82
06/12 JOSEFA DIAS DE LIMA	P1206017	O 120.617	0,00	2.986,50	37.664,32
06/12 JOSE WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	P1206029	O 051.286	0,00	2.400,00	35.264,32
06/12 JOSE BENICIO DE MENEZES NETO	P1206002	O 120.602	0,00	8.070,59	27.193,73
06/12 FRANCISCO EDGLE LOPES VIEIRA	P1206001	O 120.601	0,00	1.968,00	25.225,73
06/12 MARIA ANGELA MARQUES TRIXEIRA	P1206007	O 120.607	0,00	3.118,20	22.107,53
06/12 PAULO ALBERTO GOMES DE SOUZA	P1206003	O 120.603	0,00	83,95	22.023,58
06/12 PAULO ALBERTO GOMES DE SOUZA	P1206004	O 120.604	0,00	4.015,00	18.008,58
06/12 ANTONIETA VICENTII DE SOUZA	P1206009	O 120.609	0,00	243,00	17.765,58
06/12 DAVI QUEIROZ DE ALENCAR FILHO	P1206005	O 120.605	0,00	1.095,05	16.670,53
06/12 FRANCISCA LUCINEIDE DE SOUZA L	P1206018	O 120.618	0,00	1.800,00	14.870,53
06/12 FRANCISCA PERRIRA ALMEIDA	P1206019	O 141.003	0,00	2.400,00	12.470,53
07/12 IZALMI DO CARMO	P1207004	O 045.019	0,00	6.372,00	6.098,53
08/12 ALMIRINDA BENIGNO DA SILVA	P1208004	O 058.026	0,00	4.200,00	1.898,53
24/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1226001	O 147.678	0,00	5,50	1.892,03
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230009	O 301.222	154,32	0,00	2.046,35
Total			154,32	86.017,06	2.046,35
CONCILIACOES				2.046,35	
08/08 JOSE VICENTE DA SILVA	CG608001	060806	1.000,00	0,00	1.046,35
Total			1.000,00	0,00	1.046,35



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
 Conta corrente 31555-8 PM IGUATU-MEREN
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ TED Devolvida	400.004	222,65 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.033.093	3.850,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.035.734	1.800,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.035.744	1.234,42 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.040.955	1.800,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.041.954	2.676,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.042.077	1.991,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.051.286	2.400,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.141.003	2.400,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.969,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	8.070,59 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	83,95 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.015,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.095,05 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	7.067,96 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	3.118,20 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	2.400,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	243,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	2.289,65 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.851,63 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.095,05 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	2.986,50 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	3.982,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	2.986,50 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	2.906,86 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	2.986,50 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	1.800,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.052,60 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	1.945,45 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.500,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	222,65 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	1.800,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	222,65 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	75.438,56 C	0,00 C
07/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.122.510.045.019	6.372,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.372,00 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.058.026	4.200,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
26/12/2022		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.147.678	6,50 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C

31/12/2022

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 31555-9 PM IGUATU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86.909,09			78.999,177925		
06/12/2022	RESGATE	75.438,56			68.461,764090	1,101907919	10.537,413835
	Aplicação 04/11/2022	75.438,56			68.461,764090		
07/12/2022	RESGATE	6.372,00			5.780,366196	1,102352305	4.757,047639
	Aplicação 04/11/2022	6.372,00			5.780,366196		
08/12/2022	RESGATE	4.200,00			3.808,487776	1,102799916	948,559863
	Aplicação 04/11/2022	4.200,00			3.808,487776		
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	942,694309
	Aplicação 04/11/2022	6,50			5,865554		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.046,35			942,694309		942,694309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.909,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.017,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,32
SALDO ATUAL =	1.046,35

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 476-8 (CONSTRUÇÃO PEC MODELO 3000M) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,01
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,01

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
476-B (05112) - PEC					0,01

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000476-8

Nome:

CONSTR DA PEC MOEDELO 3000 M

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,9148	9,9148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSTR DA PEC MODELO 3000 M	07.810.468/0001-90	006.00000476-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001761
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	0,001761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 527-6 (GESTAO RECURSO PROPRIO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 199,94
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 299,94

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
527-6 (05113) - GESTAO R PROPRIO					131,50
09/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	O	100.000	64.700,00	0,00	64.831,50
09/12 (Ref.Transf.) cta 4.233-1	O	120.902	1.100.000,00	0,00	1.164.831,50
09/12 (Ref.Transf.) cta 71.022-0	O	999.523	27.800,00	0,00	1.192.631,50
13/12 (Ref.Transf.) cta 537-3	O	506.852	0,00	600.000,00	592.631,50
13/12 (Ref.Transf.) cta 537-3	O	712.817	0,00	500.000,00	92.631,50
14/12 (Ref.Transf.) cta 305-2	O	721.415	200.000,00	0,00	292.631,50
20/12 (Ref.Transf.) cta 537-3	O	753.340	0,00	293.800,00	-1.168,50
26/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.T P1226002	O	122.602	0,00	55,00	-1.223,50
28/12 (Ref.Transf.) cta 28.216-2	O	122.801	136.000,00	0,00	134.776,50
29/12 (Ref.Transf.) cta 537-3	O	168.413	0,00	136.000,00	-1.223,50
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.T R1231021	O	000.001	1.523,44	0,00	299,94
Total - >			1.530.023,44	1.529.855,00	299,94



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/006/00000527-6
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	257375	APLICACAO	1.192.500,00D	1.192.400,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	64.700,00C	1.127.700,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	1.100.000,00C	27.700,00D
09/12/2022	090731	CRED TEV	27.800,00C	100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	338626	RESGATE	1.100.000,00C	1.100.100,00C
13/12/2022	130956	TEV MESM T	500.000,00D	600.100,00C
13/12/2022	131113	TEV MESM T	600.000,00D	100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	412197	APLICACAO	200.000,00D	199.900,00D
14/12/2022	140918	CRED TEV	200.000,00C	100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	606158	RESGATE	293.800,00C	293.900,00C
20/12/2022	200903	TEV MESM T	293.800,00D	100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	307105	APLICACAO	136.000,00D	135.900,00D
28/12/2022	000001	CRED TED	136.000,00C	100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	314298	RESGATE	136.000,00C	136.100,00C
29/12/2022	290944	TEV MESM T	136.000,00D	100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	9,8148	9,8148	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000527-6	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	31,50C	4,731808
Aplicações	1.528.500,00C	228.845,195960
Resgates	1.529.855,00D	228.820,153754
Rendimento Bruto no Mês	1.523,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199,94C	29,774014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	1.192.500,00C	178.650,373952
13 / 12	RESGATE	1.100.000,00D	164.860,306011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	200.000,00C	29.928,227380
20 / 12	RESGATE	293.800,00D	43.891,132436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	136.000,00C	20.268,594647
29 / 12	RESGATE	136.000,00D	20.260,511908
	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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 533-0 (FPM SAFIN) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 50,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,02
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 50,02

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	*	Saldo
533-0 (05117) - FPM SAFIN						50,02

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000533-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	9.6148	9.6148	6.656309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.380.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	07.810.468/0001-90	006.00000533-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

ISAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidorite:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 534-9 (IPTU REC. PROPRIO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,01
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 100,01

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	+	Saldo
534-9 (05118) - IPTU-RECURSOS PROPRI						100,01

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00000534-9
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		100,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,3855	3,6148	9,8148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	07.810.488/0001-90	006.00000534-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001769
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	0,001769
Resgate Bruto em Trabalho*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 535-7 (ARRECAÇÃO REC. PROPRIO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 4.980,72
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 5.080,72

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
535-7 (05119) - ARRECADACAO R. PROPRI					289.624,04
01/12 (Ref.Transf.) cta 537-3	O	848.440	0,00	280.000,00	9.624,04
05/12 (Ref.Transf.) cta 537-3	O	606.581	0,00	32.800,00	-22.176,96
05/12 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO	R1205051 O	051.153	6.735,19	0,00	-15.640,77
05/12 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO	R1205052 O	051.153	22.450,61	0,00	6.809,84
05/12 MARIA LIREUDA ALVES BRAGA	P1205001 O	135.719	0,00	559,40	6.250,24
05/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1205008 O	120.508	0,00	11,00	6.239,24
07/12 COURAS E BATISTA LTDA - EPP	R1207033 O	070.941	458,90	0,00	6.638,14
07/12 COURAS E BATISTA LTDA - EPP	R1207034 O	070.942	205,85	0,00	6.903,99
08/12 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO	R1208052 O	081.000	106,26	0,00	7.010,25
08/12 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO	R1208053 O	081.001	354,21	0,00	7.364,45
09/12 RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES EPP	R1209006 O	091.037	2.906,47	0,00	10.270,97
09/12 LUCAS GOMES DIAS	R1209039 O	091.039	12,00	0,00	10.282,93
09/12 LUCAS GOMES DIAS	R1209040 O	091.040	104,00	0,00	10.466,93
09/12 LUCAS GOMES DIAS	R1209041 O	091.040	177,79	0,00	10.644,72
09/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	R1209038 O	091.039	80,00	0,00	10.724,72
09/12 ZE IVAN ALVES DO CARMO-ME	R1209007 O	091.038	1.124,55	0,00	11.849,27
09/12 M. DE ARAUJO ALVES LTDA	R1209005 O	091.043	8.628,32	0,00	20.477,59
14/12 HOSPITAL SAO VICENTE EIRELI -	R1214041 O	141.337	2.463,75	0,00	22.941,34
14/12 HOSPITAL SAO VICENTE EIRELI -	R1214043 O	141.338	8.212,50	0,00	31.153,84
14/12 CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS	R1214037 O	140.951	482,25	0,00	31.636,09
14/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	R1214038 O	140.951	148,50	0,00	31.784,59
14/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	R1214039 O	140.952	495,00	0,00	32.279,59
14/12 ADRIANO JORGE CAVALCANTE AGOST	R1214042 O	141.337	69,00	0,00	32.348,59
14/12 TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUT	R1214040 O	141.335	70,00	0,00	32.418,59
14/12 TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUT	R1214044 O	141.337	70,00	0,00	32.488,59
15/12 (Ref.Transf.) cta 537-3	O	092.339	0,00	20.000,00	10.488,59
16/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	R1216035 O	160.954	123,00	0,00	12.611,59
16/12 SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERV	R1216028 O	230.716	360,10	0,00	12.971,69
20/12 S J DA SILVA - ME	R1220045 O	201.321	84,00	0,00	13.055,69
21/12 COURAS E BATISTA LTDA - EPP	R1221081 O	211.235	200,92	0,00	13.256,61
21/12 COURAS E BATISTA LTDA - EPP	R1221082 O	211.235	299,89	0,00	13.556,50
21/12 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	R1221079 O	211.234	209,42	0,00	13.765,92
21/12 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	R1221080 O	211.234	133,02	0,00	13.898,94
21/12 MARCIO VIEIRA GONCALVES	R1221034 O	229.722	555,42	0,00	14.454,36
21/12 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	R1221077 O	211.232	106,99	0,00	14.561,35
21/12 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	R1221078 O	211.233	156,05	0,00	14.717,41
22/12 F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMAT	R1222037 O	221.219	135,33	0,00	14.852,74
22/12 F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMAT	R1222038 O	221.220	115,75	0,00	14.968,49
22/12 JO TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	R1222039 O	221.220	304,80	0,00	15.273,29
22/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	R1222040 O	221.222	24,30	0,00	15.297,59
22/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	R1222041 O	221.222	105,00	0,00	15.402,59
22/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	R1222042 O	221.223	89,10	0,00	15.491,69
22/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	R1222043 O	221.223	342,00	0,00	15.833,69
22/12 (Ref.Transf.) cta 537-3	O	178.051	0,00	14.000,00	1.833,69
23/12 J PEREIRA AMORIM CONSTRUCCOES	R1223037 O	230.716	9.690,48	0,00	11.824,17
23/12 (Ref.Transf.) cta 537-3	O	255.519	0,00	20.000,00	-8.475,83
23/12 OMEGA CONSTRUCCOES E SERVICOS L	R1223039 O	000.001	7.562,96	0,00	-812,87
23/12 SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERV	R1223038 O	711.901	782,11	0,00	-30,76
23/12 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS	R1223004 O	000.001	1.954,54	0,00	1.923,78
26/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1226005 O	122.605	0,00	55,00	1.868,78
28/12 URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	R1228029 O	281.117	435,13	0,00	2.303,91
28/12 URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	R1228030 O	281.118	1.740,54	0,00	4.044,45
28/12 URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	R1228031 O	281.118	2.175,67	0,00	6.220,12
29/12 (Ref.Transf.) cta 537-3	O	148.553	0,00	325.000,00	-318.775,88

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
535-7 (05119) - ARRECADACAO R. PROPRI					-118.779,88
29/12 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO	R1229030	0	291.026	7.228,38	0,00
29/12 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO	R1229031	0	291.076	24.094,62	0,00
29/12 SECRETARIA DE SAUDE	R1229027	0	291.023	22.937,13	0,00
29/12 SECRETARIA DE SAUDE	R1229028	0	291.024	120.083,71	0,00
29/12 SECRETARIA DE SAUDE	R1229029	0	291.024	81.361,66	0,00
29/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSI	R1229032	0	291.136	49.298,23	0,00
29/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSI	R1229033	0	291.136	18.483,46	0,00
29/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	R1229034	0	291.205	166,32	0,00
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. I	R1230012	0	301.222	207,09	0,00
Total	- >		407.082,28	691.625,60	5.080,72



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000535-7

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		100,00C
01/12/2022	305295	RESGATE	280.000,00C	280.100,00C
01/12/2022	010837	TEV MESM T	280.000,00D	100,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	258230	RESGATE	3.384,80C	3.484,80C
05/12/2022	051153	CRED TEV	6.735,19C	10.219,99C
05/12/2022	051153	CRED TEV	22.450,61C	32.670,60C
05/12/2022	135719	ENVIO TED	559,60D	32.111,00C
05/12/2022	051316	TEV MESM T	32.000,00D	111,00C
05/12/2022	135719	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	514480	APLICACAO	664,75D	564,75D
07/12/2022	070941	CRED TEV	458,90C	105,85D
07/12/2022	070942	CRED TEV	205,85C	100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	554665	APLICACAO	460,47D	360,47D
08/12/2022	081000	CRED TEV	106,26C	254,21D
08/12/2022	081001	CRED TEV	354,21C	100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	257378	APLICACAO	13.113,13D	13.013,13D
09/12/2022	230716	CD OBT CE	1.124,55C	11.888,58D
09/12/2022	230716	CD OBT CE	2.906,47C	8.982,11D
09/12/2022	230716	CD OBT CE	8.628,32C	353,79D
09/12/2022	091039	CRED TEV	80,00C	273,79D
09/12/2022	091039	CRED TEV	12,00C	261,79D
09/12/2022	091040	CRED TEV	184,00C	77,79D
09/12/2022	091040	CRED TEV	177,79C	100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	412200	APLICACAO	12.011,00D	11.911,00D
14/12/2022	140951	CRED TEV	482,25C	11.428,75D
14/12/2022	140951	CRED TEV	148,50C	11.280,25D
14/12/2022	140952	CRED TEV	495,00C	10.785,25D
14/12/2022	141335	CRED TEV	70,00C	10.715,25D
14/12/2022	141336	CRED TEV	70,00C	10.645,25D
14/12/2022	141337	CRED TEV	2.463,75C	8.181,50D
14/12/2022	141337	CRED TEV	69,00C	8.112,50D
14/12/2022	141338	CRED TEV	8.212,50C	100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	488509	RESGATE	20.000,00C	20.100,00C
15/12/2022	150945	TEV MESM T	20.000,00D	100,00C

15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	286198	APLICACAO	483,10D	383,10D
16/12/2022	230716	CD OBT CE	360,10C	23,00D
16/12/2022	160954	CRED TEV	123,00C	100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	606161	APLICACAO	84,00D	16,00C
20/12/2022	201321	CRED TEV	84,00C	100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	318897	APLICACAO	1.661,72D	1.561,72D
21/12/2022	230716	CD OBT CE	555,42C	1.006,30D
21/12/2022	211232	CRED TEV	106,99C	899,31D
21/12/2022	211233	CRED TEV	156,06C	743,25D
21/12/2022	211234	CRED TEV	209,42C	533,83D
21/12/2022	211234	CRED TEV	133,02C	400,81D
21/12/2022	211235	CRED TEV	200,92C	199,89D
21/12/2022	211235	CRED TEV	299,89C	100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	606390	RESGATE	12.883,72C	12.983,72C
22/12/2022	221219	CRED TEV	135,33C	13.119,05C
22/12/2022	221220	CRED TEV	115,75C	13.234,80C
22/12/2022	221220	CRED TEV	304,80C	13.539,60C
22/12/2022	221222	CRED TEV	24,30C	13.563,90C
22/12/2022	221222	CRED TEV	105,00C	13.668,90C
22/12/2022	221223	CRED TEV	89,10C	13.758,00C
22/12/2022	221223	CRED TEV	342,00C	14.100,00C
22/12/2022	220828	TEV MESM T	14.000,00D	100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	592683	APLICACAO	90,09D	9,91C
23/12/2022	230716	CD OBT CE	782,11C	792,02C
23/12/2022	230716	CD OBT CE	9.690,48C	10.482,50C
23/12/2022	000001	CRED TED	7.662,96C	18.145,46C
23/12/2022	231035	CRED TEV	1.954,54C	20.100,00C
23/12/2022	231057	TEV MESM T	20.000,00D	100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	307108	APLICACAO	4.351,34D	4.251,34D
28/12/2022	281117	CRED TEV	435,13C	3.816,21D
28/12/2022	281118	CRED TEV	1.740,54C	2.075,67D
28/12/2022	281118	CRED TEV	2.175,67C	100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	314300	RESGATE	1.346,49C	1.446,49C
29/12/2022	291023	CRED TEV	22.937,13C	24.383,62C
29/12/2022	291024	CRED TEV	120.083,71C	144.467,33C
29/12/2022	291024	CRED TEV	81.361,66C	225.828,99C
29/12/2022	291026	CRED TEV	7.228,38C	233.057,37C
29/12/2022	291026	CRED TEV	24.094,62C	257.151,99C
29/12/2022	291136	CRED TEV	49.298,23C	306.450,22C
29/12/2022	291136	CRED TEV	18.483,46C	324.933,68C
29/12/2022	291211	CRED TEV	166,32C	325.100,00C
29/12/2022	291205	TEV MESM T	325.000,00D	100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C

30/12/2022	879820	RESGATE	4.000,00C	4.100,00C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	4.000,00D	100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000535-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.524,04C	43.496,184185
Aplicações	36.919,60C	5.520,921554
Resgates	321.670,01D	48.275,402785
Rendimento Bruto no Mês	207,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa do Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	4.960,72C	741,702925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	280.000,00D	42.048,461468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3.384,80D	507,896346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	664,75C	99,667450
08 / 12	APLICACAO	460,47C	69,011408
09 / 12	APLICACAO	13.113,13C	1.964,499436
14 / 12	APLICACAO	12.011,00C	1.797,219584
15 / 12	RESGATE	20.000,00D	2.991,420602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	463,10C	72,226754
20 / 12	APLICACAO	84,00C	12,548980
21 / 12	APLICACAO	1.661,72C	248,147539
22 / 12	RESGATE	12.683,72D	1.923,160536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	90,09C	13,442542
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas: 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	0,6148	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CNPJ/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000535-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.524,04C	43.496,184185
Aplicações	36.919,60C	5.520,921554
Resgates	321.670,01D	48.275,402795
Rendimento Bruto no Mês	207,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	4.980,72C	741,702925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	4.361,34C	648,496066
29 / 12	RESGATE	1.348,49D	200,591113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	4.000,00C	595,659311
30 / 12	RESGATE	4.000,00D	595,659273
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 537-3 (SAFIN REC. PROPRIO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 36.770,06
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 36.770,06

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 547-0 (POUPANÇA REC. PROPRIO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,01
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 100,01

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
537-3 (05120) - SAPIN SEC. R. PROPRI					894.830,26
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 528-4	O	018.485	0,00	1.520,00	892.310,26
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	O	033.470	0,00	296.000,00	596.310,26
01/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	O	120.101	55.500,00	0,00	540.810,26
01/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	O	120.102	319.000,00	0,00	221.810,26
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	O	432.235	0,00	55.000,00	276.810,26
01/12 (Ref.Transf.) cta 306-0	O	823.813	7.900,00	0,00	268.910,26
01/12 (Ref.Transf.) cta 535-7	O	848.440	280.000,00	0,00	1.203.730,26
01/12 (Ref.Transf.) cta 71.022-0	O	865.858	13.700,00	0,00	1.217.430,26
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	O	884.944	0,00	320.000,00	897.430,26
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5519	O	949.275	0,00	2.500,00	894.930,26
01/12 JMS SISTEMAS TREINAMENTOS E SE PL201001	O	142.266	0,00	3.550,00	891.380,26
02/12 (Ref.Transf.) cta 4.233-1	O	120.201	60.000,00	0,00	951.380,26
02/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	O	120.201	20.000,00	0,00	971.380,26
02/12 (Ref.Transf.) cta 28.216-2	O	120.201	17.000,00	0,00	988.380,26
02/12 (Ref.Transf.) cta 283.141-4	O	120.201	5.000,00	0,00	993.380,26
02/12 (Ref.Transf.) cta 306-0	O	656.947	4.700,00	0,00	998.080,26
02/12 (Ref.Transf.) cta 71.022-0	O	684.503	18.800,00	0,00	1.016.880,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 248-0	O	117.596	0,00	71.000,00	945.880,26
05/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	O	120.501	19.300,00	0,00	965.180,26
05/12 (Ref.Transf.) cta 4.233-1	O	120.502	752.000,00	0,00	1.717.180,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0	O	135.472	0,00	14.000,00	1.703.180,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 528-4	O	148.416	0,00	182.000,00	1.520.180,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 531-4	O	169.358	0,00	81.000,00	1.439.180,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5519	O	184.380	0,00	244.000,00	1.195.180,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 554-3	O	199.521	0,00	7.000,00	1.188.180,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 556-0	O	224.279	0,00	26.000,00	1.162.180,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	O	231.977	0,00	15.000,00	1.147.180,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 560-8	O	251.635	0,00	30.000,00	1.117.180,26
05/12 (Ref.Transf.) cta 71.022-0	O	271.322	14.900,00	0,00	1.132.080,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	O	273.167	0,00	126.000,00	1.006.080,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 570-5	O	287.269	0,00	26.000,00	980.080,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 572-1	O	302.514	0,00	214.000,00	766.080,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 600-0	O	314.700	0,00	127.000,00	639.080,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 604-3	O	331.947	0,00	97.000,00	542.080,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 71.003-4	O	351.013	0,00	2.000,00	540.080,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 71.126-0	O	364.385	0,00	4.000,00	536.080,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	O	543.930	0,00	32.000,00	504.080,26
05/12 (Ref.Transf.) cta 535-7	O	606.681	32.000,00	0,00	536.080,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	123.677	0,00	74.928,31	461.151,95
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	123.296	0,00	51.175,36	409.976,59
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	123.824	0,00	5.693,04	404.283,55
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	123.403	0,00	1.238,17	403.045,38
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	123.546	0,00	182.693,78	220.351,60
05/12 POLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO, P1205002	O	123.161	0,00	152.276,40	68.075,20
05/12 POLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO, P1205003	E	123.161	0,00	1.530,00	66.545,20
05/12 POLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO, P1205004	E	123.161	0,00	986,67	65.558,53
05/12 POLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO, P1205005	E	123.161	0,00	451,76	65.106,77
05/12 POLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO, P1205006	O	123.161	0,00	40.973,47	24.133,30
05/12 POLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO, P1205007	O	123.161	0,00	12.834,49	11.298,81
Total cheque (123.161) -> 209.052,79					
06/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	O	120.601	106.980,00	0,00	118.198,81
06/12 (Ref.Transf.) cta 71.022-0	O	699.855	11.500,00	0,00	129.698,81
06/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	000.523	0,00	1.220,35	128.478,46
06/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	000.824	0,00	4.433,56	124.044,90

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
537-3 (05120) - SAFIN SEC. R. PROPRI						124.044,90
06/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3	0	000.526	0,00	348,56	123.699,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 248-0	0	099.118	0,00	3.000,00	120.699,34
07/12	(Ref. Transf.) cta 4.270-6	0	120.701	79.500,00	0,00	200.199,34
07/12	(Ref. Transf.) cta 305-2	0	127.636	306.400,00	0,00	506.599,34
07/12	(Ref. Transf.) cta 71.022-0	0	142.535	21.000,00	0,00	527.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 251-0	0	204.241	0,00	3.000,00	524.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 531-4	0	222.161	0,00	3.000,00	521.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 554-1	0	241.024	0,00	3.000,00	518.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 556-0	0	249.914	0,00	3.000,00	515.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 574-8	0	254.120	0,00	252.000,00	263.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 560-8	0	271.369	0,00	3.000,00	260.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 565-9	0	283.544	0,00	3.000,00	257.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 570-5	0	304.107	0,00	3.000,00	254.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 572-1	0	314.575	0,00	3.000,00	251.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 71.003-4	0	339.422	0,00	3.000,00	248.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 71.126-0	0	357.133	0,00	3.000,00	245.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 5519	0	470.494	0,00	85.000,00	160.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 5519	0	571.721	0,00	31.000,00	129.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 528-4	0	729.875	0,00	5.000,00	124.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 528-4	0	774.904	0,00	10.000,00	114.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 600-0	0	889.848	0,00	2.000,00	112.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 604-1	0	972.496	0,00	1.000,00	111.599,34
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3	0	880.214	0,00	18,54	111.580,80
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3	0	893.574	0,00	179,88	111.400,92
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3	0	933.575	0,00	1.608,82	109.792,10
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3	0	000.597	0,00	3.545,99	106.246,11
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3	0	000.599	0,00	2.024,96	104.221,15
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3	0	167.353	0,00	2.500,00	101.721,15
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3	0	167.353	0,00	2.500,00	99.221,15
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3	0	167.353	0,00	2.500,00	96.721,15
07/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3	0	167.353	0,00	2.500,00	94.221,15
07/12	M. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR P1207001	0	166.607	0,00	4.000,00	90.221,15
08/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 574-8	0	014.282	0,00	16.000,00	74.221,15
08/12	(Ref. Transf.) cta 4.270-6	0	120.801	7.000,00	0,00	81.221,15
08/12	(Ref. Transf.) cta 28.216-2	0	120.801	11.800,00	0,00	93.021,15
08/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 528-4	0	127.468	0,00	3.000,00	91.021,15
08/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 560-8	0	349.248	0,00	4.000,00	87.021,15
08/12	(Ref. Transf.) cta 306-0	0	571.361	31.500,00	0,00	118.521,15
08/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 574-8	0	798.101	0,00	117.000,00	1.521,15
08/12	(Ref. Transf.) cta 71.022-0	0	874.451	27.300,00	0,00	28.821,15
08/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 5519	0	933.914	0,00	4.000,00	24.821,15
08/12	F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMAT P1208003	0	116.137	0,00	5.409,60	19.411,55
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3	0	471.192	0,00	7.522,50	11.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 251-0	0	043.074	0,00	49.000,00	-37.110,95
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 565-9	0	077.340	0,00	430.000,00	-467.110,95
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 570-5	0	090.789	0,00	31.000,00	-498.110,95
09/12	(Ref. Transf.) cta 4.233-1	0	120.901	4.000.000,00	0,00	3.501.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 572-1	0	149.713	0,00	230.000,00	3.271.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 600-0	0	173.878	0,00	156.000,00	3.115.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 604-3	0	185.861	0,00	113.000,00	3.002.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 605-1	0	208.263	0,00	3.000,00	2.999.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 71.003-4	0	219.916	0,00	15.000,00	2.984.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 71.126-0	0	240.487	0,00	4.000,00	2.980.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 5519	0	433.725	0,00	9.000,00	2.971.889,05

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
537-3 (05120) - SAFIN SEC. R. PROPRI						2.971.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 570-5		0 446.878	0,00	4.000,00	2.967.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 574-8		0 476.429	0,00	9.000,00	2.958.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 5519		0 539.372	0,00	13.000,00	2.945.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 556-0		0 854.390	0,00	44.000,00	2.901.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 248-0		0 604.433	0,00	80.000,00	2.821.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 528-4		0 633.425	0,00	168.000,00	2.653.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 531-4		0 648.771	0,00	94.000,00	2.559.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 5519		0 664.623	0,00	290.000,00	2.269.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 554-3		0 677.700	0,00	13.000,00	2.256.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 560-8		0 705.971	0,00	31.000,00	2.225.889,05
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 120.963	0,00	78.642,36	2.147.246,69
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 120.554	0,00	62.028,02	2.085.218,67
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 100.000	0,00	44.088,61	2.041.130,16
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 120.695	0,00	447,98	2.040.682,18
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 120.844	0,00	230.607,33	1.810.074,85
09/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 334.417	0,00	16.148,45	1.793.926,40
09/12	FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1209005	0 443.120	0,00	3.534,00	1.790.392,40
09/12	POLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO,	P1209006	0 120.351	0,00	43.389,75	1.747.002,65
09/12	POLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO,	P1209007	0 120.351	0,00	8.072,73	1.738.929,92
09/12	POLPAG - SEFAN ADMINISTRACAO,	P1209008	0 120.351	0,00	179.713,38	1.559.216,74
Total cheque (120.351)-> 231.175,66						
12/12	(Ref. Transf.) cta 4.213-1		0 121.201	108.000,00	0,00	1.664.216,74
12/12	(Ref. Transf.) cta 4.270-6		0 121.201	100.700,00	0,00	1.764.916,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 574-8		0 143.862	0,00	200.000,00	1.564.916,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 565-9		0 180.710	0,00	58.000,00	1.506.916,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 531-4		0 399.870	0,00	4.800,00	1.502.416,74
12/12	(Ref. Transf.) cta 71.022-0		0 463.631	38.400,00	0,00	1.540.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 531-4		0 503.626	0,00	48.000,00	1.492.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 556-0		0 521.075	0,00	21.000,00	1.471.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 565-9		0 533.803	0,00	13.000,00	1.458.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 248-0		0 562.821	0,00	5.000,00	1.453.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 251-0		0 576.575	0,00	2.000,00	1.451.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 528-4		0 593.557	0,00	15.000,00	1.436.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 531-4		0 604.725	0,00	2.000,00	1.434.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 5519		0 620.617	0,00	45.000,00	1.389.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 554-3		0 635.758	0,00	2.000,00	1.387.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 556-0		0 646.824	0,00	7.000,00	1.380.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 560-8		0 661.403	0,00	1.000,00	1.379.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 565-9		0 679.947	0,00	10.000,00	1.369.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 570-5		0 690.799	0,00	6.000,00	1.363.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 572-1		0 707.523	0,00	27.000,00	1.336.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 565-9		0 722.695	0,00	200.000,00	1.136.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 574-8		0 725.647	0,00	1.000.000,00	136.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 600-0		0 742.374	0,00	12.000,00	124.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 604-3		0 770.414	0,00	8.000,00	116.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 71.003-4		0 784.763	0,00	1.000,00	115.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 71.126-0		0 804.530	0,00	1.000,00	114.816,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 128.936	0,00	70,00	114.746,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 128.936	0,00	70,00	114.676,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 142.322	0,00	630,00	114.046,74
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 128.532	0,00	259,48	113.787,26
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 128.649	0,00	39,92	113.747,34
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 129.242	0,00	40,98	113.706,36
12/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 537-3		0 129.826	0,00	50,70	113.655,66

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
537-3 (05120) - SAFIN SEC. R. PROPRI					113.655,66
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	129.956	0,00	67,60	113.688,06
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	129.565	0,00	85,00	113.503,06
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	129.687	0,00	35,00	113.468,06
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	525.041	0,00	1.207,50	112.260,56
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	550.044	0,00	12.437,79	99.822,77
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	567.307	0,00	5.594,50	94.228,27
12/12 AABS - ASSOCIACAO ATLETICA BAN	P1212003 E	128.796	0,00	280,00	93.948,27
12/12 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS	P1212002 E	128.409	0,00	19,96	93.928,31
12/12 PREVDENT CARIRI CLINICA ODONTO	P1212004 E	129.380	0,00	130,00	93.798,31
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1212001 E	496.566	0,00	16.417,14	77.381,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	O	009.079	172.800,00	0,00	250.181,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 248-0	O	114.562	0,00	44.000,00	206.181,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.270-6	O	121.301	485.600,00	0,00	691.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0	O	129.629	0,00	120.000,00	571.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 528-4	O	149.395	0,00	194.000,00	377.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 531-4	O	163.637	0,00	14.000,00	363.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5519	O	178.808	0,00	12.000,00	351.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 554-3	O	197.564	0,00	4.000,00	347.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 556-0	O	216.302	0,00	11.000,00	336.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 560-8	O	226.817	0,00	12.000,00	324.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	O	241.922	0,00	38.000,00	286.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 570-5	O	256.920	0,00	6.000,00	280.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 572-1	O	285.128	0,00	12.000,00	268.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 605-1	O	298.133	0,00	6.000,00	262.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 71.003-4	O	309.861	0,00	3.000,00	259.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 71.126-0	O	330.312	0,00	37.000,00	222.781,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 71.022-0	O	384.004	66.800,00	0,00	289.581,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 248-0	O	481.931	0,00	63.000,00	226.581,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 527-6	O	506.852	600.000,00	0,00	826.581,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	O	533.399	0,00	200.000,00	626.581,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	O	553.423	0,00	35.000,00	591.581,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 527-6	O	712.817	500.000,00	0,00	1.091.581,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	O	736.376	0,00	600.000,00	491.581,17
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	000.492	0,00	292,71	491.288,46
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	000.494	0,00	1.000,00	490.288,46
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	000.495	0,00	6.504,67	483.783,79
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	000.497	0,00	614,58	483.169,24
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	000.536	0,00	3.732,56	479.376,68
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	123.011	0,00	9.545,60	469.831,08
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	140.256	0,00	2.992,00	466.839,08
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	140.256	0,00	2.992,00	463.847,08
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	140.256	0,00	2.992,00	460.855,08
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	140.256	0,00	2.992,00	457.863,08
13/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME IGA	P1213002 O	123.190	0,00	7.469,00	450.394,08
13/12 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - M	P1213004 O	123.011	0,00	9.545,60	440.848,48
13/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1213003 O	140.325	0,00	9.256,50	431.591,98
13/12 MINISTERIO DA ECONOMIA	P1213001 O	457.849	0,00	501,02	431.090,96
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	106.672	0,00	17.400,00	413.690,96
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	106.755	0,00	3.700,00	409.990,96
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	845.942	0,00	277,53	409.713,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	113.500	0,00	3.634,00	406.079,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	113.500	0,00	3.634,00	402.445,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	113.500	0,00	3.634,00	398.811,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	113.500	0,00	3.634,00	395.177,43

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
937-3 (05120) - SAFIN SEC. R. PROPRI					395.177,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	113.599	0,00	3.300,00	391.877,43
14/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	O	121.401	60.900,00	0,00	452.777,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 570-5	O	379.342	0,00	13.000,00	439.777,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0	O	384.085	0,00	10.000,00	421.777,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 528-4	O	386.483	0,00	13.500,00	408.277,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 528-4	O	411.789	0,00	14.000,00	394.277,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 531-4	O	435.085	0,00	3.000,00	391.277,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 556-0	O	458.101	0,00	2.000,00	389.277,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	O	473.476	0,00	2.000,00	387.277,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 600-0	O	490.324	0,00	8.500,00	378.777,43
14/12 (Ref.Transf.) cta 71.022-0	O	608.516	14.500,00	0,00	393.277,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5519	O	682.223	0,00	60.000,00	333.277,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	O	693.743	0,00	60.000,00	273.277,43
14/12 (Ref.Transf.) cta 305-2	O	730.771	104.600,00	0,00	377.877,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	109.356	0,00	17.150,00	360.727,43
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	109.275	0,00	1.543,20	359.184,23
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	108.146	0,00	17.000,00	342.184,23
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	106.941	0,00	1.330,00	340.854,23
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	106.941	0,00	1.330,00	339.524,23
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	106.941	0,00	1.330,00	338.194,23
14/12 AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MAT P1214002	O	152.881	0,00	7.000,00	331.194,23
14/12 AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MAT P1214003	O	263.969	0,00	3.000,00	328.194,23
14/12 AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MAT P1214004	O	343.593	0,00	3.200,00	324.994,23
14/12 AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MAT P1214005	O	359.902	0,00	6.500,00	318.494,23
14/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO P1214007	O	106.584	0,00	16.600,00	301.894,23
14/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO P1214008	O	106.584	0,00	16.600,00	285.294,23
Total cheque (106.584) -> 33.208,00					
14/12 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS P1214001	O	868.616	0,00	449,49	284.844,74
14/12 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOMO P1214011	O	113.500	0,00	3.634,00	281.210,74
14/12 PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIM P1214006	O	284.282	0,00	3.483,60	277.727,14
14/12 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS P1214009	O	108.840	0,00	3.000,00	274.727,14
14/12 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS P1214010	O	108.840	0,00	3.000,00	271.727,14
Total cheque (108.840) -> 6.000,00					
14/12 TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUT P1214012	O	106.941	0,00	1.330,00	270.397,14
14/12 TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUT P1214013	O	106.941	0,00	1.330,00	269.067,14
14/12 TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUT P1214014	O	106.941	0,00	1.330,00	267.737,14
Total cheque (106.941) -> 3.990,00					
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	118.661	0,00	319,02	267.418,12
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	120.862	0,00	2.640,70	264.757,42
15/12 (Ref.Transf.) cta 535-7	O	092.339	20.000,00	0,00	284.757,42
15/12 (Ref.Transf.) cta 71.022-0	O	113.003	27.000,00	0,00	311.757,42
15/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	O	121.501	17.000,00	0,00	328.757,42
15/12 (Ref.Transf.) cta 28.216-2	O	121.501	6.700,00	0,00	335.457,42
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0	O	128.807	0,00	14.000,00	321.457,42
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 531-4	O	151.388	0,00	8.000,00	313.457,42
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 556-0	O	169.027	0,00	4.000,00	309.457,42
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	O	189.272	0,00	3.000,00	306.457,42
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 570-5	O	203.461	0,00	13.000,00	293.457,42
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	O	220.302	0,00	11.000,00	282.457,42
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 600-0	O	233.708	0,00	10.000,00	272.457,42
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5519	O	269.292	0,00	18.000,00	254.457,42
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	120.448	0,00	1.274,00	253.183,42
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	670.975	0,00	4.006,50	249.176,92
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	703.883	0,00	20.408,60	228.768,32

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 006

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
537-3 (05120) - SAPIN SEC. R. PROPRI					228.768,32
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 728.627	0,00	3.600,00	229.268,32
15/12 DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIC P1215002	0	118.517	0,00	9.836,28	219.432,04
15/12 MARCELIO A. DA SILVA - PAPELAR P1215004	0	124.364	0,00	3.298,68	212.133,36
15/12 JO TECH SERVICOS EM TI - JOSEF P1215003	0	120.623	0,00	1.773,80	210.359,56
15/12 X S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR P1215001	0	752.008	0,00	3.450,00	206.909,56
16/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	0	039.543	0,00	2.000,00	204.909,56
16/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	0	073.914	0,00	5.000,00	199.909,56
16/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 305-0	0	371.358	75.000,00	0,00	274.909,56
16/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	0	628.903	0,00	106.000,00	168.909,56
16/12 GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTE P1216001	0	113.444	0,00	31.000,00	137.909,56
16/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS P1216002	0	121.602	0,00	77.489,79	60.419,77
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 28.216-2	0	121.901	27.000,00	0,00	87.419,77
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.270-6	0	121.901	53.000,00	0,00	140.419,77
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 605-1	0	290.644	0,00	3.000,00	137.419,77
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 248-0	0	304.643	0,00	68.000,00	69.419,77
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	0	325.780	0,00	21.000,00	48.419,77
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	0	461.650	0,00	16.000,00	32.419,77
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 305-0	0	517.635	8.000,00	0,00	40.419,77
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 71.022-0	0	535.690	29.000,00	0,00	69.419,77
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0	0	777.859	0,00	11.000,00	58.419,77
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	0	001.569	0,00	7.044,32	51.375,45
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	0	001.572	0,00	2.641,62	48.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.233-1	0	122.001	1.300.000,00	0,00	1.348.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 31.496-X	0	122.001	5.600,00	0,00	1.354.233,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 14.634-X	0	122.001	4.000,00	0,00	1.358.233,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.270-6	0	122.001	72.500,00	0,00	1.430.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0	0	287.009	0,00	3.000,00	1.427.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 560-8	0	306.169	0,00	3.000,00	1.424.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	0	358.540	0,00	137.000,00	1.287.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0	0	444.217	0,00	11.000,00	1.276.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5519	0	474.062	0,00	26.000,00	1.250.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	0	485.971	0,00	28.000,00	1.222.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 248-0	0	598.751	0,00	21.000,00	1.201.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 600-0	0	618.634	0,00	7.000,00	1.194.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 572-1	0	679.622	0,00	16.000,00	1.178.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	0	703.782	0,00	159.000,00	1.019.733,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 305-0	0	726.761	8.400,00	0,00	1.028.133,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 600-0	0	733.893	0,00	63.000,00	965.133,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 248-0	0	738.058	0,00	6.000,00	959.133,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 527-6	0	753.340	293.800,00	0,00	1.252.933,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 604-3	0	772.448	0,00	10.000,00	1.242.933,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 71.022-0	0	778.004	10.400,00	0,00	1.253.333,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 71.003-4	0	798.202	0,00	18.000,00	1.235.333,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 528-4	0	810.244	0,00	27.000,00	1.208.333,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 71.126-0	0	810.928	0,00	2.000,00	1.206.333,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 531-4	0	860.787	0,00	4.000,00	1.202.333,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5519	0	911.574	0,00	10.000,00	1.192.333,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 554-3	0	932.531	0,00	1.000,00	1.191.333,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 556-0	0	959.530	0,00	3.000,00	1.188.333,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	0	133.298	0,00	12.120,00	1.176.213,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	0	188.647	0,00	6.000,00	1.170.213,83
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	0	133.944	0,00	4.314,49	1.165.899,34
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	0	134.155	0,00	36.019,23	1.129.880,11
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	0	134.328	0,00	5.100,59	1.124.779,52

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
537-3 (05120) - SAPIN SEC. R. PROPRI					1.124.779,52
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 188.383	0,00	2.900,00	1.121.879,52
20/12 CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	P1220005	8 427.474	0,00	615.732,02	506.147,50
20/12 CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	P1220004	8 492.686	0,00	28.698,83	477.448,67
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220006	8 133.747	0,00	20.722,92	456.725,75
20/12 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E	P1220007	0 188.383	0,00	2.900,00	453.825,75
21/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6		0 122.101	37.300,00	0,00	491.125,75
21/12 (Ref.Transf.) cta 28.216-2		0 122.101	40.200,00	0,00	531.325,75
21/12 (Ref.Transf.) cta 305-2		0 376.553	172.300,00	0,00	703.625,75
21/12 (Ref.Transf.) cta 306-0		0 398.441	8.300,00	0,00	711.925,75
21/12 (Ref.Transf.) cta 71.022-0		0 418.259	14.700,00	0,00	726.625,75
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0		0 820.415	0,00	6.000,00	720.625,75
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 531-4		0 848.101	0,00	1.500,00	719.125,75
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 554-3		0 862.595	0,00	1.500,00	717.625,75
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 570-5		0 885.119	0,00	8.000,00	709.625,75
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8		0 896.806	0,00	12.000,00	697.625,75
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 605-1		0 913.759	0,00	5.000,00	692.625,75
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 103.499	0,00	1.637,90	690.987,85
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 155.576	0,00	1.523,58	689.464,27
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 189.407	0,00	2.002,36	687.461,91
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 220.453	0,00	463,62	686.998,29
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 255.037	0,00	1.098,78	685.899,51
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 556-0		0 100.000	0,00	24.537,45	661.362,06
22/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6		0 122.201	68.000,00	0,00	729.362,06
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 248-0		0 122.895	0,00	6.500,00	722.862,06
22/12 (Ref.Transf.) cta 71.022-0		0 132.396	50.000,00	0,00	772.862,06
22/12 (Ref.Transf.) cta 306-0		0 154.723	15.000,00	0,00	787.862,06
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 554-3		0 159.135	0,00	3.200,00	784.662,06
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 528-4		0 168.881	0,00	10.000,00	774.662,06
22/12 (Ref.Transf.) cta 535-7		0 178.051	14.000,00	0,00	788.662,06
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0		0 199.465	0,00	17.500,00	771.162,06
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 248-0		0 373.803	0,00	25.383,05	745.779,01
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0		0 408.520	0,00	60.101,65	685.677,36
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 531-4		0 433.430	0,00	24.427,01	661.250,35
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 554-3		0 453.975	0,00	12.434,11	648.816,24
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 560-8		0 507.537	0,00	22.919,53	625.896,71
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9		0 558.386	0,00	26.829,87	599.066,84
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 570-5		0 595.117	0,00	22.669,39	576.397,45
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 71.003-4		0 617.180	0,00	3.000,00	573.397,45
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8		0 628.996	0,00	290.000,00	283.397,45
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 572-1		0 643.343	0,00	10.595,93	272.801,52
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 71.126-0		0 689.179	0,00	23.341,12	249.460,40
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5519		0 703.998	0,00	12.456,60	237.003,80
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 528-4		0 724.861	0,00	68.978,63	168.025,17
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 519-3		0 118.844	0,00	39.351,62	128.673,55
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 119.084	0,00	13.795,77	114.877,78
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 119.351	0,00	24.946,39	89.931,39
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 119.468	0,00	22.335,03	67.596,36
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 142.733	0,00	630,88	66.965,48
22/12 POLVAG - SEPAN ADMINISTRACAO,	P1222003	0 118.953	0,00	34.080,23	32.885,25
22/12 M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	P1222001	0 139.872	0,00	607,55	32.277,70
22/12 MARIA SHEILA ALCANTARA PALACIO	P1222002	0 142.803	0,00	315,44	31.962,26
23/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6		0 122.301	12.900,00	0,00	44.862,26
23/12 (Ref.Transf.) cta 306-0		0 194.898	8.000,00	0,00	52.862,26
23/12 (Ref.Transf.) cta 535-7		0 255.519	20.000,00	0,00	72.862,26

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 008

Dis/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
537-3 (05120) - BAPIN SEC. R. PROPRI					72.862,26
23/12 (Ref.Transf.) cta 71.022-0	0	284.448	32.000,00	0,00	104.862,26
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	0	783.146	0,00	50.000,00	54.862,26
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0	0	800.712	0,00	6.500,00	48.362,26
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 528-4	0	824.628	0,00	8.800,00	39.562,26
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 572-1	0	851.185	0,00	4.000,00	35.562,26
23/12 INOVAR SERVICOS CONSULTORIA RM P1223001	0	884.874	0,00	3.571,69	31.990,59
24/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 26.651-5	0	122.601	58.834,23	0,00	30.824,81
25/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	0	122.601	40.000,00	0,00	130.824,81
26/12 (Ref.Transf.) cta 306-0	0	503.193	19.000,00	0,00	149.824,81
26/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1226001	0	644.044	0,00	58.834,23	90.990,58
26/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I P1226003	0	122.603	0,00	55,00	90.935,58
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0	0	020.682	0,00	11.000,00	79.935,58
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 528-4	0	039.146	0,00	5.000,00	74.935,58
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5819	0	050.674	0,00	28.000,00	46.935,58
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 572-1	0	067.572	0,00	6.000,00	40.935,58
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	0	100.000	0,00	3.397,20	37.538,38
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	0	100.000	0,00	3.214,80	34.323,58
28/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	0	122.801	25.800,00	0,00	61.123,58
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0	0	153.968	0,00	15.000,00	46.123,58
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	0	171.387	0,00	86.000,00	-39.876,42
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 609-1	0	130.080	0,00	5.000,00	-44.876,42
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 251-0	0	231.963	0,00	5.000,00	-49.876,42
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	0	553.199	0,00	100.000,00	-149.876,42
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	0	702.699	0,00	87.000,00	-236.876,42
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 248-0	0	789.318	0,00	2.000,00	-238.876,42
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 528-4	0	800.927	0,00	50.000,00	-288.876,42
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 248-0	0	808.762	0,00	3.500,00	-291.376,42
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 531-4	0	820.573	0,00	4.000,00	-295.376,42
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 565-9	0	834.730	0,00	24.000,00	-319.376,42
28/12 (Ref.Transf.) cta 305-2	0	962.353	537.900,00	0,00	-218.523,58
28/12 (Ref.Transf.) cta 71.022-0	0	975.781	84.000,00	0,00	-302.523,58
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 248-0	0	996.987	0,00	1.000,00	-301.523,58
28/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1228001	0	073.286	0,00	23.873,45	-277.650,13
29/12 (Ref.Transf.) cta 305-2	0	083.562	7.000,00	0,00	-284.650,13
29/12 (Ref.Transf.) cta 4.233-1	0	110.577	0,00	122.000,00	-162.650,13
29/12 (Ref.Transf.) cta 283.141-4	0	122.901	5.000,00	0,00	-167.650,13
29/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	0	122.901	14.000,00	0,00	-181.650,13
29/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	0	122.902	147.000,00	0,00	-328.650,13
29/12 (Ref.Transf.) cta 71.022-0	0	138.365	12.000,00	0,00	-340.650,13
29/12 (Ref.Transf.) cta 535-7	0	148.553	325.000,00	0,00	-665.650,13
29/12 (Ref.Transf.) cta 306-0	0	156.319	22.900,00	0,00	-688.550,13
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	0	156.460	0,00	224.000,00	-464.550,13
29/12 (Ref.Transf.) cta 527-6	0	168.413	136.000,00	0,00	-600.550,13
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 574-8	0	701.434	0,00	536.500,00	-64.050,13
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	0	124.756	0,00	1.212,56	-62.837,57
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	0	000.732	0,00	44.088,51	-18.749,06
29/12 ACSBY CONTADORES ASSOCIADOS LT P1229006	0	500.894	0,00	220,00	-18.529,06
30/12 (Ref.Transf.) cta 4.270-6	0	123.001	19.000,00	0,00	-37.529,06
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I P1231009	0	123.109	0,00	759,00	-36.770,06
Total			12.176.434,23	13.214.494,41	-36.770,06



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000537-3

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		894.830,26C
01/12/2022	000001	CRED TED	55.500,00C	950.330,26C
01/12/2022	000001	CRED TED	319.000,00C	1.269.330,26C
01/12/2022	010836	CRED TEV	7.900,00C	1.277.230,26C
01/12/2022	010837	CRED TEV	280.000,00C	1.557.230,26C
01/12/2022	010838	CRED TEV	13.700,00C	1.570.930,26C
01/12/2022	142256	ENVIO TED	3.550,00D	1.567.380,26C
01/12/2022	010935	TEV MESM T	320.000,00D	1.247.380,26C
01/12/2022	011116	TEV MESM T	2.500,00D	1.244.880,26C
01/12/2022	011116	TEV MESM T	2.500,00D	1.242.380,26C
01/12/2022	011117	TEV MESM T	296.000,00D	946.380,26C
01/12/2022	011147	TEV MESM T	55.000,00D	891.380,26C
01/12/2022	142256	DOC/TED INTERNET	11,00D	891.369,26C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		891.369,26C
02/12/2022	000001	CRED TED	20.000,00C	911.369,26C
02/12/2022	000001	CRED TED	17.000,00C	928.369,26C
02/12/2022	000001	CRED TED	60.000,00C	988.369,26C
02/12/2022	000001	CRED TED	5.000,00C	993.369,26C
02/12/2022	020747	CRED TEV	4.700,00C	998.069,26C
02/12/2022	020748	CRED TEV	18.800,00C	1.016.869,26C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.016.869,26C
05/12/2022	000001	CRED TED	19.300,00C	1.036.169,26C
05/12/2022	000001	CRED TED	752.000,00C	1.788.169,26C
05/12/2022	050803	CRED TEV	14.900,00C	1.803.069,26C
05/12/2022	051316	CRED TEV	32.000,00C	1.835.069,26C
05/12/2022	123161	ENVIO TED	209.052,79D	1.626.016,47C
05/12/2022	123296	ENVIO TED	51.175,36D	1.574.841,11C
05/12/2022	123403	ENVIO TED	1.238,17D	1.573.602,94C
05/12/2022	123546	ENVIO TED	182.693,78D	1.390.909,16C
05/12/2022	123677	ENVIO TED	74.928,31D	1.315.980,85C
05/12/2022	123824	ENVIO TED	5.693,04D	1.310.287,81C
05/12/2022	050923	TEV MESM T	71.000,00D	1.239.287,81C
05/12/2022	050924	TEV MESM T	14.000,00D	1.225.287,81C
05/12/2022	050924	TEV MESM T	183.000,00D	1.042.287,81C
05/12/2022	050925	TEV MESM T	81.000,00D	961.287,81C
05/12/2022	050925	TEV MESM T	7.000,00D	954.287,81C
05/12/2022	050925	TEV MESM T	244.000,00D	710.287,81C
05/12/2022	050926	TEV MESM T	26.000,00D	684.287,81C
05/12/2022	050926	TEV MESM T	30.000,00D	654.287,81C
05/12/2022	050927	TEV MESM T	214.000,00D	440.287,81C
05/12/2022	050927	TEV MESM T	26.000,00D	414.287,81C
05/12/2022	050927	TEV MESM T	126.000,00D	288.287,81C
05/12/2022	051032	ENVIO TEV	127.000,00D	161.287,81C
05/12/2022	051033	TEV MESM T	2.000,00D	159.287,81C

05/12/2022	051033	ENVIO TEV	97.000,00D	62.287,81C
05/12/2022	051033	TEV MESM T	4.000,00D	58.287,81C
05/12/2022	051117	TEV MESM T	15.000,00D	43.287,81C
05/12/2022	051340	TEV MESM T	32.000,00D	11.287,81C
05/12/2022	123161	DOC/TED INTERNET	11,00D	11.276,81C
05/12/2022	123296	DOC/TED INTERNET	11,00D	11.265,81C
05/12/2022	123403	DOC/TED INTERNET	11,00D	11.254,81C
05/12/2022	123546	DOC/TED INTERNET	11,00D	11.243,81C
05/12/2022	123677	DOC/TED INTERNET	11,00D	11.232,81C
05/12/2022	123824	DOC/TED INTERNET	11,00D	11.221,81C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.221,81C
06/12/2022	000001	CRED TED	106.900,00C	118.121,81C
06/12/2022	060742	CRED TEV	11.500,00C	129.621,81C
06/12/2022	000523	TRX ELET J	1.220,35D	128.401,46C
06/12/2022	000524	TRX ELET J	4.433,56D	123.967,90C
06/12/2022	000525	TRX ELET J	345,56D	123.622,34C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		123.622,34C
07/12/2022	000001	CRED TED	79.500,00C	203.122,34C
07/12/2022	140849	DEVOL TED	5.409,60C	208.531,94C
07/12/2022	070802	CRED TEV	306.400,00C	514.931,94C
07/12/2022	070803	CRED TEV	21.000,00C	535.931,94C
07/12/2022	000597	TRX ELET J	3.545,99D	532.385,95C
07/12/2022	000599	TRX ELET J	2.024,96D	530.360,99C
07/12/2022	140849	ENVIO TED	5.409,60D	524.951,39C
07/12/2022	166607	ENVIO TED	4.000,00D	520.951,39C
07/12/2022	167353	ENVIO TED	10.000,00D	510.951,39C
07/12/2022	070907	ENVIO TEV	18,54D	510.932,85C
07/12/2022	070907	TEV MESM T	252.000,00D	258.932,85C
07/12/2022	070908	ENVIO TEV	179,88D	258.752,97C
07/12/2022	070913	TEV MESM T	85.000,00D	173.752,97C
07/12/2022	070913	ENVIO TEV	1.608,82D	172.144,15C
07/12/2022	070926	ENVIO TEV	1.000,00D	171.144,15C
07/12/2022	070926	ENVIO TEV	2.000,00D	169.144,15C
07/12/2022	070945	TEV MESM T	5.000,00D	164.144,15C
07/12/2022	071055	TEV MESM T	31.000,00D	133.144,15C
07/12/2022	071314	TEV MESM T	10.000,00D	123.144,15C
07/12/2022	071352	TEV MESM T	3.000,00D	120.144,15C
07/12/2022	071352	TEV MESM T	3.000,00D	117.144,15C
07/12/2022	071353	TEV MESM T	3.000,00D	114.144,15C
07/12/2022	071353	TEV MESM T	3.000,00D	111.144,15C
07/12/2022	071354	TEV MESM T	3.000,00D	108.144,15C
07/12/2022	071354	TEV MESM T	3.000,00D	105.144,15C
07/12/2022	071355	TEV MESM T	3.000,00D	102.144,15C
07/12/2022	071355	TEV MESM T	3.000,00D	99.144,15C
07/12/2022	071355	TEV MESM T	3.000,00D	96.144,15C
07/12/2022	071356	TEV MESM T	3.000,00D	93.144,15C
07/12/2022	071356	TEV MESM T	3.000,00D	90.144,15C
07/12/2022	140849	DOC/TED INTERNET	11,00D	90.133,15C
07/12/2022	166607	DOC/TED INTERNET	11,00D	90.122,15C
07/12/2022	167353	DOC/TED INTERNET	11,00D	90.111,15C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		90.111,15C
08/12/2022	000001	CRED TED	7.000,00C	97.111,15C
08/12/2022	000001	CRED TED	11.800,00C	108.911,15C
08/12/2022	080752	CRED TEV	27.300,00C	136.211,15C
08/12/2022	080950	CRED TEV	31.500,00C	167.711,15C

08/12/2022	116137	ENVIO TED	5.409,60D	162.301,55C
08/12/2022	081007	TEV MESM T	117.000,00D	45.301,55C
08/12/2022	081142	TEV MESM T	4.000,00D	41.301,55C
08/12/2022	081147	TEV MESM T	2.000,00D	39.301,55C
08/12/2022	081300	TEV MESM T	16.000,00D	23.301,55C
08/12/2022	081335	TEV MESM T	4.000,00D	19.301,55C
08/12/2022	116137	DOC/TED INTERNET	11,00D	19.290,55C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		19.290,55C
09/12/2022	000001	CRED TED	4.000.000,00C	4.019.290,55C
09/12/2022	000888	TRX ELET J	44.088,51D	3.975.202,04C
09/12/2022	120351	ENVIO TED	231.175,66D	3.744.026,38C
09/12/2022	120554	ENVIO TED	62.028,02D	3.681.998,36C
09/12/2022	120695	ENVIO TED	447,98D	3.681.550,38C
09/12/2022	120844	ENVIO TED	230.607,33D	3.450.943,05C
09/12/2022	120963	ENVIO TED	78.642,36D	3.372.300,69C
09/12/2022	090924	TEV MESM T	80.000,00D	3.292.300,69C
09/12/2022	090925	TEV MESM T	94.000,00D	3.198.300,69C
09/12/2022	090925	TEV MESM T	168.000,00D	3.030.300,69C
09/12/2022	090925	TEV MESM T	49.000,00D	2.981.300,69C
09/12/2022	090926	TEV MESM T	13.000,00D	2.968.300,69C
09/12/2022	090926	TEV MESM T	290.000,00D	2.678.300,69C
09/12/2022	090931	TEV MESM T	44.000,00D	2.634.300,69C
09/12/2022	090931	TEV MESM T	13.000,00D	2.621.300,69C
09/12/2022	090931	TEV MESM T	31.000,00D	2.590.300,69C
09/12/2022	090932	TEV MESM T	430.000,00D	2.160.300,69C
09/12/2022	090932	TEV MESM T	31.000,00D	2.129.300,69C
09/12/2022	090933	TEV MESM T	230.000,00D	1.899.300,69C
09/12/2022	090933	ENVIO TEV	156.000,00D	1.743.300,69C
09/12/2022	090936	ENVIO TEV	113.000,00D	1.630.300,69C
09/12/2022	090937	TEV MESM T	15.000,00D	1.615.300,69C
09/12/2022	090937	TEV MESM T	4.000,00D	1.611.300,69C
09/12/2022	090937	ENVIO TEV	3.000,00D	1.608.300,69C
09/12/2022	091017	TEV MESM T	4.000,00D	1.604.300,69C
09/12/2022	091017	TEV MESM T	9.000,00D	1.595.300,69C
09/12/2022	091018	TEV MESM T	9.000,00D	1.586.300,69C
09/12/2022	091022	ENVIO TEV	16.148,45D	1.570.152,24C
09/12/2022	091023	ENVIO TEV	7.522,50D	1.562.629,74C
09/12/2022	091023	ENVIO TEV	3.534,00D	1.559.095,74C
09/12/2022	120351	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.559.084,74C
09/12/2022	120554	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.559.073,74C
09/12/2022	120695	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.559.062,74C
09/12/2022	120844	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.559.051,74C
09/12/2022	120963	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.559.040,74C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.559.040,74C
12/12/2022	000001	CRED TED	105.000,00C	1.664.040,74C
12/12/2022	000001	CRED TED	100.700,00C	1.764.740,74C
12/12/2022	121256	CRED TEV	38.400,00C	1.803.140,74C
12/12/2022	128409	ENVIO TED	19,96D	1.803.120,78C
12/12/2022	128532	ENVIO TED	259,48D	1.802.861,30C
12/12/2022	128649	ENVIO TED	39,92D	1.802.821,38C
12/12/2022	128796	ENVIO TED	280,00D	1.802.541,38C
12/12/2022	128936	ENVIO TED	140,00D	1.802.401,38C
12/12/2022	129242	ENVIO TED	40,98D	1.802.360,40C
12/12/2022	129380	ENVIO TED	130,00D	1.802.230,40C
12/12/2022	129565	ENVIO TED	85,00D	1.802.145,40C

12/12/2022	129687	ENVIO TED	35,00D	1.802.110,40C
12/12/2022	129826	ENVIO TED	50,70D	1.802.059,70C
12/12/2022	129956	ENVIO TED	67,60D	1.801.992,10C
12/12/2022	142322	ENVIO TED	630,00D	1.801.362,10C
12/12/2022	120946	TEV MESM T	5.000,00D	1.796.362,10C
12/12/2022	120947	TEV MESM T	2.000,00D	1.794.362,10C
12/12/2022	120947	TEV MESM T	2.000,00D	1.792.362,10C
12/12/2022	120947	TEV MESM T	15.000,00D	1.777.362,10C
12/12/2022	120948	TEV MESM T	7.000,00D	1.770.362,10C
12/12/2022	120948	TEV MESM T	45.000,00D	1.725.362,10C
12/12/2022	120948	TEV MESM T	2.000,00D	1.723.362,10C
12/12/2022	120949	TEV MESM T	10.000,00D	1.713.362,10C
12/12/2022	120949	TEV MESM T	1.000,00D	1.712.362,10C
12/12/2022	120949	TEV MESM T	6.000,00D	1.706.362,10C
12/12/2022	120950	TEV MESM T	1.000.000,00D	706.362,10C
12/12/2022	120950	TEV MESM T	27.000,00D	679.362,10C
12/12/2022	120950	ENVIO TEV	12.000,00D	667.362,10C
12/12/2022	120951	ENVIO TEV	8.000,00D	659.362,10C
12/12/2022	120951	TEV MESM T	1.000,00D	658.362,10C
12/12/2022	120951	TEV MESM T	1.000,00D	657.362,10C
12/12/2022	121110	TEV MESM T	58.000,00D	599.362,10C
12/12/2022	121111	TEV MESM T	16.417,14D	582.944,96C
12/12/2022	121111	TEV MESM T	200.000,00D	382.944,96C
12/12/2022	121111	TEV MESM T	1.207,50D	381.737,46C
12/12/2022	121112	TEV MESM T	5.594,50D	376.142,96C
12/12/2022	121112	TEV MESM T	12.437,79D	363.705,17C
12/12/2022	121124	TEV MESM T	200.000,00D	163.705,17C
12/12/2022	121139	TEV MESM T	4.500,00D	159.205,17C
12/12/2022	121230	TEV MESM T	48.000,00D	111.205,17C
12/12/2022	121230	TEV MESM T	13.000,00D	98.205,17C
12/12/2022	121230	TEV MESM T	21.000,00D	77.205,17C
12/12/2022	128409	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.194,17C
12/12/2022	128532	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.183,17C
12/12/2022	128649	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.172,17C
12/12/2022	128796	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.161,17C
12/12/2022	128936	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.150,17C
12/12/2022	129242	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.139,17C
12/12/2022	129380	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.128,17C
12/12/2022	129565	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.117,17C
12/12/2022	129687	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.106,17C
12/12/2022	129826	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.095,17C
12/12/2022	129956	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.084,17C
12/12/2022	142322	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.073,17C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		77.073,17C
13/12/2022	000001	CRED TED	485.600,00C	562.673,17C
13/12/2022	130850	CRED TEV	66.800,00C	629.473,17C
13/12/2022	130956	CRED TEV	500.000,00C	1.129.473,17C
13/12/2022	131113	CRED TEV	600.000,00C	1.729.473,17C
13/12/2022	131236	CRED TEV	172.800,00C	1.902.273,17C
13/12/2022	000492	TRX ELET J	292,71D	1.901.980,46C
13/12/2022	000494	TRX ELET J	1.000,00D	1.900.980,46C
13/12/2022	000495	TRX ELET J	6.504,67D	1.894.475,79C
13/12/2022	000497	TRX ELET J	614,55D	1.893.861,24C
13/12/2022	000536	TRX ELET J	3.792,56D	1.890.068,68C
13/12/2022	457849	PAG DARF	501,02D	1.889.567,66C

13/12/2022	123011	ENVIO TED	19.091,20D	1.870.476,46C
13/12/2022	123190	ENVIO TED	7.469,00D	1.863.007,46C
13/12/2022	140256	ENVIO TED	11.968,00D	1.851.039,46C
13/12/2022	140325	ENVIO TED	9.256,50D	1.841.782,96C
13/12/2022	130957	TEV MESM T	600.000,00D	1.241.782,96C
13/12/2022	131045	TEV MESM T	35.000,00D	1.206.782,96C
13/12/2022	131045	TEV MESM T	63.000,00D	1.143.782,96C
13/12/2022	131114	TEV MESM T	200.000,00D	943.782,96C
13/12/2022	131246	TEV MESM T	120.000,00D	823.782,96C
13/12/2022	131246	TEV MESM T	44.000,00D	779.782,96C
13/12/2022	131247	TEV MESM T	12.000,00D	767.782,96C
13/12/2022	131247	TEV MESM T	14.000,00D	753.782,96C
13/12/2022	131247	TEV MESM T	194.000,00D	559.782,96C
13/12/2022	131248	TEV MESM T	4.000,00D	555.782,96C
13/12/2022	131250	TEV MESM T	12.000,00D	543.782,96C
13/12/2022	131250	TEV MESM T	11.000,00D	532.782,96C
13/12/2022	131250	TEV MESM T	38.000,00D	494.782,96C
13/12/2022	131251	ENVIO TEV	6.000,00D	488.782,96C
13/12/2022	131251	TEV MESM T	12.000,00D	476.782,96C
13/12/2022	131251	TEV MESM T	6.000,00D	470.782,96C
13/12/2022	131252	TEV MESM T	3.000,00D	467.782,96C
13/12/2022	131252	TEV MESM T	37.000,00D	430.782,96C
13/12/2022	123011	DOC/TED INTERNET	11,00D	430.771,96C
13/12/2022	123190	DOC/TED INTERNET	11,00D	430.760,96C
13/12/2022	140256	DOC/TED INTERNET	11,00D	430.749,96C
13/12/2022	140325	DOC/TED INTERNET	11,00D	430.738,96C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		430.738,96C
14/12/2022	000001	CRED TED	60.900,00C	491.638,96C
14/12/2022	140919	CRED TEV	104.600,00C	596.238,96C
14/12/2022	140920	CRED TEV	14.500,00C	610.738,96C
14/12/2022	284282	PAG BOLETO	3.483,60D	607.255,36C
14/12/2022	106584	ENVIO TED	33.200,00D	574.055,36C
14/12/2022	106672	ENVIO TED	17.400,00D	556.655,36C
14/12/2022	106755	ENVIO TED	3.700,00D	552.955,36C
14/12/2022	106941	ENVIO TED	7.980,00D	544.975,36C
14/12/2022	108146	ENVIO TED	17.000,00D	527.975,36C
14/12/2022	108275	ENVIO TED	1.543,20D	526.432,16C
14/12/2022	108840	ENVIO TED	6.000,00D	520.432,16C
14/12/2022	109356	ENVIO TED	17.150,00D	503.282,16C
14/12/2022	113500	ENVIO TED	18.170,00D	485.112,16C
14/12/2022	113599	ENVIO TED	3.300,00D	481.812,16C
14/12/2022	140940	TEV MESM T	13.500,00D	468.312,16C
14/12/2022	140945	ENVIO TEV	277,53D	468.034,63C
14/12/2022	140947	ENVIO TEV	449,49D	467.585,14C
14/12/2022	140949	ENVIO TEV	3.200,00D	464.385,14C
14/12/2022	140949	ENVIO TEV	3.000,00D	461.385,14C
14/12/2022	140949	ENVIO TEV	7.000,00D	454.385,14C
14/12/2022	140950	ENVIO TEV	6.500,00D	447.885,14C
14/12/2022	141102	TEV MESM T	18.000,00D	429.885,14C
14/12/2022	141103	TEV MESM T	14.000,00D	415.885,14C
14/12/2022	141104	TEV MESM T	3.000,00D	412.885,14C
14/12/2022	141104	TEV MESM T	2.000,00D	410.885,14C
14/12/2022	141105	ENVIO TEV	8.500,00D	402.385,14C
14/12/2022	141105	TEV MESM T	2.000,00D	400.385,14C
14/12/2022	141134	TEV MESM T	60.000,00D	340.385,14C

14/12/2022	141135	TEV MESM T	60.000,00D	280.385,14C
14/12/2022	141239	TEV MESM T	13.000,00D	267.385,14C
14/12/2022	106584	DOC/TED INTERNET	11,00D	267.374,14C
14/12/2022	106672	DOC/TED INTERNET	11,00D	267.363,14C
14/12/2022	106755	DOC/TED INTERNET	11,00D	267.352,14C
14/12/2022	106941	DOC/TED INTERNET	11,00D	267.341,14C
14/12/2022	108146	DOC/TED INTERNET	11,00D	267.330,14C
14/12/2022	108275	DOC/TED INTERNET	11,00D	267.319,14C
14/12/2022	108840	DOC/TED INTERNET	11,00D	267.308,14C
14/12/2022	109356	DOC/TED INTERNET	11,00D	267.297,14C
14/12/2022	113500	DOC/TED INTERNET	11,00D	267.286,14C
14/12/2022	113599	DOC/TED INTERNET	11,00D	267.275,14C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		267.275,14C
15/12/2022	000001	CRED TED	17.000,00C	284.275,14C
15/12/2022	000001	CRED TED	6.700,00C	290.975,14C
15/12/2022	120267	DEVOL TED	1.742,18C	292.717,32C
15/12/2022	150945	CRED TEV	20.000,00C	312.717,32C
15/12/2022	150946	CRED TEV	27.000,00C	339.717,32C
15/12/2022	118517	ENVIO TED	9.836,28D	329.881,04C
15/12/2022	118661	ENVIO TED	319,02D	329.562,02C
15/12/2022	120267	ENVIO TED	1.742,18D	327.819,84C
15/12/2022	120448	ENVIO TED	1.274,00D	326.545,84C
15/12/2022	120623	ENVIO TED	1.773,80D	324.772,04C
15/12/2022	120862	ENVIO TED	2.660,70D	322.111,34C
15/12/2022	124364	ENVIO TED	3.298,68D	318.812,66C
15/12/2022	150943	TEV MESM T	4.000,00D	314.812,66C
15/12/2022	150943	TEV MESM T	14.000,00D	300.812,66C
15/12/2022	150943	TEV MESM T	8.000,00D	292.812,66C
15/12/2022	150944	TEV MESM T	3.000,00D	289.812,66C
15/12/2022	150944	TEV MESM T	13.000,00D	276.812,66C
15/12/2022	150944	TEV MESM T	11.000,00D	265.812,66C
15/12/2022	150945	ENVIO TEV	10.000,00D	255.812,66C
15/12/2022	151325	TEV MESM T	18.000,00D	237.812,66C
15/12/2022	151336	ENVIO TEV	4.006,50D	233.806,16C
15/12/2022	151337	ENVIO TEV	20.408,60D	213.397,56C
15/12/2022	151337	ENVIO TEV	3.500,00D	209.897,56C
15/12/2022	151337	ENVIO TEV	3.450,00D	206.447,56C
15/12/2022	118517	DOC/TED INTERNET	11,00D	206.436,56C
15/12/2022	118661	DOC/TED INTERNET	11,00D	206.425,56C
15/12/2022	120267	DOC/TED INTERNET	11,00D	206.414,56C
15/12/2022	120448	DOC/TED INTERNET	11,00D	206.403,56C
15/12/2022	120623	DOC/TED INTERNET	11,00D	206.392,56C
15/12/2022	120862	DOC/TED INTERNET	11,00D	206.381,56C
15/12/2022	124364	DOC/TED INTERNET	11,00D	206.370,56C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		206.370,56C
16/12/2022	160911	CRED TEV	75.000,00C	281.370,56C
16/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	77.489,79D	203.880,77C
16/12/2022	113444	ENVIO TED	31.000,00D	172.880,77C
16/12/2022	160854	TEV MESM T	106.000,00D	66.880,77C
16/12/2022	160910	TEV MESM T	5.000,00D	61.880,77C
16/12/2022	161130	TEV MESM T	2.000,00D	59.880,77C
16/12/2022	113444	DOC/TED INTERNET	11,00D	59.869,77C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		59.869,77C
19/12/2022	000001	CRED TED	53.000,00C	112.869,77C
19/12/2022	000001	CRED TED	27.000,00C	139.869,77C

19/12/2022	190956	CRED TEV	8.000,00C	147.869,77C
19/12/2022	190957	CRED TEV	29.000,00C	176.869,77C
19/12/2022	001569	TRX ELET J	7.044,32D	169.825,45C
19/12/2022	001572	TRX ELET J	2.641,62D	167.183,83C
19/12/2022	191029	TEV MESM T	16.000,00D	151.183,83C
19/12/2022	191112	ENVIO TEV	3.000,00D	148.183,83C
19/12/2022	191137	TEV MESM T	21.000,00D	127.183,83C
19/12/2022	191137	TEV MESM T	68.000,00D	59.183,83C
19/12/2022	191148	TEV MESM T	11.000,00D	48.183,83C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.183,83C
20/12/2022	000001	CRED TED	72.500,00C	120.683,83C
20/12/2022	000001	CRED TED	4.000,00C	124.683,83C
20/12/2022	000001	CRED TED	5.500,00C	130.183,83C
20/12/2022	000001	CRED TED	1.300.000,00C	1.430.183,83C
20/12/2022	200837	CRED TEV	8.400,00C	1.438.583,83C
20/12/2022	200838	CRED TEV	10.400,00C	1.448.983,83C
20/12/2022	200903	CRED TEV	293.800,00C	1.742.783,83C
20/12/2022	133298	ENVIO TED	12.120,00D	1.730.663,83C
20/12/2022	133747	ENVIO TED	20.722,92D	1.709.940,91C
20/12/2022	133944	ENVIO TED	4.314,49D	1.705.626,42C
20/12/2022	134155	ENVIO TED	36.019,23D	1.669.607,19C
20/12/2022	134328	ENVIO TED	5.100,59D	1.664.506,60C
20/12/2022	188383	ENVIO TED	5.800,00D	1.658.706,60C
20/12/2022	188647	ENVIO TED	6.000,00D	1.652.706,60C
20/12/2022	200954	ENVIO TEV	615.732,02D	1.036.974,58C
20/12/2022	200956	ENVIO TEV	28.698,83D	1.008.275,75C
20/12/2022	200956	TEV MESM T	6.000,00D	1.002.275,75C
20/12/2022	201002	TEV MESM T	3.000,00D	999.275,75C
20/12/2022	201003	TEV MESM T	27.000,00D	972.275,75C
20/12/2022	201003	TEV MESM T	4.000,00D	968.275,75C
20/12/2022	201004	TEV MESM T	10.000,00D	958.275,75C
20/12/2022	201005	TEV MESM T	1.000,00D	957.275,75C
20/12/2022	201006	TEV MESM T	137.000,00D	820.275,75C
20/12/2022	201006	TEV MESM T	3.000,00D	817.275,75C
20/12/2022	201006	TEV MESM T	3.000,00D	814.275,75C
20/12/2022	201013	TEV MESM T	16.000,00D	798.275,75C
20/12/2022	201014	ENVIO TEV	63.000,00D	735.275,75C
20/12/2022	201014	ENVIO TEV	10.000,00D	725.275,75C
20/12/2022	201014	TEV MESM T	159.000,00D	566.275,75C
20/12/2022	201015	TEV MESM T	18.000,00D	548.275,75C
20/12/2022	201015	TEV MESM T	2.000,00D	546.275,75C
20/12/2022	201053	TEV MESM T	21.000,00D	525.275,75C
20/12/2022	201054	ENVIO TEV	7.000,00D	518.275,75C
20/12/2022	201208	TEV MESM T	11.000,00D	507.275,75C
20/12/2022	201209	TEV MESM T	26.000,00D	481.275,75C
20/12/2022	201209	TEV MESM T	28.000,00D	453.275,75C
20/12/2022	133298	DOC/TED INTERNET	11,00D	453.264,75C
20/12/2022	133747	DOC/TED INTERNET	11,00D	453.253,75C
20/12/2022	133944	DOC/TED INTERNET	11,00D	453.242,75C
20/12/2022	134155	DOC/TED INTERNET	11,00D	453.231,75C
20/12/2022	134328	DOC/TED INTERNET	11,00D	453.220,75C
20/12/2022	188383	DOC/TED INTERNET	11,00D	453.209,75C
20/12/2022	188647	DOC/TED INTERNET	11,00D	453.198,75C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		453.198,75C
21/12/2022	000001	CRED TED	37.300,00C	490.498,75C

21/12/2022	000001	CRED TED	2.200,00C	530.698,75C
21/12/2022	210818	CRED TEV	172.300,00C	702.998,75C
21/12/2022	210819	CRED TEV	8.300,00C	711.298,75C
21/12/2022	210820	CRED TEV	14.700,00C	725.998,75C
21/12/2022	211157	TEV MESM T	6.000,00D	719.998,75C
21/12/2022	211158	TEV MESM T	1.500,00D	718.498,75C
21/12/2022	211158	TEV MESM T	1.500,00D	716.998,75C
21/12/2022	211158	TEV MESM T	8.000,00D	708.998,75C
21/12/2022	211159	TEV MESM T	12.000,00D	696.998,75C
21/12/2022	211159	ENVIO TEV	5.000,00D	691.998,75C
21/12/2022	211214	ENVIO TEV	2.002,36D	689.996,39C
21/12/2022	211214	ENVIO TEV	1.523,58D	688.472,81C
21/12/2022	211214	ENVIO TEV	1.637,90D	686.834,91C
21/12/2022	211215	ENVIO TEV	463,62D	686.371,29C
21/12/2022	211215	ENVIO TEV	1.098,78D	685.272,51C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		685.272,51C
22/12/2022	000001	CRED TED	68.000,00C	753.272,51C
22/12/2022	220826	CRED TEV	50.000,00C	803.272,51C
22/12/2022	220827	CRED TEV	15.000,00C	818.272,51C
22/12/2022	220828	CRED TEV	14.000,00C	832.272,51C
22/12/2022	118844	ENVIO TED	39.351,62D	792.920,89C
22/12/2022	118953	ENVIO TED	34.080,23D	758.840,66C
22/12/2022	119084	ENVIO TED	13.795,77D	745.044,89C
22/12/2022	119351	ENVIO TED	24.946,39D	720.098,50C
22/12/2022	119468	ENVIO TED	22.335,03D	697.763,47C
22/12/2022	139872	ENVIO TED	607,55D	697.155,92C
22/12/2022	142733	ENVIO TED	630,88D	696.525,04C
22/12/2022	142803	ENVIO TED	315,44D	696.209,60C
22/12/2022	221038	TEV MESM T	24.427,01D	671.782,59C
22/12/2022	221038	TEV MESM T	25.383,05D	646.399,54C
22/12/2022	221038	TEV MESM T	60.101,65D	586.297,89C
22/12/2022	221039	TEV MESM T	12.434,11D	573.863,78C
22/12/2022	221039	TEV MESM T	24.537,45D	549.326,33C
22/12/2022	221040	TEV MESM T	22.919,53D	526.406,80C
22/12/2022	221040	TEV MESM T	26.829,87D	499.576,93C
22/12/2022	221041	TEV MESM T	22.669,39D	476.907,54C
22/12/2022	221041	TEV MESM T	10.595,93D	466.311,61C
22/12/2022	221042	TEV MESM T	12.456,60D	453.855,01C
22/12/2022	221042	TEV MESM T	23.341,12D	430.513,89C
22/12/2022	221043	TEV MESM T	68.978,63D	361.535,26C
22/12/2022	221046	TEV MESM T	3.000,00D	358.535,26C
22/12/2022	221053	TEV MESM T	290.000,00D	68.535,26C
22/12/2022	221126	TEV MESM T	17.500,00D	51.035,26C
22/12/2022	221126	TEV MESM T	00,00D	41.035,26C
22/12/2022	221232	TEV MESM T	200,00D	37.835,26C
22/12/2022	221232	TEV MESM T	0.500,00D	31.335,26C
22/12/2022	118844	DOC/TED INTERNET	11,00D	31.324,26C
22/12/2022	118953	DOC/TED INTERNET	11,00D	31.313,26C
22/12/2022	119084	DOC/TED INTERNET	11,00D	31.302,26C
22/12/2022	119351	DOC/TED INTERNET	11,00D	31.291,26C
22/12/2022	119468	DOC/TED INTERNET	11,00D	31.280,26C
22/12/2022	139872	DOC/TED INTERNET	11,00D	31.269,26C
22/12/2022	142733	DOC/TED INTERNET	11,00D	31.258,26C
22/12/2022	142803	DOC/TED INTERNET	11,00D	31.247,26C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.247,26C

23/12/2022	000001	CRED TED	12.900,00C	44.147,26C
23/12/2022	231056	CRED TEV	8.000,00C	52.147,26C
23/12/2022	231057	CRED TEV	20.000,00C	72.147,26C
23/12/2022	231057	CRED TEV	32.000,00C	104.147,26C
23/12/2022	231108	ENVIO TEV	3.571,68D	100.575,58C
23/12/2022	231109	TEV MESM T	8.800,00D	91.775,58C
23/12/2022	231109	TEV MESM T	4.000,00D	87.775,58C
23/12/2022	231109	TEV MESM T	6.500,00D	81.275,58C
23/12/2022	231116	TEV MESM T	50.000,00D	31.275,58C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.275,58C
26/12/2022	000001	CRED TED	40.000,00C	71.275,58C
26/12/2022	000001	CRED TED	58.834,23C	130.109,81C
26/12/2022	261322	CRED TEV	19.000,00C	149.109,81C
26/12/2022	644044	PAG BOLETO	58.834,23D	90.275,58C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	90.220,58C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		90.220,58C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		90.220,58C
28/12/2022	000001	CRED TED	26.800,00C	117.020,58C
28/12/2022	280820	CRED TEV	537.900,00C	654.920,58C
28/12/2022	280821	CRED TEV	84.000,00C	738.920,58C
28/12/2022	073286	PG LUZ/GAS	23.873,45D	715.047,13C
28/12/2022	118403	ENVIO TED	3.397,20D	711.649,93C
28/12/2022	118515	ENVIO TED	3.214,80D	708.435,13C
28/12/2022	280931	TEV MESM T	100.000,00D	608.435,13C
28/12/2022	280934	TEV MESM T	87.000,00D	521.435,13C
28/12/2022	281025	TEV MESM T	15.000,00D	506.435,13C
28/12/2022	281026	TEV MESM T	86.000,00D	420.435,13C
28/12/2022	281026	ENVIO TEV	5.000,00D	415.435,13C
28/12/2022	281053	TEV MESM T	11.000,00D	404.435,13C
28/12/2022	281053	TEV MESM T	1.000,00D	403.435,13C
28/12/2022	281054	TEV MESM T	6.000,00D	397.435,13C
28/12/2022	281054	TEV MESM T	5.000,00D	392.435,13C
28/12/2022	281054	TEV MESM T	28.000,00D	364.435,13C
28/12/2022	281113	TEV MESM T	2.000,00D	362.435,13C
28/12/2022	281114	TEV MESM T	50.000,00D	312.435,13C
28/12/2022	281114	TEV MESM T	24.000,00D	288.435,13C
28/12/2022	281114	TEV MESM T	4.000,00D	284.435,13C
28/12/2022	281127	TEV MESM T	5.000,00D	279.435,13C
28/12/2022	281414	TEV MESM T	2.500,00D	276.935,13C
28/12/2022	118403	DOC/TED INTERNET	11,00D	276.924,13C
28/12/2022	118515	DOC/TED INTERNET	11,00D	276.913,13C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		276.913,13C
29/12/2022	000001	CRED TED	14.000,00C	290.913,13C
29/12/2022	000001	CRED TED	147.000,00C	437.913,13C
29/12/2022	000001	CRED TED	5.000,00C	442.913,13C
29/12/2022	290941	CRED TEV	7.000,00C	449.913,13C
29/12/2022	290942	CRED TEV	22.900,00C	472.813,13C
29/12/2022	290943	CRED TEV	12.000,00C	484.813,13C
29/12/2022	290944	CRED TEV	136.000,00C	620.813,13C
29/12/2022	291205	CRED TEV	325.000,00C	945.813,13C
29/12/2022	000732	TRX ELET J	44.088,51D	901.724,62C
29/12/2022	500894	PAG BOLETO	220,00D	901.504,62C
29/12/2022	110577	ENVIO TED	122.000,00D	779.504,62C
29/12/2022	124756	ENVIO TED	1.212,56D	778.292,06C
29/12/2022	291044	TEV MESM T	224.000,00D	554.292,06C

29/12/2022	291224	TEV MESM T	536.500,00D	17.792,06C
29/12/2022	110577	DOC/TED INTERNET	11,00D	17.781,06C
29/12/2022	124756	DOC/TED INTERNET	11,00D	17.770,06C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.770,06C
30/12/2022	000001	CRED TED	19.000,00C	36.770,06C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		36.770,06C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		36.770,06C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 547-0 (POUPANÇA REC. PROPRIO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,01
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 100,01

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Valão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
547-D (05121) - POUPACA REC. PROPRIO					100,01

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00000547-0
Nome: PM IGUATU MAPP 4027
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		100,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8888	0,6148	0,6148	6,66309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IGUATU MAPP 4027	07.810.468/0001-90	006.00000547-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001770
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	0,001770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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!

Presado(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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 590-0 (C. ADMIN 113/14 ESTADO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,02
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Conta de investimento Nº 35985-2	R\$ 31.179,92
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 31.179,94

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
590-0 (05138) - C. ADMIN 113/14 ESTAD						30.969,39
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I		R1231023	0	000,001	210,55	0,00
Total - >				210,55	0,00	31.179,94

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000590-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mãe(%)	No Anão(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
9.8155	9.8148	9.8148	6.656309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	07.810.468/0001-90	006.00000590-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ord. de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/013/00035985-2
 Nome: PREFEITURA M IGUATU
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.969,37C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.969,37C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.969,37C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.969,37C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.969,37C
08/12/2022	000000	REM BASICA	0,17900000	8,21C	30.977,58C
08/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	22,98C	31.000,56C
08/12/2022	000000	REM BASICA	0,17900000	47,22C	31.047,78C
08/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	132,14C	31.179,92C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.179,92C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			31.179,92C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

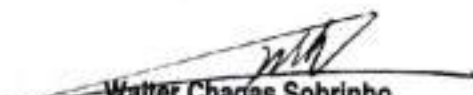
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.022-0 (PMI TRIBUTOS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 61,58
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 61,58

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
73.022-0 (06177) - PM IGUATU TRIBUTOS					624,46
01/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	865,958	0,00	13.790,00
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201017	0	000,001	677,90	0,00
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201018	0	000,001	151,67	0,00
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201019	0	000,001	1.746,71	0,00
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201020	0	000,001	15,60	0,00
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201021	0	000,001	949,50	0,00
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201022	0	000,001	8.563,57	0,00
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201023	0	000,001	531,77	0,00
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201024	0	000,001	304,23	0,00
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201025	0	000,001	110,66	0,00
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201026	0	000,001	208,95	0,00
01/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1201027	0	000,001	20,83	0,00
02/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	484,603	0,00	18.800,00
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202012	0	000,001	965,28	0,00
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202013	0	000,001	143,92	0,00
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202016	0	000,001	9.634,48	0,00
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202017	0	000,001	1.235,14	0,00
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202018	0	000,001	2.600,00	0,00
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202019	0	000,001	2.122,91	0,00
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202020	0	000,001	43,56	0,00
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202021	0	000,001	112,28	0,00
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202022	0	000,001	532,94	0,00
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202023	0	000,001	147,08	0,00
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202025	0	000,001	95,32	0,00
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202026	0	000,001	1.034,39	0,00
05/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	271,322	0,00	14.900,00
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205017	0	000,001	823,74	0,00
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205018	0	000,001	123,56	0,00
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205019	0	000,001	8.133,77	0,00
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205020	0	000,001	492,07	0,00
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205021	0	000,001	2.346,78	0,00
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205022	0	000,001	1.414,63	0,00
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205023	0	000,001	723,36	0,00
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205024	0	000,001	150,91	0,00
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205025	0	000,001	356,94	0,00
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205026	0	000,001	125,76	0,00
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205027	0	000,001	165,99	0,00
06/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	699,865	0,00	11.500,00
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206016	0	000,001	186,12	0,00
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206017	0	000,001	13,84	0,00
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206018	0	000,001	1.251,71	0,00
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206019	0	000,001	42,92	0,00
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206024	0	000,001	5.092,70	0,00
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206025	0	000,001	4.009,83	0,00
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206026	0	000,001	293,05	0,00
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206027	0	000,001	562,74	0,00
06/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1206028	0	000,001	165,99	0,00
07/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0	142,535	0,00	21.000,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207014	0	000,001	1.047,43	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207015	0	000,001	151,94	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207016	0	000,001	2.360,34	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207017	0	000,001	1.050,83	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207018	0	000,001	1.572,08	0,00
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207019	0	000,001	12.873,92	0,00

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.022-0 (06177) - PM IGUATU TRIBUTOS					506,30
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207020	0 000.001	12,92	0,00	619,22
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207021	0 000.001	45,27	0,00	664,49
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207022	0 000.001	190,70	0,00	855,19
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207023	0 000.001	53,35	0,00	908,54
08/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 874.451	0,00	27.300,00	-26.391,46
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208036	0 000.001	971,78	0,00	-25.419,68
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208037	0 000.001	60,38	0,00	-25.359,30
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208038	0 000.001	260,60	0,00	-25.098,70
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208039	0 000.001	725,00	0,00	-24.373,70
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208040	0 000.001	4.324,29	0,00	-20.049,41
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208041	0 000.001	0,29	0,00	-20.049,12
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208042	0 000.001	2.299,94	0,00	-17.749,18
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208043	0 000.001	66,75	0,00	-17.682,43
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208044	0 000.001	302,51	0,00	-17.479,92
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208045	0 000.001	90,50	0,00	-17.389,42
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208046	0 000.001	1.391,41	0,00	-16.998,01
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208047	0 000.001	1.155,26	0,00	-14.842,75
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208048	0 000.001	110,66	0,00	-14.732,09
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208049	0 000.001	985,94	0,00	-13.746,15
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208050	0 000.001	11.749,78	0,00	-1.996,37
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208051	0 000.001	2.797,84	0,00	801,47
09/12 (Ref.Transf.) cta 527-6		0 899.633	0,00	27.800,00	-26.998,53
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209022	0 000.001	707,03	0,00	-26.291,50
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209023	0 000.001	97,88	0,00	-26.193,62
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209024	0 000.001	1.091,03	0,00	-25.102,59
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209025	0 000.001	32,72	0,00	-25.069,87
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209026	0 000.001	3.379,45	0,00	-21.690,42
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209027	0 000.001	20.090,27	0,00	-1.600,15
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209028	0 000.001	14,71	0,00	-1.585,44
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209029	0 000.001	1.506,92	0,00	-78,52
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209030	0 000.001	381,94	0,00	303,42
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209031	0 000.001	104,02	0,00	407,44
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209032	0 000.001	462,64	0,00	850,08
09/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1209033	0 000.001	90,00	0,00	940,08
12/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 443.631	0,00	38.400,00	-37.459,92
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212010	0 000.001	1.428,68	0,00	-36.031,24
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212011	0 000.001	195,95	0,00	-35.835,29
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212012	0 000.001	3.251,99	0,00	-32.583,30
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212013	0 000.001	413,57	0,00	-32.169,73
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212015	0 000.001	2,25	0,00	-32.167,48
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212016	0 000.001	30.095,84	0,00	-2.070,64
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212017	0 000.001	787,50	0,00	-1.283,14
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212018	0 000.001	0,01	0,00	-1.283,13
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212019	0 000.001	115,70	0,00	-1.167,43
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212020	0 000.001	579,44	0,00	-567,99
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212021	0 000.001	293,18	0,00	-294,81
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212022	0 000.001	221,32	0,00	-73,49
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212023	0 000.001	23,14	0,00	-50,35
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212024	0 000.001	705,43	0,00	655,08
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212025	0 000.001	151,00	0,00	806,08
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212026	0 000.001	361,96	0,00	1.168,04
13/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 184.004	0,00	66.800,00	-65.631,96
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213021	0 000.001	3.094,87	0,00	-62.537,09
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213022	0 000.001	331,99	0,00	-62.205,10

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Diá/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.022-0 (06177) - PM IGUATU TRIBUTOS					-62.205,10
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213023	O 000.001	11.943,98	0,00	-50.261,12
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213024	O 000.001	3.874,69	0,00	-46.386,43
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213025	O 000.001	4.833,18	0,00	-41.553,25
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213026	O 000.001	41.721,93	0,00	168,68
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213027	O 000.001	0,28	0,00	168,96
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213028	O 000.001	118,32	0,00	287,28
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213029	O 000.001	444,77	0,00	732,05
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213030	O 000.001	427,57	0,00	1.159,62
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213031	O 000.001	141,33	0,00	1.300,95
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213032	O 000.001	110,66	0,00	1.411,61
13/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1213033	O 000.001	50,29	0,00	1.461,90
14/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		O 608.516	0,00	14.500,00	-13.038,10
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214014	O 000.001	2.204,12	0,00	-10.833,98
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214015	O 000.001	94,90	0,00	-10.739,08
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214016	O 000.001	2.717,57	0,00	-8.021,51
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214017	O 000.001	442,28	0,00	-7.579,23
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214018	O 000.001	7.851,96	0,00	272,73
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214019	O 000.001	69,43	0,00	342,16
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214020	O 000.001	237,93	0,00	580,09
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214021	O 000.001	4,19	0,00	584,28
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214022	O 000.001	110,66	0,00	694,94
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214023	O 000.001	127,85	0,00	822,80
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214024	O 000.001	683,37	0,00	1.506,17
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214025	O 000.001	17,94	0,00	1.524,11
15/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		O 113.003	0,00	27.000,00	-29.475,89
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215015	O 000.001	524,11	0,00	-24.951,78
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215016	O 000.001	23,93	0,00	-24.927,85
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215017	O 000.001	4.101,86	0,00	-20.826,99
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215018	O 000.001	170,17	0,00	-20.656,82
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215019	O 000.001	2.096,82	0,00	-18.559,00
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215020	O 000.001	18.586,95	0,00	27,95
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215021	O 000.001	10,50	0,00	38,45
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215022	O 000.001	211,88	0,00	250,33
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215023	O 000.001	615,96	0,00	866,29
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215024	O 000.001	296,44	0,00	1.162,73
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215025	O 000.001	98,46	0,00	1.261,19
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215026	O 000.001	331,98	0,00	1.593,17
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215027	O 000.001	8,40	0,00	1.601,57
15/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1215028	O 000.001	288,30	0,00	1.889,87
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216015	O 000.001	1.562,19	0,00	3.452,06
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216016	O 000.001	49,89	0,00	3.501,95
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216017	O 000.001	2.814,41	0,00	6.316,36
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216018	O 000.001	69,64	0,00	6.386,00
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216019	O 000.001	2.570,00	0,00	8.956,00
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216020	O 000.001	3.805,26	0,00	12.761,26
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216021	O 000.001	1,91	0,00	12.763,17
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216022	O 000.001	306,40	0,00	13.069,57
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216023	O 000.001	356,94	0,00	13.426,51
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216024	O 000.001	286,84	0,00	13.713,35
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216025	O 000.001	110,66	0,00	13.824,01
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216026	O 000.001	85,53	0,00	13.909,54
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216027	O 000.001	27,37	0,00	13.936,91
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216034	O 000.001	30,16	0,00	13.967,07
19/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		O 535.690	0,00	29.000,00	-15.032,93

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.022-0 (05177) - PM IGUATU TRIBUTOS					-15.032,93
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219004	0 000.001	2.394,41	0,00	-12.638,32
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219005	0 000.001	380,98	0,00	-13.019,30
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219006	0 000.001	7.589,48	0,00	-4.667,86
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219007	0 000.001	2.646,51	0,00	-2.021,35
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219008	0 000.001	2.250,00	0,00	228,65
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219009	0 000.001	1.472,87	0,00	1.701,52
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219010	0 000.001	376,64	0,00	2.078,16
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219011	0 000.001	85,52	0,00	2.163,68
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219012	0 000.001	55,33	0,00	2.219,01
19/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1219013	0 000.001	17,10	0,00	2.236,11
20/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 778.004	0,00	10.400,00	-8.163,89
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220008	0 000.001	2.000,62	0,00	-6.163,27
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220009	0 000.001	395,37	0,00	-5.767,90
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220010	0 000.001	462,97	0,00	-5.304,93
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220011	0 000.001	57,38	0,00	-5.247,56
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220012	0 000.001	2.760,00	0,00	-2.487,55
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220013	0 000.001	2.802,53	0,00	314,98
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220014	0 000.001	4,60	0,00	319,58
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220015	0 000.001	522,75	0,00	842,33
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220016	0 000.001	970,94	0,00	1.813,27
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220017	0 000.001	110,66	0,00	1.923,93
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220018	0 000.001	22,12	0,00	1.946,05
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220019	0 000.001	207,39	0,00	2.153,44
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220020	0 000.001	0,15	0,00	2.153,59
21/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 418.259	0,00	14.700,00	-12.546,41
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221015	0 000.001	1.560,33	0,00	-10.986,08
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221016	0 000.001	329,00	0,00	-10.657,08
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221017	0 000.001	3.383,64	0,00	-7.273,44
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221018	0 000.001	543,80	0,00	-6.729,64
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221019	0 000.001	3.086,33	0,00	-3.643,31
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221020	0 000.001	3.858,27	0,00	214,96
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221021	0 000.001	94,26	0,00	309,22
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221022	0 000.001	916,32	0,00	1.225,54
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221023	0 000.001	231,28	0,00	1.456,82
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221024	0 000.001	658,39	0,00	2.115,21
21/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1221025	0 000.001	165,99	0,00	2.281,20
22/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 132.396	0,00	50.000,00	-47.718,80
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222018	0 000.001	7.780,11	0,00	-39.938,69
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222019	0 000.001	1.225,24	0,00	-38.713,45
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222020	0 000.001	11.618,42	0,00	-27.095,03
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222021	0 000.001	3.176,88	0,00	-23.918,15
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222022	0 000.001	1.231,57	0,00	-22.686,58
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222023	0 000.001	23.216,19	0,00	529,61
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222024	0 000.001	446,60	0,00	976,21
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222025	0 000.001	634,58	0,00	1.610,79
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222026	0 000.001	307,10	0,00	1.917,89
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222027	0 000.001	247,48	0,00	2.165,37
22/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1222028	0 000.001	402,41	0,00	2.567,78
23/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 284.448	0,00	32.000,00	-29.432,22
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223019	0 000.001	5.264,24	0,00	-24.167,98
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223020	0 000.001	842,27	0,00	-23.325,71
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223021	0 000.001	1.002,03	0,00	-22.323,68
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223022	0 000.001	109,03	0,00	-22.218,65
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223023	0 000.001	2.631,24	0,00	-19.587,39

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.022-0 (05177) - PM IGUATU TRIBUTOS						-19.587,39
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223024	0 000.001	11.030,40	0,00	-8.556,99
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223025	0 000.001	4,22	0,00	-8.561,21
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223026	0 000.001	228,24	0,00	-8.789,45
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223027	0 000.001	15,50	0,00	-8.804,95
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223028	0 000.001	1.961,83	0,00	-10.766,78
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223029	0 000.001	387,22	0,00	-11.154,00
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223030	0 000.001	31,86	0,00	-11.185,86
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223031	0 000.001	137,39	0,00	-11.323,25
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223032	0 000.001	165,99	0,00	-11.489,24
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223033	0 000.001	9.052,12	0,00	-20.541,36
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223034	0 000.001	0,89	0,00	-20.542,25
23/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223035	0 000.001	106,23	0,00	-20.648,48
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226017	0 000.001	2.405,43	0,00	-23.053,91
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226018	0 000.001	346,71	0,00	-23.400,62
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226019	0 000.001	1.928,62	0,00	-25.329,24
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226020	0 000.001	558,80	0,00	-25.888,04
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226021	0 000.001	1.158,46	0,00	-27.046,50
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226022	0 000.001	5.213,69	0,00	-32.260,19
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226023	0 000.001	61,06	0,00	-32.321,25
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226024	0 000.001	2.604,30	0,00	-34.925,55
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226025	0 000.001	321,38	0,00	-35.246,93
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226026	0 000.001	50,30	0,00	-35.297,23
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226027	0 000.001	19.379,89	0,00	-54.677,12
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226028	0 000.001	10,85	0,00	-54.687,97
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226029	0 000.001	184,82	0,00	-54.872,79
26/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1226030	0 000.001	7,67	0,00	-54.880,46
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.T	P1226004	0 122.604	0,00	55,00	-54.825,46
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227016	0 000.001	3.085,68	0,00	-57.911,14
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227017	0 000.001	564,20	0,00	-58.475,34
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227018	0 000.001	7.177,05	0,00	-65.652,39
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227019	0 000.001	2.226,96	0,00	-67.879,35
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227020	0 000.001	5.930,17	0,00	-73.809,52
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227022	0 000.001	8.812,37	0,00	-82.621,89
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227023	0 000.001	3,63	0,00	-82.625,52
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227024	0 000.001	73,21	0,00	-82.698,73
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227025	0 000.001	592,06	0,00	-83.290,79
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227026	0 000.001	351,32	0,00	-83.642,11
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227027	0 000.001	349,21	0,00	-83.991,32
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227028	0 000.001	188,76	0,00	-84.180,08
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227029	0 000.001	276,65	0,00	-84.456,73
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227030	0 000.001	10,57	0,00	-84.467,30
27/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1227032	0 000.001	150,79	0,00	-84.618,09
28/12	(Ref. Transf.) cta 537-3		0 975.781	0,00	84.000,00	-15.995,89
28/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228010	0 000.001	547,76	0,00	-16.543,65
28/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228011	0 000.001	85,24	0,00	-16.628,89
28/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228012	0 000.001	849,73	0,00	-17.478,62
28/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228013	0 000.001	44,88	0,00	-17.523,50
28/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228014	0 000.001	2.610,00	0,00	-20.133,50
28/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228015	0 000.001	6.051,38	0,00	-26.184,88
28/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228016	0 000.001	0,67	0,00	-26.185,55
28/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228017	0 000.001	6.201,35	0,00	-32.386,90
28/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228018	0 000.001	911,82	0,00	-33.298,72
28/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228019	0 000.001	233,19	0,00	-33.531,91
28/12	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228020	0 000.001	40,24	0,00	-33.572,15

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022.

Página: 006

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.022-D (06177) - PM IGUATU TRIBUTOS					1.690,37
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228021	0 000.001	113,13	0,00	1.693,50
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228023	0 000.001	1.000,00	0,00	2.693,50
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228023	0 000.001	110,66	0,00	2.804,16
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228024	0 000.001	592,92	0,00	3.397,08
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228025	0 000.001	7,80	0,00	3.404,88
29/12 (Ref.Transf.) cta 537-3		0 138.265	0,00	12.000,00	-8.595,12
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229016	0 000.001	596,80	0,00	-7.998,32
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229017	0 000.001	35,59	0,00	-7.962,73
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229018	0 000.001	878,97	0,00	-7.083,76
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229019	0 000.001	5,22	0,00	-7.078,54
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229020	0 000.001	1.950,00	0,00	-5.128,54
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229021	0 000.001	6.584,95	0,00	1.456,41
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229022	0 000.001	591,33	0,00	2.047,74
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229023	0 000.001	487,62	0,00	2.535,36
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229024	0 000.001	221,32	0,00	2.756,68
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229025	0 000.001	483,41	0,00	3.240,09
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230011	0 000.001	46,19	0,00	3.286,28
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230002	0 123.002	0,00	1.070,89	2.215,39
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230006	0 123.006	0,00	2.153,81	61,58
Total			516.516,62	517.079,70	61,58



Extrato por período

Cliente: PM IGUATU TRIBUTOS

Conta: 0613 | 006 | 00071022-0

Data: 04/01/2023 - 13:34

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305305	RESGATE	524,81 C	524,81 C
01/12/2022	101900	ARR DH CB	1.881,38 C	2.406,19 C
01/12/2022	101900	ARR DH CB	1.078,47 C	3.484,66 C
01/12/2022	101900	ARR AUTOAT	363,03 C	3.847,69 C
01/12/2022	101900	ARR INTER	9.958,51 C	13.806,20 C
01/12/2022	010838	TEV MESM T	13.700,00 D	106,20 C
01/12/2022	101900	DEB TARIFA	36,40 D	69,80 C
01/12/2022	101900	DEB TARIFA	16,80 D	53,00 C
01/12/2022	101900	DEB TARIFA	2,00 D	51,00 C
01/12/2022	101900	DEB TARIFA	51,00 D	0,00 C
02/12/2022	464690	RESGATE	93,80 C	93,80 C
02/12/2022	101900	ARR DH AG	1.495,64 C	1.589,44 C
02/12/2022	101900	ARR DH CB	3.340,13 C	4.929,57 C
02/12/2022	101900	ARR DH CB	1.748,12 C	6.677,69 C
02/12/2022	101900	ARR INTER	12.283,41 C	18.961,10 C
02/12/2022	020748	TEV MESM T	18.800,00 D	161,10 C
02/12/2022	101900	DEB TARIFA	81,20 D	79,90 C
02/12/2022	101900	DEB TARIFA	36,40 D	43,50 C
02/12/2022	101900	DEB TARIFA	12,00 D	31,50 C
02/12/2022	101900	DEB TARIFA	31,50 D	0,00 C
05/12/2022	101900	ARR DH AG	2.546,78 C	2.546,78 C
05/12/2022	101900	ARR DH CB	985,24 C	3.532,02 C
05/12/2022	101900	ARR DH CB	9.276,78 C	12.808,80 C
05/12/2022	101900	ARR AUTOAT	226,40 C	13.035,20 C
05/12/2022	101900	ARR INTER	2.022,31 C	15.057,51 C
05/12/2022	050803	TEV MESM T	14.900,00 D	157,51 C
05/12/2022	101900	DEB TARIFA	12,00 D	145,51 C

05/12/2022	101900	DEB TARIFA	6,00 D	139,51 C
05/12/2022	101900	DEB TARIFA	2,00 D	137,51 C
05/12/2022	101900	DEB TARIFA	120,40 D	17,11 C
05/12/2022	101900	DEB TARIFA	11,20 D	5,91 C
05/12/2022	990001	APL AUTOM	5,91 D	0,00 C
06/12/2022	308432	APLICACAO	18,00 D	18,00 D
06/12/2022	101900	ARR DH AG	190,00 C	172,00 C
06/12/2022	101900	ARR DH CB	1.092,88 C	1.264,88 C
06/12/2022	101900	ARR DH CB	334,59 C	1.599,47 C
06/12/2022	101900	ARR INTER	10.001,43 C	11.600,90 C
06/12/2022	060742	TEV MESM T	11.500,00 D	100,90 C
06/12/2022	101900	DEB TARIFA	25,20 D	75,70 C
06/12/2022	101900	DEB TARIFA	11,20 D	64,50 C
06/12/2022	101900	DEB TARIFA	12,00 D	52,50 C
06/12/2022	101900	DEB TARIFA	52,50 D	0,00 C
07/12/2022	514496	APLICACAO	245,48 D	245,48 D
07/12/2022	101900	ARR DH CB	3.710,79 C	3.465,31 C
07/12/2022	101900	ARR DH CB	689,99 C	4.155,30 C
07/12/2022	101900	ARR AUTOAT	349,32 C	4.504,62 C
07/12/2022	101900	ARR INTER	16.608,68 C	21.113,30 C
07/12/2022	070803	TEV MESM T	21.000,00 D	113,30 C
07/12/2022	101900	DEB TARIFA	70,00 D	43,30 C
07/12/2022	101900	DEB TARIFA	16,80 D	26,50 C
07/12/2022	101900	DEB TARIFA	22,50 D	4,00 C
07/12/2022	101900	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
08/12/2022	554671	RESGATE	256,87 C	256,87 C
08/12/2022	101900	ARR DH CB	1.033,49 C	1.290,36 C
08/12/2022	101900	ARR DH CB	5.059,98 C	6.350,34 C
08/12/2022	101900	ARR AUTOAT	13.992,16 C	20.342,50 C
08/12/2022	101900	ARR INTER	7.107,30 C	27.449,80 C
08/12/2022	080752	TEV MESM T	27.300,00 D	149,80 C
08/12/2022	101900	DEB TARIFA	81,20 D	68,60 C
08/12/2022	101900	DEB TARIFA	19,60 D	49,00 C
08/12/2022	101900	DEB TARIFA	39,00 D	10,00 C
08/12/2022	101900	DEB TARIFA	10,00 D	0,00 C
09/12/2022	257393	RESGATE	1,19 C	1,19 C
09/12/2022	101900	ARR DH CB	1.957,42 C	1.958,61 C
09/12/2022	101900	ARR DH CB	1.203,02 C	3.161,63 C

5

09/12/2022	101900	ARR AUTOAT	726,12 C	3.887,75 C
09/12/2022	101900	ARR INTER	24.052,05 C	27.939,80 C
09/12/2022	090731	TEV MESM T	27.800,00 D	139,80 C
09/12/2022	101900	DEB TARIFA	42,00 D	97,80 C
09/12/2022	101900	DEB TARIFA	30,80 D	67,00 C
09/12/2022	101900	DEB TARIFA	63,00 D	4,00 C
09/12/2022	101900	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
12/12/2022	585764	APLICACAO	52,96 D	52,96 D
12/12/2022	101900	ARR DH AG	21.223,03 C	21.170,07 C
12/12/2022	101900	ARR DH CB	6.970,05 C	28.140,12 C
12/12/2022	101900	ARR DH CB	422,93 C	28.563,05 C
12/12/2022	101900	ARR INTER	10.011,95 C	38.575,00 C
12/12/2022	121256	TEV MESM T	38.400,00 D	175,00 C
12/12/2022	101900	DEB TARIFA	95,20 D	79,80 C
12/12/2022	101900	DEB TARIFA	16,80 D	63,00 C
12/12/2022	101900	DEB TARIFA	24,00 D	39,00 C
12/12/2022	101900	DEB TARIFA	39,00 D	0,00 C
13/12/2022	101900	ARR DH AG	37.427,46 C	37.427,46 C
13/12/2022	101900	ARR DH CB	19.671,70 C	57.099,16 C
13/12/2022	101900	ARR DH CB	1.112,22 C	58.211,38 C
13/12/2022	101900	ARR INTER	8.882,48 C	67.093,86 C
13/12/2022	130850	TEV MESM T	66.800,00 D	293,86 C
13/12/2022	101900	DEB TARIFA	109,20 D	184,66 C
13/12/2022	101900	DEB TARIFA	28,00 D	156,66 C
13/12/2022	101900	DEB TARIFA	18,00 D	138,66 C
13/12/2022	101900	DEB TARIFA	132,00 D	6,66 C
13/12/2022	990001	APL AUTOM	6,66 D	0,00 C
14/12/2022	412211	RESGATE	52,19 C	52,19 C
14/12/2022	101900	ARR DH CB	7.771,01 C	7.823,20 C
14/12/2022	101900	ARR DH CB	1.661,80 C	9.485,00 C
14/12/2022	101900	ARR INTER	5.129,40 C	14.614,40 C
14/12/2022	140920	TEV MESM T	14.500,00 D	114,40 C
14/12/2022	101900	DEB TARIFA	64,40 D	50,00 C
14/12/2022	101900	DEB TARIFA	14,00 D	36,00 C
14/12/2022	101900	DEB TARIFA	36,00 D	0,00 C
15/12/2022	488521	APLICACAO	217,36 D	217,36 D
15/12/2022	101900	ARR DH CB	1.569,76 C	1.352,40 C
15/12/2022	101900	ARR DH CB	4.023,80 C	5.376,20 C

15/12/2022	101900	ARR INTER	21.772,20 C	27.148,40 C
15/12/2022	150946	TEV MESM T	27.000,00 D	148,40 C
15/12/2022	101900	DEB TARIFA	22,40 D	126,00 C
15/12/2022	101900	DEB TARIFA	84,00 D	42,00 C
15/12/2022	101900	DEB TARIFA	42,00 D	0,00 C
16/12/2022	286206	APLICACAO	11.989,60 D	11.989,60 D
16/12/2022	101900	ARR DH CB	1.870,16 C	10.119,44 D
16/12/2022	101900	ARR DH CB	7.375,52 C	2.743,92 D
16/12/2022	101900	ARR INTER	2.831,52 C	87,60 C
16/12/2022	101900	DEB TARIFA	53,20 D	34,40 C
16/12/2022	101900	DEB TARIFA	22,40 D	12,00 C
16/12/2022	101900	DEB TARIFA	12,00 D	0,00 C
19/12/2022	272092	RESGATE	11.971,56 C	11.971,56 C
19/12/2022	101900	ARR DH CB	6.970,66 C	18.942,22 C
19/12/2022	101900	ARR DH CB	4.595,44 C	23.537,66 C
19/12/2022	101900	ARR AUTOAT	777,92 C	24.315,58 C
19/12/2022	101900	ARR AUTOAT	1.080,33 C	25.395,91 C
19/12/2022	101900	ARR INTER	3.844,69 C	29.240,60 C
19/12/2022	190957	TEV MESM T	29.000,00 D	240,60 C
19/12/2022	101900	DEB TARIFA	58,80 D	181,80 C
19/12/2022	101900	DEB TARIFA	128,80 D	53,00 C
19/12/2022	101900	DEB TARIFA	33,00 D	20,00 C
19/12/2022	101900	DEB TARIFA	18,00 D	2,00 C
19/12/2022	101900	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
20/12/2022	606177	RESGATE	209,62 C	209,62 C
20/12/2022	101900	ARR DH CB	3.388,25 C	3.597,87 C
20/12/2022	101900	ARR DH CB	672,92 C	4.270,79 C
20/12/2022	101900	ARR AUTOAT	467,08 C	4.737,87 C
20/12/2022	101900	ARR INTER	5.789,23 C	10.527,10 C
20/12/2022	200838	TEV MESM T	10.400,00 D	127,10 C
20/12/2022	101900	DEB TARIFA	84,00 D	43,10 C
20/12/2022	101900	DEB TARIFA	19,60 D	23,50 C
20/12/2022	101900	DEB TARIFA	19,50 D	4,00 C
20/12/2022	101900	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
21/12/2022	318906	APLICACAO	16,11 D	16,11 D
21/12/2022	101900	ARR DH CB	727,97 C	711,86 C
21/12/2022	101900	ARR DH CB	3.738,83 C	4.450,69 C
21/12/2022	101900	ARR INTER	10.360,81 C	14.811,50 C

21/12/2022	210820	TEV MESM T	14.700,00 D	111,50 C
21/12/2022	101900	DEB TARIFA	30,80 D	80,70 C
21/12/2022	101900	DEB TARIFA	25,20 D	55,50 C
21/12/2022	101900	DEB TARIFA	55,50 D	0,00 C
22/12/2022	606405	APLICACAO	32,68 D	32,68 D
22/12/2022	101900	ARR DH AG	1.421,10 C	1.388,42 C
22/12/2022	101900	ARR DH CB	26.951,87 C	28.340,29 C
22/12/2022	101900	ARR DH CB	2.826,15 C	31.166,44 C
22/12/2022	101900	ARR AUTOAT	970,16 C	32.136,60 C
22/12/2022	101900	ARR INTER	18.117,30 C	50.253,90 C
22/12/2022	220826	TEV MESM T	50.000,00 D	253,90 C
22/12/2022	101900	DEB TARIFA	151,20 D	102,70 C
22/12/2022	101900	DEB TARIFA	53,20 D	49,50 C
22/12/2022	101900	DEB TARIFA	6,00 D	43,50 C
22/12/2022	101900	DEB TARIFA	12,00 D	31,50 C
22/12/2022	101900	DEB TARIFA	31,50 D	0,00 C
23/12/2022	592687	APLICACAO	815,12 D	815,12 D
23/12/2022	101900	ARR DH AG	3.310,62 C	2.495,50 C
23/12/2022	101900	ARR DH CB	11.893,17 C	14.388,67 C
23/12/2022	101900	ARR DH CB	538,57 C	14.927,24 C
23/12/2022	101900	ARR AUTOAT	1.411,05 C	16.338,29 C
23/12/2022	101900	ARR AUTOAT	702,15 C	17.040,44 C
23/12/2022	101900	ARR INTER	15.111,16 C	32.151,60 C
23/12/2022	231057	TEV MESM T	32.000,00 D	151,60 C
23/12/2022	101900	DEB TARIFA	14,00 D	137,60 C
23/12/2022	101900	DEB TARIFA	61,60 D	76,00 C
23/12/2022	101900	DEB TARIFA	42,00 D	34,00 C
23/12/2022	101900	DEB TARIFA	10,00 D	24,00 C
23/12/2022	101900	DEB TARIFA	12,00 D	12,00 C
23/12/2022	101900	DEB TARIFA	12,00 D	0,00 C
26/12/2022	524382	APLICACAO	34.230,98 D	34.230,98 D
26/12/2022	101900	ARR DH CB	1.263,56 C	32.967,42 D
26/12/2022	101900	ARR DH CB	25.862,32 C	7.105,10 D
26/12/2022	101900	ARR AUTOAT	1.208,20 C	5.896,90 D
26/12/2022	101900	ARR INTER	6.097,90 C	201,00 C
26/12/2022	101900	DEB TARIFA	19,60 D	181,40 C
26/12/2022	101900	DEB TARIFA	148,40 D	33,00 C
26/12/2022	101900	DEB TARIFA	27,00 D	6,00 C

26/12/2022	101900	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	584537	APLICACAO	29.872,73 D	29.872,73 D
27/12/2022	101900	ARR DH AG	4.319,14 C	25.553,59 D
27/12/2022	101900	ARR DH CB	8.415,23 C	17.138,36 D
27/12/2022	101900	ARR DH CB	4.420,75 C	12.717,61 D
27/12/2022	101900	ARR INTER	12.937,51 C	219,90 C
27/12/2022	101900	DEB TARIFA	36,40 D	183,50 C
27/12/2022	101900	DEB TARIFA	98,00 D	85,50 C
27/12/2022	101900	DEB TARIFA	36,00 D	49,50 C
27/12/2022	101900	DEB TARIFA	49,50 D	0,00 C
28/12/2022	307116	RESGATE	64.700,93 C	64.700,93 C
28/12/2022	101900	ARR DH AG	1.518,00 C	66.218,93 C
28/12/2022	101900	ARR DH CB	786,39 C	67.005,32 C
28/12/2022	101900	ARR DH CB	13.245,35 C	80.250,67 C
28/12/2022	101900	ARR INTER	3.851,03 C	84.101,70 C
28/12/2022	280821	TEV MESM T	84.000,00 D	101,70 C
28/12/2022	101900	DEB TARIFA	50,40 D	51,30 C
28/12/2022	101900	DEB TARIFA	16,80 D	34,50 C
28/12/2022	101900	DEB TARIFA	12,00 D	22,50 C
28/12/2022	101900	DEB TARIFA	22,50 D	0,00 C
29/12/2022	314307	RESGATE	246,89 C	246,89 C
29/12/2022	101900	ARR DH CB	1.954,27 C	2.201,16 C
29/12/2022	101900	ARR DH CB	459,08 C	2.660,24 C
29/12/2022	101900	ARR INTER	9.421,86 C	12.082,10 C
29/12/2022	290943	TEV MESM T	12.000,00 D	82,10 C
29/12/2022	101900	DEB TARIFA	36,40 D	45,70 C
29/12/2022	101900	DEB TARIFA	11,20 D	34,50 C
29/12/2022	101900	DEB TARIFA	34,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IGUATU TRIBUTOS	07.810.468/0001-90	006.00071022-0	12/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	624,66C	93,845540
Aplicações	77.503,59C	11.562,798404
Resgates	78.112,86D	11.647,464483
Rendimento Bruto no Mês	46,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,58C	9,169461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	524,81D	78,811819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	93,80D	14,080509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	5,81C	0,886808
06 / 12	APLICACAO	18,00C	2,699860
07 / 12	APLICACAO	245,48C	36,805363
08 / 12	RESGATE	256,87D	38,497692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1,19D	0,178252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	52,96C	7,930836
13 / 12	APLICACAO	6,66C	0,996943
14 / 12	RESGATE	52,19D	7,809379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	217,36C	32,510772
16 / 12	APLICACAO	11.989,60C	1.792,576839
19 / 12	RESGATE	11.971,56D	1.789,163185

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CADCA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No 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 IGUATU TRIBUTOS	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 008.00071022-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	624,86C	93,845540
Aplicações	77.503,59C	11.562,788404
Resgates	78.112,86D	11.647,464483
Rendimento Bruto no Mês	46,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,58C	9,169461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	209,62D	31,314959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	16,11C	2,405734
22 / 12	APLICACAO	32,68C	4,878211
23 / 12	APLICACAO	815,12C	121,625991
26 / 12	APLICACAO	34.230,98C	5.105,649463
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	29.872,73C	4.453,821579
28 / 12	RESGATE	64.700,93D	9.642,624773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	246,89D	36,780640
	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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.112-0 (IMPOSTOS COVID19) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,02
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2021		R\$ 0,02

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71112-0 (05183) - IMPOSTOS COVID-19					0,02

**Extrato por período**

Cliente: IMPOSTOS COVID 19

Conta: 0613 | 006 | 00071112-0

Data: 04/01/2023 - 13:39

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IMPOSTOS COVID 19	07.810.468/0001-90	006.00071112-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU
SECRETARIA DA SAUDE

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.986.446,07 UM MILHÃO, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
9.181-2	SAUDE 15% REC. PROPRIO	2.239,68	2.239,68
14.033-3	(VIG. SANITARIA)	0,27	0,27
25.816-4	(CONV. CEO COV.143/05/ESTADO)	6,45	6,45
26.047-9	PMI - S.SAUDE. REC. PROPRIO)	1,83	1,83
27.125-X	(T.C35/2006_ESTADO)	3,93	3,93
27.268-X	(FNS_AB VIG. SANITARIA)	0,00	0,00
29.294-X	(E. HOSPITAL 265/07-ESTADO)	7,11	7,11
32.405-1	NEONATAL G125/09 EST)	16,21	16,21
33.376-X	(UNID. SAUDE- PSF-ESTAD)	0,47	0,47
33.670-X	(FNS-PROGESUS-SUS)	176,15	176,15
33.673-4	(FNS-EDEMIAS)	631,58	631,58
33.984-9	(FNS-UNID.BASICA SAUDE)	0,00	0,00
35.318-3	FNS/UNIDA BASIC SAUDE)	0,00	0,00
36.440-1	(FNS/UND.BASICA SAUDE)	0,00	0,00
37.351-6	(FNS/CONT. POLO ACADEM)	0,00	0,00
38.715-0	(FNS/PSF - ALENCAR)	0,00	0,00
38716-9	(FNS/PSF ALTO DO JUCÁ)	0,00	0,00
38.717-7	(FNS/PSF - COHAB)	0,00	0,00
38.718-5	(FNS/PSF - VENEZA)	0,00	0,00
38.719-3	(FNS/PSF - R. VERMELHO)	0,00	0,00
38720-7	(FNS/PSF - BARREIRAS)	0,00	0,00
38904-8	(FNS-CONT. ACADEMIA)	0,00	0,00
38905-6	(FNS-CONST. ACADEMIA)	0,00	0,00
38906-4	(FNS/CONST. ACADEMIA)	0,00	0,00
38907-2	(FNS/CONST. ACADEMIA)	0,00	0,00
38908-0	(FNS/ACADEMIA-B. FLORES)	0,00	0,00
40195-1	(FNS_AQUIS. EQUIPAMENT)	0,00	0,00
41018-7	(HOSP. POLO-TRANS.ESTA)	601.896,95	601.896,95

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU SECRETARIA DA SAUDE

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
41836-6	(FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	152,58	152,58
42718-7	(FNS/UBS-VILA MOURA)	0,00	0,00
42719-5	(FNS/UBS - NOVO IGUATU)	0,00	0,00
42720-9	(FNS/UBS-GAMILEIRA)	0,00	0,00
42721-7	(FNS/UBS-SÍTIO CAJAS)	0,00	0,00
43480-9	(FNS_CONTR.CAPS AD3)	0,00	0,00
48250-1	(FNS_ESTRUT. AT. BASICA)	0,00	0,00
996842-3	(FNS-DST/AIDS)	0,00	0,00
996844-X	(FNS-PAB)	0,00	0,00
996845-8	(FNS-GESTAO DOS SUS)	0,00	0,00
996846-6	(FNS-MAC FAEC)	0,00	0,00
996847-4	(FNS-VIGIL. EM SAUDE)	0,00	0,00
56-8	(CONV. GESTANTES)	0,00	0,00
305-2	(ICMS-CEF) CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
574-8	(SAUDE_15%_R.PROPRIO)	391,08	391,08
576-4	(UPA_RES.12/2014_ESTA)	2.424,44	2.424,44
583-7	(A.AMBUL.T.A.81/14_ES)	0,00	0,00
588-8	(AQ.EQUIPAMENTOS_ESTA)	0,00	0,00
602-7	(ASSIST.FARM.BAS./ESTA)	405,84	405,84
616-7	(REF.UNID.1012.602-73)	0,00	0,00
670-1	(FMS_PMI_EMENDA_PARLA)	0,00	0,00
624.001-3	(FNS/PAB_SUS)	0,00	0,00
624.002-1	(FNS/GESTAO SUS_CEF)	0,00	0,00
624.003-0	(FNS/MAC_SUS)	0,00	0,00
624.004-8	(FNS/VIG.SAUDE_CEF)	0,00	0,00
624.005-6	(FNS/FARM.POPULAR_CEF)	0,00	0,00
624.007-2	(FNS_AQUIS.EQUIPAMENT)	0,00	0,00
624.008-0	(SUS/R.CEGONHA_UTIMED)	0,00	0,00
624.009-9	(SUS/R.CEGONHA-AMPLIA)	0,00	0,00
624.010-2	(FNS_ACADEMIA SAUDE)	0,00	0,00
624.011-0	(FNS_CONST.ACADEMIA)	0,00	0,00
624.012-9	(FNS/AQ.EQUIPAMENTOS)	0,00	0,00
624.014-5	(FNS/PAB_SUS)	0,00	0,00
624.016-1	(FNS/MAC_SUS)	0,00	0,00
624.017-0	(FNS/VIG.SAUDE_SUS)	0,00	0,00
624.018-8	(FNS/FARM.POPULAR_SUS)	0,00	0,00
624.021-8	(FNS/A.BASICA_ESTRUTU)	0,00	0,00
624.022-6	(FNS/AT.ESPECIALIZADA)	0,00	0,00
624.025-0	(FNS/ESTRUT.ESPECIALI)	0,00	0,00
624.026-9	(FNS_EQUIPA.R.CEGONHA)	0,00	0,00
624.027-7	(FNS_ACOES ALIM.NUTRI)	3.564,67	3.564,67

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU SECRETARIA DA SAUDE

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
647.189-9	(P.NORMAL 398.046-49)	0,00	0,00
26127-0	FNS CEO PORT 447	0,00	0,00
306-0	IPVA - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
4.233-1	FPM - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
42.891-4	ESC.SAUDE PUBL./ESTADO	8.831,12	8.831,12
624.015-3	FMS IGUATU FNSBLAFB	18.926,21	18.926,21
34.282-3	PLANEJA SUS	519,44	519,44
48.836-4	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA	0,00	0,00
71.014-0	CONV AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTAR	0,16	0,16
71.013-1	CONSTRUCAO UBS SITIO ESTRADA	0,00	0,00
624.029-3	(FNS/CUSTEIO_SUS)	101.471,09	101.471,09
624.030-7	(FNS/INVESTIMENTO_SUS)	583.213,90	583.213,90
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
71.042-5	(ESTADO/MAPP 3632)	0,00	0,00
71.043-3	(ESTADO/MAPP 3633)	0,00	0,00
535-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
71.048-4	(ESTADO/MAPP3649/3684)	0,00	0,00
71.063-8	(ESTADO/MAPP 3772)	0,00	0,00
71.074-3	(ESTADO/MAPP 3942)	0,00	0,00
10.948-7	FEP CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
647.258-5	CONVENIO 1044613-85 SAUDE	7.314,12	7.314,12
71.040-9	FMS IGUATU FNSBLAFB	7.976,59	7.976,59
71.211-8	PM IGUATU AQUIS AMBUL - MAPP 4867	19.630,17	19.630,17
71.212-6	PM IGUATU PROC MEDICOS HOSP - MAPP 1789	15.277,67	15.277,67
71.215-0	AQUIS EQUIP PARA LEITOS UTI REGIONAL - MAPP 4905	611.366,36	611.366,36

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : **Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO**



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

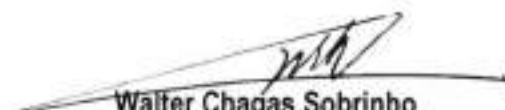
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 9.181-2 (SAUDE 15% REC. PROPRIO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 2.239,68
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 2.239,68

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.181-2 (06001) - SAUDE 15% RRC. PROPRIO					90,00
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.233-1	O	100.000	444.390,65	0,00	444.480,71
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 7.207-9	O	100.000	29,00	0,00	444.509,71
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 14.634-X	O	100.000	522,40	0,00	445.032,11
09/12 (Ref.Transf.) cta 574-8	O	120.901	0,00	444.900,00	132,11
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 31.496-X	O	100.000	359,10	0,00	491,21
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.233-1	O	100.000	289.119,91	0,00	289.611,02
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 7.207-9	O	100.000	4,30	0,00	289.615,32
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 14.634-X	O	100.000	156,76	0,00	289.772,08
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 31.496-X	O	100.000	195,27	0,00	289.967,35
20/12 (Ref.Transf.) cta 42836-6	O	041.836	0,00	51.249,00	238.718,35
20/12 (Ref.Transf.) cta 574-8	O	122.001	0,00	238.600,00	118,35
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.233-1	O	100.000	259.493,32	0,00	259.611,67
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 7.207-9	O	100.000	34,22	0,00	259.645,89
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 14.634-X	O	100.000	144,80	0,00	259.792,69
29/12 (Ref.Transf.) cta 574-8	O	122.901	0,00	259.600,00	192,69
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230001	O	301.222	0,00	195,01
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 31.496-X	O	100.000	2.136,17	0,00	2.331,18
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1230001	O	123.001	0,00	2.239,68
Total			996.590,12	994.440,50	2.239,68

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 9.181-2	Titular: PMI SECRETARIA DE SAUDE				
30/11/2022		Saldo anterior					90,06 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	0000000090801221	12142		0,07	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,04	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					90,17 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117627	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	0000000090801221	11142	0,07		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,04		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	0000000090801221	12142		0,01	
02/12/2022		0941 - RAT REND	0000000090801221	12142		0,06	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,24	
02/12/2022		Movimento do dia			58,61	0,31	
		Saldo					31,87 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	0000000090801221	11142	0,06		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,24		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	0000000090801221	12142		0,06	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,12	
05/12/2022		Movimento do dia			0,30	0,18	
		Saldo					31,75 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,27	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,02	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					32,04 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,27		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,02		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,14	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,14	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,18	
07/12/2022		Movimento do dia			0,29	0,46	
		Saldo					32,21 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,14		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,18		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,03	
08/12/2022		Movimento do dia			0,32	0,03	
		Saldo					31,92 C
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100102434	13113	11,00		
09/12/2022		0438 - TED	00000000000120901	13105	444.900,00		
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		29,00	
09/12/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		522,40	
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		444.390,65	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,04	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,66	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,35	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,03	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,12	
09/12/2022		Movimento do dia			444.911,00	444.943,25	
		Saldo					64,17 C
12/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		359,10	
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	0,04		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,66		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,35		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	0,03		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,12		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,04	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,66	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,35	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,03	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,12	
12/12/2022		Movimento do dia			1,20	360,30	
		Saldo					423,27 C
20/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		4,30	
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		289.119,81	
20/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		195,27	
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100077548	13113	11,00		
20/12/2022		0438 - TED	000000000000122001	13105	238.600,00		
20/12/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		156,76	
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000041836	99015	51.249,00		
20/12/2022		Movimento do dia			289.860,00	289.476,14	
		Saldo					39,41 C
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,02	
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					39,43 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,02		
27/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,00	
		Saldo					39,41 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,15	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,19	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,34	
		Saldo					39,75 C
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813631100340218	13113	11,00		
29/12/2022		0438 - TED	000000000000122901	13105	259.600,00		
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		259.493,32	
29/12/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		146,80	
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		34,22	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,15		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,19		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,15	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,04	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,57	
29/12/2022		Movimento do dia			259.611,34	259.675,10	
		Saldo					103,51 C
30/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.136,17	
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,04		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,57		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,04	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,36	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,21	
30/12/2022		Movimento do dia			0,61	2.136,78	
		Saldo					2.239,68 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					0,66 C
30/12/2022		Saldo					2.239,68 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 14.033-3 (VIGILANCIA SANITARIA) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 0,27
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,27

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
14.033-3 (06002) - (VIG. SANITARIA)					0,27

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2023**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 14.033-3	Titular: PREF MUN IGUATU VIG SANI				
30/11/2022		Saldo anterior					0,27 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					0,27 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 25.816-4 (CONV. CEO CONV. 143/05 - ESTADO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 6,45
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 6,45

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
25.816-4 (06003) - (CONV. CRO COV.143/06/ESTADO)					6,45

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2023**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 25.816-4	Titular: PMI FMS MS CEO				
30/11/2022		Saldo anterior					6,45 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					6,45 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 26.047-9 (SEC. SAÚDE REC. PRÓPRIO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 1,83
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1,83

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
26.047-9 (06004) - PMI - S.SAÚDE. REC. PRÓPRIO)					1,83

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 26.047-9	Titular: P S SAUDE 15PP ICMS FMS				
30/11/2022		Saldo anterior					1,83 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					1,83 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 27.125-X (T. C35/2006 - ESTADO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 3,93
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 3,93

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.125-X (06005) - (T.C35/2006_ESTADO)					1,93

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 27.125-X	Titular: PMI CEU CESA				
30/11/2022		Saldo anterior					3,93 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					3,93 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 29.294-X (EQUIP. HOSPITAL 265/07 - ESTADO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 7,11
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 7,11

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
29.294-X (06007) - (E. HOSPITAL 265/07-ESTADO)					7,11

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 29.294-X	Titular: PMI AQUISICAO EQUI HOSP				
30/11/2022		Saldo anterior					7,11 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					7,11 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

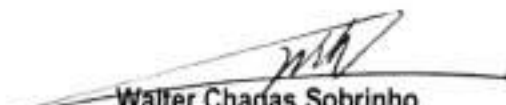
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 32.405-1 (PROJ. NEONATAL G125/09 - ESTADO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 16,21
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 16,21

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
12.405-1 (06088) - NEONATAL G125/89 EST)					16,20
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230002 0	301.222	0,01	0,00	16,21
Total	- >		0,01	0,00	16,21

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 32.405-1	Titular: PMI PROJETO NEO NATOLOGIA				
30/11/2022		Saldo anterior					16,20 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					16,21 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
05/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					16,20 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					16,21 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
07/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					16,20 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,02	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					16,22 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,02		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,01	
		Saldo					16,21 C
30/12/2022		Saldo					16,21 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

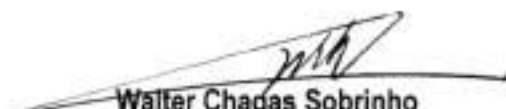
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 33.376-X (UNID. SAÚDE - PSF ESTADO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 0,47
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,47

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
33.376-X (06009) - (UNID. SAUDE- PSF-ESTAD)					0,47

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 33.376-X	Titular: PREFEITURA M IGUATU				
30/11/2022		Saldo anterior					0,47 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					0,47 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

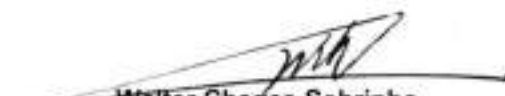
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 33.670-X (FMS DE IGUATU - FNS BLGES) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 176,15
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 176,15

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
33.670-X (06010) - (PNS-PROGESUS-SUS)					174,59
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230016 0	301.222	1,56	0,00	176,15
Total	- >		1,56	0,00	176,15



Extrato de Conta Corrente

G336121214915327006
12/01/2023 12:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 33670-X FMS DE IGUATU -FMS BLGES
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC796016 MARLENE SENA C COST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121214915327007
12/01/2023 12:21:47

Ciente

Agência 122-8
Conta 33670-X FMS DE IGUATU -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	174,59			158,697908		
30/12/2022	SALDO ATUAL	176,15			158,697908		158,697908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	176,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JC796016 MARLENE SENA C COST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

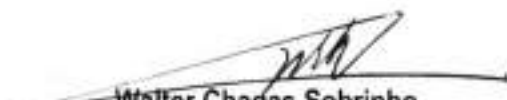
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 33.673-4 (FMS DE IGUATU - FNS BLVGS ENDEMIAS) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 527,48
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Poupança 33673-4	R\$ 104,10
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 631,58

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
33.673-4 (06011) - (PNS-EDEMIAS)					626,21
09/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1209055 O	091.222	0,70	0,00	626,91
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230001 O	301.222	4,67	0,00	631,58
Total	=		5,37	0,00	631,58



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 33673-4 FMS DE IGUATU -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281072
04/01/2023 13:14:51

Cliente

Agência 122-8
Conta 33673-4 FMS DE IGUATU -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	522,81			475,229871		
30/12/2022	SALDO ATUAL	527,48			475,229871		475,229871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	527,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 104,10 C

Agência / Conta 122-8 / 33673-4
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS DE IGUATU -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					103,40 C
09/12/2022	12/12/2022	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	122-8			0,18 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	737 Juros	122-8			0,52 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								104,10 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

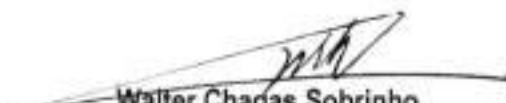
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 41.018-7 (HOSP. POLO - ESTADO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 601.896,95
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 601.896,95

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
41518-7 (06028) - (HOSP. POLO-TRANS. ESTA)						136.019,43
15/12	GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA	R1215002	D 254.231	1.223.310,00	0,00	1.359.329,43
16/12	GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA	R1216003	D 000.001	461.800,00	0,00	1.821.129,43
19/12	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1219001	S 041.131	0,00	1.223.310,00	597.839,43
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1230004	D 301.222	4.077,52	0,00	601.896,95
Total - >				1.689.187,52	1.223.310,00	601.896,95



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281075
04/01/2023 13:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 41018-7 FMS HOSPITAL POLO
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	34.254.231	1.223.310,00 C	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.223.310,00 D	0,00 C
16/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	258.088.424	461.800,00 C	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	461.800,00 D	0,00 C
19/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.041.131	1.223.310,00 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.223.310,00 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281076
04/01/2023 13:16:48

Cliente

Agência 122-8
Conta 41018-7 FMS HOSPITAL POLO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	136.019,43			123.639,804103		
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.223.310,00			1.107.044,562250	1.105023268	1.230.684.386353
16/12/2022	APLICAÇÃO	461.800,00			417.740,840168	1.105470080	1.648.425.206521
19/12/2022	RESGATE	1.223.310,00			1.106.152,337541	1.105914582	542.272.868980
	Aplicação 21/11/2022	136.735,06			123.639,804103		
	Aplicação 15/12/2022	1.088.574,94			982.512,533438		
30/12/2022	SALDO ATUAL	601.896,95			542.272,868980		542.272.868980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.019,43
APLICAÇÕES (+)	1.685.110,00
RESGATES (-)	1.223.310,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.077,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.077,52
SALDO ATUAL =	601.896,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128902
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 41.836-6 (FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 152,58
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 152,58

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

FM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4183E-G (06029) - (FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)					88,81
20/12 (Ref.Transf.) cta 9.181-2	0	041.836	51.249,00	0,00	51.337,81
23/12 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA	P1223001	0	038.592	0,00	34.166,00
23/12 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA	P1223002	0	038.592	0,00	17.083,00
Total cheque (038.592) ->			51.249,00		
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230005	0	301.222	63,77	0,00
Total	- >		51.312,77	51.249,00	182,88



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 41836-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	550.122.000.009.181	51.249,00 C	
20/12/2022		BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	51.249,00 D	0,00 C
23/12/2022		+ Pagamento Farmácia	38.592	34.166,00 D	
23/12/2022		+ Pagamento Farmácia	38.592	17.063,00 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	51.249,00 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281079
04/01/2023 13:18:01

Cliente

Agência 122-8
Conta 41838-6 FUNDO M SAUDE IGUATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88,81			80,723978		
20/12/2022	APLICAÇÃO	51,249,00			46,322,105326	1,106361631	46,402,829302
23/12/2022	RESGATE	51,249,00			46,265,363347	1,107718524	137,465955
	Aplicação 18/11/2022	89,42			80,723978		
	Aplicação 20/12/2022	51,159,58			46,184,639371		
30/12/2022	SALDO ATUAL	152,58			137,465955	*	137,465955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,81
APLICAÇÕES (+)	51,249,00
RESGATES (-)	51,249,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,77
SALDO ATUAL =	152,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

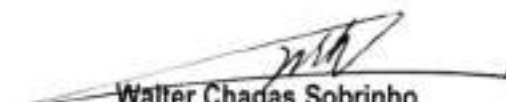
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 574-8 (SAUDE 15% R. PROPRIO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 84,30
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 306,78
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 391,08

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
574-8 (G6044) - (SAUDE_15%_R.PROPRIO)					60.928,77
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 884.944	320.000,00	0,00	380.928,77
01/12 OI S/A	P1201001	0 794.425	0,00	73,84	380.854,93
01/12 OI S/A	P1201002	0 794.589	0,00	129,08	380.725,85
01/12 OI S/A	P1201003	0 794.763	0,00	127,65	380.598,20
01/12 OI S/A	P1201004	0 795.080	0,00	127,65	380.470,55
01/12 OI S/A	P1201005	0 795.578	0,00	124,80	380.345,75
01/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSI	P1201006	0 136.352	0,00	150.000,00	230.345,75
01/12 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	P1201007	E 137.126	0,00	134.009,41	96.336,34
01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1201008	E 498.657	0,00	90.632,93	5.703,41
02/12 OI S/A	P1202001	0 746.638	0,00	127,65	5.575,76
02/12 OI S/A	P1202002	0 747.153	0,00	127,65	5.448,11
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 231.977	15.000,00	0,00	20.448,11
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 543.930	32.000,00	0,00	52.448,11
05/12 OI S/A	P1205001	0 906.938	0,00	164,00	52.284,11
05/12 OI S/A	P1205002	0 907.226	0,00	187,57	52.096,54
05/12 OI S/A	P1205003	0 907.658	0,00	162,71	51.933,83
05/12 OI S/A	P1205004	0 907.931	0,00	146,78	51.787,05
05/12 OI S/A	P1205005	0 908.179	0,00	127,65	51.659,40
05/12 OI S/A	P1205006	0 908.717	0,00	127,65	51.531,75
05/12 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1205007	E 150.037	0,00	15.000,00	36.531,75
05/12 CACTUS RESPRE., ASS.E COM.DE V	P1205011	0 170.773	0,00	31.403,34	5.128,41
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 254.120	252.000,00	0,00	257.128,41
07/12 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1207001	E 120.198	0,00	252.000,00	5.128,41
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 014.282	16.000,00	0,00	21.128,41
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 798.101	117.000,00	0,00	138.128,41
08/12 OI S/A	P1208001	0 046.052	0,00	296,30	137.832,11
08/12 OI S/A	P1208002	0 046.205	0,00	153,39	137.678,72
08/12 OI S/A	P1208003	0 046.341	0,00	106,50	137.572,22
08/12 OI S/A	P1208004	0 046.469	0,00	215,00	137.357,22
08/12 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1208009	E 122.605	0,00	117.000,00	20.357,22
08/12 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1208014	E 140.190	0,00	12.000,00	8.357,22
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 476.429	9.000,00	0,00	17.357,22
09/12 (Ref.Tranef.) cta 9.181-2		0 120.901	444.900,00	0,00	462.257,22
09/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1209005	E 049.998	0,00	80,00	462.177,22
09/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1209007	E 130.302	0,00	12,00	462.165,22
09/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1209009	E 275.796	0,00	177,79	461.987,43
09/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1209010	E 296.219	0,00	184,00	461.803,43
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209011	0 125.522	0,00	2.307,07	459.496,36
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209012	0 125.522	0,00	221.208,34	238.288,02
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209013	E 125.522	0,00	890,82	237.397,20
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209014	E 125.522	0,00	724,85	236.672,35
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209015	E 125.522	0,00	395,29	236.277,06
Total cheque (125.522) -> 225.526,37					
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209016	0 125.761	0,00	20.487,72	215.789,34
09/12 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1209001	E 123.229	0,00	110.000,00	105.789,34
09/12 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1209026	E 134.428	0,00	8.800,00	96.989,34
09/12 LUCAS GOMES DIAS	P1209006	0 105.013	0,00	210,00	96.779,34
09/12 LUCAS GOMES DIAS	P1209008	0 245.860	0,00	2.966,83	93.812,51
09/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	P1209004	0 123.837	0,00	1.920,00	89.892,51
09/12 JMG DA SILVA-MX	P1209002	0 123.350	0,00	3.483,10	86.409,21
09/12 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SE	P1209003	0 123.886	0,00	2.650,00	83.759,21
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 143.862	200.000,00	0,00	283.759,21
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 725.647	1.000.000,00	0,00	1.283.759,21
12/12 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1212001	E 139.988	0,00	200.000,00	1.083.759,21

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
574-8 (06044) - (SAUDE_15%_R.PROPRIO)					1.083.759,21
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	089.079	0,00	172.800,00	910.959,21
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	533.399	200.000,00	0,00	1.110.959,21
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	736.376	600.000,00	0,00	1.710.959,21
13/12 APAS-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	P1213001	O	132.646	3.000,00	1.707.959,21
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213014	O	142.568	0,00	1.693.159,21
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213015	O	142.568	0,00	1.678.359,21
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213016	O	142.568	0,00	1.663.559,21
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213017	O	142.568	0,00	1.648.759,21
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213018	O	142.568	0,00	1.633.959,21
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213019	O	142.568	0,00	1.619.159,21
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213020	O	142.568	0,00	1.604.359,21
Total cheque (142.568) -> 103.600,00					
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213021	O	142.679	0,00	1.603.159,21
13/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1213002	O	133.053	2.307,07	1.600.852,14
13/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1213003	O	133.053	220.304,60	1.380.547,54
13/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1213004	E	133.053	427,37	1.380.120,17
Total cheque (133.053) -> 223.039,04					
13/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1213005	O	133.205	53.601,86	1.326.518,31
13/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1213006	O	133.205	143.408,84	1.183.109,47
Total cheque (133.205) -> 197.010,70					
13/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1213007	O	133.346	149.763,45	1.033.346,02
13/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1213008	O	133.346	770.185,72	263.160,30
Total cheque (133.346) -> 919.949,17					
13/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1213009	O	133.674	217.753,07	45.407,23
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	693.743	60.000,00	0,00	105.407,23
14/12 CASA DE APOIO DOIS CORACOES -	P1214006	O	130.660	2.915,83	102.491,40
14/12 CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS	P1214001	O	113.638	16.002,69	85.688,71
14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1214009	E	297.375	70,00	85.618,71
14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1214002	E	487.018	482,25	85.136,46
14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1214004	E	589.526	148,50	84.987,96
14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1214005	E	606.441	495,00	84.492,96
14/12 CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LT	P1214007	O	130.924	720,00	83.772,96
14/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1214003	O	114.037	9.256,50	74.516,46
14/12 TERESA CRISTINA JOSINO - SOLUT	P1214008	O	131.048	1.330,00	73.186,46
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	220.302	11.000,00	0,00	84.186,46
15/12 MARIA BEZERRA RODRIGUES PINHEI	P1215001	O	900.066	1.600,00	82.586,46
15/12 SULAMITA SUCUPIRA FRANCILINO	P1215006	O	566.284	4.500,00	78.086,46
15/12 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS	P1215010	O	685.979	10.559,68	67.526,78
15/12 JOABE BATISTA DE PAULA	P1215007	O	588.599	110,40	67.416,38
15/12 JOABE BATISTA DE PAULA	P1215008	O	635.326	110,40	67.305,98
15/12 JOABE BATISTA DE PAULA	P1215009	O	635.326	110,40	67.195,58
Total cheque (635.326) -> 220,80					
15/12 ALMERI ALVES TEIXEIRA	P1215004	O	125.986	4.300,00	62.895,58
15/12 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1215002	E	112.593	60.000,00	2.895,58
15/12 GILCA MENDONCA DE ARAUJO SOUSA	P1215005	O	543.727	1.250,00	1.645,58
16/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	073.914	5.000,00	0,00	6.645,58
16/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	628.903	106.000,00	0,00	112.645,58
16/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1216001	O	116.935	105.600,00	7.045,58
16/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	P1216003	O	117.068	807,50	6.238,08
16/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	P1216003	O	117.160	3.977,00	2.261,08
16/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1216004	E	233.958	123,00	2.138,08
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	703.782	159.000,00	0,00	161.138,08
20/12 (Ref.Tranef.) cta 9.181-2	O	122.001	238.600,00	0,00	399.738,08
20/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1220001	O	961.553	30.695,13	369.042,95

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
574-8 (06044) - (SAUDE_15%_R.PROPRIO)					169.042,95
20/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1220002	O 961.742	0,00	349,59	168.693,36
20/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1220003	O 961.908	0,00	3.837,40	165.855,96
20/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1220004	O 962.084	0,00	9.355,76	156.500,20
20/12 FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1220014	O 136.466	0,00	3.629,05	152.871,15
20/12 FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1220015	O 171.281	0,00	2.006,81	150.864,34
20/12 FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1220016	O 191.085	0,00	2.076,00	148.788,34
20/12 FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1220017	O 211.270	0,00	2.572,70	146.215,64
20/12 FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1220018	O 230.403	0,00	8.715,35	137.500,29
20/12 SINDICATO - SINDSAUDE	P1220011	E 157.752	0,00	1.545,30	135.954,99
20/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1220013	E 101.162	0,00	12.256,38	123.698,61
20/12 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1220005	E 146.167	0,00	87.000,00	136.698,61
20/12 AABE - ASSOCIACAO ATLETICA BAN	P1220010	E 157.328	0,00	2.870,00	133.828,61
20/12 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIR	P1220006	O 147.036	0,00	22.982,09	110.846,52
20/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSI	P1220019	O 158.878	0,00	71.925,42	138.921,10
20/12 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS	P1220012	E 157.932	0,00	598,88	138.322,30
20/12 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELA	P1220007	E 156.889	0,00	102,45	138.219,85
20/12 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	P1220009	E 157.147	0,00	169,00	138.050,85
20/12 PREVENT CARIRI CLINICA ODONTO	P1220008	E 157.011	0,00	125,00	137.925,85
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O 896.806		12.000,00	0,00	149.925,85
21/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1221001	O 272.819	0,00	1.972,08	147.953,77
21/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1221002	O 273.096	0,00	2.059,04	145.894,73
21/12 COURAS E BATISTA LTDA - EPP	P1221011	O 142.847	0,00	7.197,33	138.697,40
21/12 COURAS E BATISTA LTDA - EPP	P1221013	O 142.672	0,00	4.822,13	133.875,27
21/12 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	P1221007	O 142.177	0,00	10.261,68	123.613,59
21/12 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	P1221009	O 142.313	0,00	6.518,15	117.095,44
21/12 PREPESITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221012	E 116.342	0,00	299,89	116.795,55
21/12 PREPESITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221014	E 157.017	0,00	200,92	116.594,63
21/12 PREPESITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221004	E 782.146	0,00	106,99	116.487,64
21/12 PREPESITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221006	E 850.040	0,00	156,06	116.331,58
21/12 PREPESITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221008	E 925.722	0,00	209,42	116.122,16
21/12 PREPESITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221010	E 993.401	0,00	133,02	115.989,14
21/12 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	P1221003	O 141.559	0,00	5.242,47	110.746,67
21/12 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	P1221005	O 141.996	0,00	7.646,81	103.099,86
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O 628.996		290.000,00	0,00	293.099,86
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222022	O 881.295	0,00	32,00	293.067,86
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222023	O 881.295	0,00	320,00	292.747,86
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222024	O 881.295	0,00	120,00	292.627,86
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222025	O 881.295	0,00	994,00	291.633,86
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222026	O 881.295	0,00	200,00	291.433,86
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222027	O 881.295	0,00	802,85	290.631,01
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222028	O 881.295	0,00	767,85	289.863,16
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222029	O 881.295	0,00	6.424,00	283.439,16
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222030	O 881.295	0,00	200,00	283.239,16
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222031	O 881.295	0,00	200,00	283.039,16
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222032	O 881.295	0,00	200,00	282.839,16
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222033	O 881.295	0,00	340,00	282.499,16
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222034	O 881.295	0,00	650,00	281.849,16
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222035	O 881.295	0,00	558,85	281.290,31
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222036	O 881.295	0,00	558,85	280.731,46
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222037	O 881.295	0,00	4.760,00	275.971,46
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222038	O 881.295	0,00	4.760,00	271.211,46
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222039	O 881.295	0,00	558,85	270.652,61
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222040	O 881.295	0,00	100,00	270.552,61

Total cheque (881.295)-> 22.347,25

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
574-8 (06044) - (SAUDE_15%_R.PROPRIO)					370.552,61
22/12 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS	P1222044	O 001.270	0,00	12.425,29	358.127,32
22/12 F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMAT	P1222006	O 137.588	0,00	6.631,37	351.496,95
22/12 F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMAT	P1222008	O 137.781	0,00	5.671,55	345.824,40
22/12 JO TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	P1222010	O 137.935	0,00	14.935,20	330.889,20
22/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	P1222012	O 138.088	0,00	1.852,50	329.036,70
22/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	P1222013	O 138.162	0,00	6.840,00	322.196,70
22/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	P1222014	O 138.245	0,00	3.195,00	318.001,70
22/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	P1222016	O 138.378	0,00	785,70	318.016,00
22/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	P1222018	O 139.056	0,00	2.880,90	315.135,10
22/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	P1222020	O 139.144	0,00	11.058,00	304.077,10
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1222007	E 231.959	0,00	135,33	303.941,77
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1222009	E 299.954	0,00	115,75	303.826,02
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1222011	E 366.142	0,00	104,80	303.521,22
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1222015	E 513.240	0,00	105,00	303.416,22
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1222017	E 752.097	0,00	24,30	303.391,92
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1222019	E 809.156	0,00	89,10	303.302,82
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1222021	E 855.166	0,00	342,00	302.960,82
22/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1222001	O 133.504	0,00	93.636,19	209.324,63
22/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1222002	E 133.504	0,00	808,00	208.516,63
22/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1222003	E 133.504	0,00	56,47	208.460,16
Total cheque (133.504)->				94.500,66	
22/12 FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1222046	E 161.797	0,00	182.000,00	26.460,16
22/12 HEMPMEDS MEDICAMENTOS DO BRASI	P1222004	O 137.083	0,00	5.037,00	21.423,16
22/12 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	P1222041	O 920.193	0,00	7.093,89	14.329,27
22/12 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	P1222042	O 945.022	0,00	5.542,80	8.786,47
22/12 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	P1222043	O 977.235	0,00	1.823,80	6.962,67
22/12 HISTOLAS CARIRI - LABORATÓRIO	P1222005	O 137.466	0,00	4.080,00	2.882,67
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 171.357	86.000,00	0,00	88.882,67
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 702.699	87.000,00	0,00	175.882,67
28/12 FIDERALINA RODRIGUES DE ALBUQU	P1228011	O 558.561	0,00	78,86	175.803,81
28/12 JOABE BATISTA DE PAULA	P1228008	O 509.057	0,00	110,40	175.693,41
28/12 JOABE BATISTA DE PAULA	P1228009	O 542.360	0,00	110,40	175.583,01
28/12 JOABE BATISTA DE PAULA	P1228010	O 542.360	0,00	110,40	175.472,61
Total cheque (542.360)->				220,80	
28/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1228003	E 586.959	0,00	435,13	175.037,48
28/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1228005	E 637.392	0,00	2.175,67	172.861,81
28/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1228007	E 583.617	0,00	1.740,54	171.121,27
28/12 FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1228001	E 123.286	0,00	86.000,00	85.121,27
28/12 FRANCISCO MACIANO JUCA DE LIMA	P1228014	O 608.871	0,00	441,60	84.679,67
28/12 LEONARDO DA SILVA LUCENA	P1228013	O 597.155	0,00	441,60	84.238,07
28/12 DAGILA DAYANE CARVALHO LIMA DA	P1228012	O 579.277	0,00	78,86	84.159,21
28/12 URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	P1228002	O 123.602	0,00	8.267,56	75.891,65
28/12 URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	P1228004	O 123.777	0,00	41.337,80	34.553,85
28/12 URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E	P1228006	O 123.921	0,00	33.070,24	1.483,61
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 156.460	224.000,00	0,00	225.483,61
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 701.434	536.500,00	0,00	761.983,61
29/12 (Ref.Tranf.) cta 9.181-2		O 122.901	259.600,00	0,00	1.021.583,61
29/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1229007	E 222.676	0,00	18.483,46	1.003.100,15
29/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1229008	E 241.416	0,00	49.298,23	953.801,92
29/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1229001	E 285.093	0,00	22.937,13	930.864,79
29/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1229002	E 297.727	0,00	120.083,71	810.781,08
29/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1229003	E 359.724	0,00	81.361,66	729.419,42
29/12 FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DO M	P1229014	E 140.208	0,00	437.000,00	292.419,42
29/12 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	P1229015	E 140.396	0,00	167.815,97	124.583,45

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
574-B (06044) - (SAUDE_15%_R.PRÓPRIO)						124.683,45
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	P1229009	E	302.473	0,00	124.072,78
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	R1230006	O	301.222	661,41	0,00
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	P1230002	O	123.002	0,00	781,00
Total		- *		5.281.261,41	5.341.799,18	391,08



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000574-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	305299	RESGATE	55.247,36C	55.331,66C
01/12/2022	010935	CRED TEV	320.000,00C	375.331,66C
01/12/2022	794425	PAG FONE	73,84D	375.257,82C
01/12/2022	794589	PAG FONE	129,08D	375.128,74C
01/12/2022	794763	PAG FONE	127,65D	375.001,09C
01/12/2022	795080	PAG FONE	127,65D	374.873,44C
01/12/2022	795578	PAG FONE	124,80D	374.748,64C
01/12/2022	136352	ENVIO TED	150.000,00D	224.748,64C
01/12/2022	137126	ENVIO TED	134.009,41D	90.739,23C
01/12/2022	011139	TEV MESM T	90.632,93D	106,30C
01/12/2022	136352	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
01/12/2022	137126	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
02/12/2022	464687	RESGATE	255,30C	339,60C
02/12/2022	746638	PAG FONE	127,65D	211,95C
02/12/2022	747153	PAG FONE	127,65D	84,30C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
05/12/2022	258240	RESGATE	341,70C	426,00C
05/12/2022	051117	CRED TEV	15.000,00C	15.426,00C
05/12/2022	051340	CRED TEV	32.000,00C	47.426,00C
05/12/2022	906938	PAG FONE	164,00D	47.262,00C
05/12/2022	907226	PAG FONE	187,57D	47.074,43C
05/12/2022	907655	PAG FONE	162,71D	46.911,72C
05/12/2022	907931	PAG FONE	146,78D	46.764,94C
05/12/2022	908179	PAG FONE	127,65D	46.637,29C
05/12/2022	908717	PAG FONE	127,65D	46.509,64C
05/12/2022	150037	ENVIO TED	15.000,00D	31.509,64C
05/12/2022	170773	ENVIO TED	31.403,34D	106,30C
05/12/2022	150037	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
05/12/2022	170773	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
07/12/2022	514490	RESGATE	11,00C	95,30C
07/12/2022	070907	CRED TEV	252.000,00C	252.095,30C
07/12/2022	120198	ENVIO TED	252.000,00D	95,30C
07/12/2022	120198	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
08/12/2022	554669	APLICACAO	3.206,81D	3.122,51D
08/12/2022	081007	CRED TEV	117.000,00C	113.877,49C
08/12/2022	081300	CRED TEV	16.000,00C	129.877,49C
08/12/2022	046052	PAG FONE	296,30D	129.581,19C
08/12/2022	046205	PAG FONE	153,39D	129.427,80C
08/12/2022	046341	PAG FONE	106,50D	129.321,30C
08/12/2022	046469	PAG FONE	215,00D	129.106,30C

08/12/2022	122605	ENVIO TED	117.000,00D	12.106,30C
08/12/2022	140190	ENVIO TED	12.000,00D	106,30C
08/12/2022	122605	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
08/12/2022	140190	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
09/12/2022	257387	APLICACAO	75.324,99D	75.240,69D
09/12/2022	000001	CRED TED	444.900,00C	369.659,31C
09/12/2022	091018	CRED TEV	9.000,00C	378.659,31C
09/12/2022	123229	ENVIO TED	110.000,00D	268.659,31C
09/12/2022	123350	ENVIO TED	3.483,30D	265.176,01C
09/12/2022	123586	ENVIO TED	2.650,00D	262.526,01C
09/12/2022	123837	ENVIO TED	3.920,00D	258.606,01C
09/12/2022	125522	ENVIO TED	225.526,37D	33.079,64C
09/12/2022	125761	ENVIO TED	20.487,72D	12.591,92C
09/12/2022	134428	ENVIO TED	8.800,00D	3.791,92C
09/12/2022	091039	TEV MESM T	12,00D	3.779,92C
09/12/2022	091039	TEV MESM T	80,00D	3.699,92C
09/12/2022	091039	ENVIO TEV	210,00D	3.489,92C
09/12/2022	091040	TEV MESM T	184,00D	3.305,92C
09/12/2022	091040	TEV MESM T	177,79D	3.128,13C
09/12/2022	091040	ENVIO TEV	2.966,83D	161,30C
09/12/2022	123229	DOC/TED INTERNET	11,00D	150,30C
09/12/2022	123350	DOC/TED INTERNET	11,00D	139,30C
09/12/2022	123586	DOC/TED INTERNET	11,00D	128,30C
09/12/2022	123837	DOC/TED INTERNET	11,00D	117,30C
09/12/2022	125522	DOC/TED INTERNET	11,00D	106,30C
09/12/2022	125761	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
09/12/2022	134428	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
12/12/2022	585757	APLICACAO	999.989,00D	999.904,70D
12/12/2022	120950	CRED TEV	1.000.000,00C	95,30C
12/12/2022	121111	CRED TEV	200.000,00C	200.095,30C
12/12/2022	139988	ENVIO TED	200.000,00D	95,30C
12/12/2022	139988	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
13/12/2022	338637	RESGATE	1.038.428,98C	1.038.513,28C
13/12/2022	130957	CRED TEV	600.000,00C	1.638.513,28C
13/12/2022	131114	CRED TEV	200.000,00C	1.838.513,28C
13/12/2022	132646	ENVIO TED	3.000,00D	1.835.513,28C
13/12/2022	133053	ENVIO TED	223.039,04D	1.612.474,24C
13/12/2022	133205	ENVIO TED	197.010,70D	1.415.463,54C
13/12/2022	133346	ENVIO TED	919.949,17D	495.514,37C
13/12/2022	133674	ENVIO TED	217.753,07D	277.761,30C
13/12/2022	142568	ENVIO TED	103.600,00D	174.161,30C
13/12/2022	142679	ENVIO TED	1.200,00D	172.961,30C
13/12/2022	131236	TEV MESM T	172.800,00D	161,30C
13/12/2022	132646	DOC/TED INTERNET	11,00D	150,30C
13/12/2022	133053	DOC/TED INTERNET	11,00D	139,30C
13/12/2022	133205	DOC/TED INTERNET	11,00D	128,30C
13/12/2022	133346	DOC/TED INTERNET	11,00D	117,30C
13/12/2022	133674	DOC/TED INTERNET	11,00D	106,30C
13/12/2022	142568	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
13/12/2022	142679	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
14/12/2022	412207	APLICACAO	27.724,23D	27.639,93D

14/12/2022	141135	CRED TEV	60.000,00C	32.360,07C
14/12/2022	113638	ENVIO TED	16.802,69D	15.557,38C
14/12/2022	114037	ENVIO TED	9.256,50D	6.300,88C
14/12/2022	130660	ENVIO TED	2.915,83D	3.385,05C
14/12/2022	130924	ENVIO TED	720,00D	2.665,05C
14/12/2022	131048	ENVIO TED	1.330,00D	1.335,05C
14/12/2022	140951	TEV MESM T	148,50D	1.186,55C
14/12/2022	140951	TEV MESM T	482,25D	704,30C
14/12/2022	140952	TEV MESM T	495,00D	209,30C
14/12/2022	141335	TEV MESM T	70,00D	139,30C
14/12/2022	113638	DOC/TED INTERNET	11,00D	128,30C
14/12/2022	114037	DOC/TED INTERNET	11,00D	117,30C
14/12/2022	130660	DOC/TED INTERNET	11,00D	106,30C
14/12/2022	130924	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
14/12/2022	131048	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
15/12/2022	488515	RESGATE	69.962,88C	70.047,18C
15/12/2022	150944	CRED TEV	11.000,00C	81.047,18C
15/12/2022	112593	ENVIO TED	60.000,00D	21.047,18C
15/12/2022	125986	ENVIO TED	4.300,00D	16.747,18C
15/12/2022	151102	ENVIO TEV	1.250,00D	15.497,18C
15/12/2022	151102	ENVIO TEV	4.500,00D	10.997,18C
15/12/2022	151103	ENVIO TEV	220,80D	10.776,38C
15/12/2022	151103	ENVIO TEV	110,40D	10.665,98C
15/12/2022	151103	ENVIO TEV	10.559,68D	106,30C
15/12/2022	112593	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
15/12/2022	125986	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
16/12/2022	286201	APLICACAO	459,50D	375,20D
16/12/2022	160854	CRED TEV	106.000,00C	105.624,80C
16/12/2022	160910	CRED TEV	5.000,00C	110.624,80C
16/12/2022	116935	ENVIO TED	105.600,00D	5.024,80C
16/12/2022	117068	ENVIO TED	807,50D	4.217,30C
16/12/2022	117160	ENVIO TED	3.977,00D	240,30C
16/12/2022	160954	TEV MESM T	123,00D	117,30C
16/12/2022	116935	DOC/TED INTERNET	11,00D	106,30C
16/12/2022	117068	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
16/12/2022	117160	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
20/12/2022	606170	APLICACAO	134.088,77D	134.004,47D
20/12/2022	000001	CRED TED	238.600,00C	104.595,53C
20/12/2022	201014	CRED TEV	159.000,00C	263.595,53C
20/12/2022	900066	CHEQUE SAC	1.600,00D	261.995,53C
20/12/2022	961553	PG LUZ/GAS	30.695,13D	231.300,40C
20/12/2022	961742	PG LUZ/GAS	349,59D	230.950,81C
20/12/2022	961908	PG LUZ/GAS	2.837,40D	228.113,41C
20/12/2022	962084	PG LUZ/GAS	9.355,76D	218.757,65C
20/12/2022	146167	ENVIO TED	87.000,00D	131.757,65C
20/12/2022	147036	ENVIO TED	22.982,09D	108.775,56C
20/12/2022	156889	ENVIO TED	102,45D	108.673,11C
20/12/2022	157011	ENVIO TED	125,00D	108.548,11C
20/12/2022	157147	ENVIO TED	169,00D	108.379,11C
20/12/2022	157325	ENVIO TED	2.870,00D	105.509,11C
20/12/2022	157752	ENVIO TED	1.545,30D	103.963,81C

20/12/2022	157922	ENVIO TED	598,80D	103.365,01C
20/12/2022	158878	ENVIO TED	71.925,42D	31.439,59C
20/12/2022	201318	ENVIO TEV	3.629,05D	27.810,54C
20/12/2022	201318	ENVIO TEV	2.006,81D	25.803,73C
20/12/2022	201318	ENVIO TEV	12.256,38D	13.547,35C
20/12/2022	201319	ENVIO TEV	2.076,00D	11.471,35C
20/12/2022	201319	ENVIO TEV	8.715,35D	2.756,00C
20/12/2022	201319	ENVIO TEV	2.572,70D	183,30C
20/12/2022	146167	DOC/TED INTERNET	11,00D	172,30C
20/12/2022	147036	DOC/TED INTERNET	11,00D	161,30C
20/12/2022	156889	DOC/TED INTERNET	11,00D	150,30C
20/12/2022	157011	DOC/TED INTERNET	11,00D	139,30C
20/12/2022	157147	DOC/TED INTERNET	11,00D	128,30C
20/12/2022	157325	DOC/TED INTERNET	11,00D	117,30C
20/12/2022	157752	DOC/TED INTERNET	11,00D	106,30C
20/12/2022	157922	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
20/12/2022	158878	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
21/12/2022	318901	RESGATE	34.891,99C	34.976,29C
21/12/2022	211159	CRED TEV	12.000,00C	46.976,29C
21/12/2022	272819	PAG BOLETO	1.972,08D	45.004,21C
21/12/2022	273096	PAG BOLETO	2.059,04D	42.945,17C
21/12/2022	141559	ENVIO TED	5.242,47D	37.702,70C
21/12/2022	141996	ENVIO TED	7.646,81D	30.055,89C
21/12/2022	142177	ENVIO TED	10.261,68D	19.794,21C
21/12/2022	142313	ENVIO TED	6.518,15D	13.276,06C
21/12/2022	142547	ENVIO TED	7.197,33D	6.078,73C
21/12/2022	142672	ENVIO TED	4.822,13D	1.256,60C
21/12/2022	211232	TEV MESM T	106,99D	1.149,61C
21/12/2022	211233	TEV MESM T	156,06D	993,55C
21/12/2022	211234	TEV MESM T	133,02D	860,53C
21/12/2022	211234	TEV MESM T	209,42D	651,11C
21/12/2022	211235	TEV MESM T	200,92D	450,19C
21/12/2022	211235	TEV MESM T	299,89D	150,30C
21/12/2022	141559	DOC/TED INTERNET	11,00D	139,30C
21/12/2022	141996	DOC/TED INTERNET	11,00D	128,30C
21/12/2022	142177	DOC/TED INTERNET	11,00D	117,30C
21/12/2022	142313	DOC/TED INTERNET	11,00D	106,30C
21/12/2022	142547	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
21/12/2022	142672	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
22/12/2022	606399	RESGATE	100.360,19C	100.444,49C
22/12/2022	221053	CRED TEV	290.000,00C	390.444,49C
22/12/2022	133504	ENVIO TED	94.500,66D	295.943,83C
22/12/2022	137083	ENVIO TED	5.037,00D	290.906,83C
22/12/2022	137466	ENVIO TED	4.080,00D	286.826,83C
22/12/2022	137588	ENVIO TED	6.631,37D	280.195,46C
22/12/2022	137781	ENVIO TED	5.671,55D	274.523,91C
22/12/2022	137935	ENVIO TED	14.935,20D	259.588,71C
22/12/2022	138088	ENVIO TED	1.852,50D	257.736,21C
22/12/2022	138162	ENVIO TED	6.840,00D	250.896,21C
22/12/2022	138245	ENVIO TED	3.395,00D	247.501,21C
22/12/2022	138378	ENVIO TED	785,70D	246.715,51C
22/12/2022	139056	ENVIO TED	2.880,90D	243.834,61C
22/12/2022	139144	ENVIO TED	11.058,00D	232.776,61C

22/12/2022	161797	ENVIO TED	182.000,00D	50.776,61C
22/12/2022	221219	TEV MESM T	135,33D	50.641,28C
22/12/2022	221220	TEV MESM T	304,80D	50.336,48C
22/12/2022	221220	TEV MESM T	115,75D	50.220,73C
22/12/2022	221222	TEV MESM T	105,00D	50.115,73C
22/12/2022	221222	TEV MESM T	24,30D	50.091,43C
22/12/2022	221223	TEV MESM T	342,00D	49.749,43C
22/12/2022	221223	TEV MESM T	89,10D	49.660,33C
22/12/2022	221224	ENVIO TEV	5.542,80D	44.117,53C
22/12/2022	221224	ENVIO TEV	7.093,89D	37.023,64C
22/12/2022	221224	ENVIO TEV	22.547,25D	14.476,39C
22/12/2022	221225	ENVIO TEV	12.425,29D	2.051,10C
22/12/2022	221225	ENVIO TEV	1.823,80D	227,30C
22/12/2022	133504	DOC/TED INTERNET	11,00D	216,30C
22/12/2022	137083	DOC/TED INTERNET	11,00D	205,30C
22/12/2022	137466	DOC/TED INTERNET	11,00D	194,30C
22/12/2022	137588	DOC/TED INTERNET	11,00D	183,30C
22/12/2022	137781	DOC/TED INTERNET	11,00D	172,30C
22/12/2022	137935	DOC/TED INTERNET	11,00D	161,30C
22/12/2022	138088	DOC/TED INTERNET	11,00D	150,30C
22/12/2022	138162	DOC/TED INTERNET	11,00D	139,30C
22/12/2022	138245	DOC/TED INTERNET	11,00D	128,30C
22/12/2022	138378	DOC/TED INTERNET	11,00D	117,30C
22/12/2022	139056	DOC/TED INTERNET	11,00D	106,30C
22/12/2022	139144	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
22/12/2022	161797	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	29,30C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	84,30C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
28/12/2022	307113	RESGATE	1.443,06C	1.527,36C
28/12/2022	280934	CRED TEV	87.000,00C	88.527,36C
28/12/2022	281026	CRED TEV	86.000,00C	174.527,36C
28/12/2022	123286	ENVIO TED	86.000,00D	88.527,36C
28/12/2022	123602	ENVIO TED	8.267,56D	80.259,80C
28/12/2022	123777	ENVIO TED	41.337,80D	38.922,00C
28/12/2022	123921	ENVIO TED	33.070,24D	5.851,76C
28/12/2022	281117	TEV MESM T	435,13D	5.416,63C
28/12/2022	281118	TEV MESM T	2.175,67D	3.240,96C
28/12/2022	281118	TEV MESM T	1.740,54D	1.500,42C
28/12/2022	281135	ENVIO TEV	110,40D	1.390,02C
28/12/2022	281136	ENVIO TEV	78,86D	1.311,16C
28/12/2022	281136	ENVIO TEV	220,80D	1.090,36C
28/12/2022	281136	ENVIO TEV	78,86D	1.011,50C
28/12/2022	281137	ENVIO TEV	441,60D	569,90C
28/12/2022	281137	ENVIO TEV	441,60D	128,30C
28/12/2022	123286	DOC/TED INTERNET	11,00D	117,30C
28/12/2022	123602	DOC/TED INTERNET	11,00D	106,30C
28/12/2022	123777	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
28/12/2022	123921	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
29/12/2022	314302	RESGATE	994,94C	1.079,24C
29/12/2022	000001	CRED TED	259.600,00C	260.679,24C

29/12/2022	291044	CRED TEV	224.000,00C	484.679,24C
29/12/2022	291224	CRED TEV	536.500,00C	1.021.179,24C
29/12/2022	140208	ENVIO TED	437.000,00D	584.179,24C
29/12/2022	140396	ENVIO TED	167.835,97D	416.343,27C
29/12/2022	291023	TEV MESM T	22.937,13D	393.406,14C
29/12/2022	291024	TEV MESM T	120.083,71D	273.322,43C
29/12/2022	291024	TEV MESM T	81.361,66D	191.960,77C
29/12/2022	291136	TEV MESM T	18.483,46D	173.477,31C
29/12/2022	291136	TEV MESM T	49.298,23D	124.179,08C
29/12/2022	291137	TEV MESM T	124.072,78D	106,30C
29/12/2022	140208	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,30C
29/12/2022	140396	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,30C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,30C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		84,30C

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 IGUATU, CE	Código 0813	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%)	No 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 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000574-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.844,47C	9.140,871952
Aplicações	1.240.793,30C	185.763,754863
Resgates	1.301.992,40D	164.858,942299
Rendimento Bruto no Mês	661,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306,78C	45,684516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	55.247,38D	6.296,603697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	255,30D	38,323769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	341,70D	51,272781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	11,00D	1,649254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.208,81C	480,609977
09 / 12	APLICACAO	75.324,99C	11.284,559858
12 / 12	APLICACAO	999.989,00C	149.749,795289
13 / 12	RESGATE	1.038.428,98D	155.443,665038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	27.724,23C	4.148,408051
15 / 12	RESGATE	69.962,88D	10.464,423534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	459,50C	68,700295

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	9,6146	9,6146	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000574-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.844,47C	9.140,871952
Aplicações	1.240.793,30C	185.763,754863
Resgates	1.301.992,40D	194.858,942299
Rendimento Bruto no Mês	661,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	306,78C	45,684516
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	134.088,77C	20.031,881380
21 / 12	RESGATE	34.891,99D	5.210,481436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	100.360,19D	14.980,973652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.443,06D	215,065042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	994,94D	148,220675
	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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 576-4 (UPA - RES. 12/2014 ESTADO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 2.424,44
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 2.424,44

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
576-4 (06045) - (UPA_RES,12/2014_ESTA)					12.118,33
15/12 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	P1215003	O 651.297	0,00	11.993,68	124,68
16/12 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA	R1216002	O 170.851	85.000,00	0,00	85.124,68
19/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSI	P1219002	O 153.238	0,00	63.143,96	21.980,73
20/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1220023	O 996.205	0,00	7.386,82	14.593,91
20/12 S J DA SILVA - ME	P1220024	O 160.418	0,00	4.116,00	10.477,91
20/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1220025	E 843.044	0,00	84,00	10.393,91
22/12 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	P1222045	O 030.929	0,00	8.003,40	2.390,51
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	R1230007	O 301.232	110,93	0,00	2.501,44
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	P1230003	O 123.003	0,00	77,00	2.424,44
Total	- >		85.110,93	94.804,82	2.424,44



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/006/00000576-4
 Nome: FMS IGUATU FNSBLAFB
 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	488516	RESGATE	11.993,65C	11.993,65C
15/12/2022	150949	ENVIO TEV	11.993,65D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	286202	APLICACAO	85.000,00D	85.000,00D
16/12/2022	170851	CD S2 OB55	85.000,00C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	272089	RESGATE	63.154,95C	63.154,95C
19/12/2022	153239	ENVIO TED	63.143,95D	11,00C
19/12/2022	153239	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	606171	RESGATE	11.597,82C	11.597,82C
20/12/2022	996205	PG LUZ/GAS	7.386,82D	4.211,00C
20/12/2022	160418	ENVIO TED	4.116,00D	95,00C
20/12/2022	201321	ENVIO TEV	84,00D	11,00C
20/12/2022	160418	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	606400	RESGATE	8.003,40C	8.003,40C
22/12/2022	221231	ENVIO TEV	8.003,40D	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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	9,8148	9,8148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IGUATU FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.908/0001-05	Conta Corrente 006.00000576-4	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	12.118,33C	1.820,578841
Aplicações	85.000,00C	12.708,433256
Resgates	94.804,82D	14.167,977461
Rendimento Bruto no Mês	110,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.424,44C	361,034636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	11.893,65D	1.793,902832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	85.000,00C	12.708,433256
19 / 12	RESGATE	63.154,95D	9.438,574609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	11.597,82D	1.732,612097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	8.003,40D	1.194,684522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203398
	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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

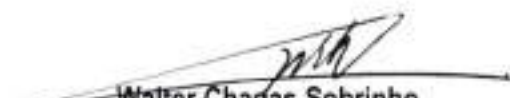
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 602-7 (ASSIST. FARM. BAS. ESTADO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 405,84
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 405,84

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
602-7 (06048) - (ASSIST.FARM.BAS./ESTA)					402,28
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1 R1230008 0 301.222			3,56	0,00	405,84
Total - >			3,56	0,00	405,84

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00000602-7
Nome: FMS IGUATU FNSBLAFB
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	Código	Operação	Emissão
IGUATU. CE	0613	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No. Mês(%)	No. Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
0.8855	6.6148	6.6148	6.656309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IGUATU FNSBLAFB	11.979.908/0001-05	006.00000602-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402,28C	60,435802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405,84C	60,435802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

SA:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 624.027-7 (FNS/ACOES ALIM. NUTRI) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 3.564,67
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 3.564,67

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2023

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
624.027-7 (06070) - (FMS_ACOES ALIM.NUTRI)					33.117,00
07/12 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAME	P1207010	O	130.644	0,00	4.800,00
15/12 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAME	P1215011	O	127.213	0,00	24.881,00
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	R1230009	O	301.232	130,67	0,00
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	P1230004	O	123.004	0,00	22,00
Total	- >		150,67	29.703,00	3.564,67



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00624027-7

Nome:

FMS IGUATU FNSBLAFB

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	514501	RESGATE	4.811,00C	4.811,00C
07/12/2022	130644	ENVIO TED	4.800,00D	11,00C
07/12/2022	130644	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	488524	RESGATE	24.892,00C	24.892,00C
15/12/2022	127213	ENVIO TED	24.881,00D	11,00C
15/12/2022	127213	DOC/TED INTERNET	11,00D	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 IGUATU, CE	Código 0813	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	9.8148	9.8148	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 FMS IGUATU FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.908/0001-05	Conta Corrente 006.00624027-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.117,00C	4.975,279971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.703,00D	4.444,447654
Rendimento Bruto no Mês	150,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.564,67C	530,832317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	4.811,00D	721,323858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	24.892,00D	3.723,123794
	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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 42.891-4 (ESC. DE SAUDE PUB. - ESTADO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 8.831,12
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 8.831,12

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
42.891-4 (06075) - RESC.SAUDE PUBL./ESTADO					8.752,95
10/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230010 O	301.222	78,17	0,00	8.831,12
Total	- >		78,17	0,00	8.831,12



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281080
04/01/2023 13:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 42891-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041238822281081
04/01/2023 13:19:04

Cliente

Agência 122-8
Conta 42891-4 FUNDO M SAUDE IGUATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.752,95			7.956,310660		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.831,12			7.956,310660		7.956,310660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.752,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,17
SALDO ATUAL =	8.831,12

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

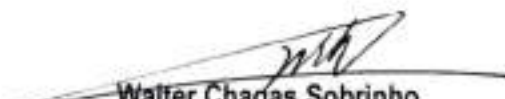
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 624.015-3 (FMS IGUATU FNSBLABFB) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 18.926,21
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 18.926,21

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
624.015-3 (06076) - FMS IGUATU PNSBLAFB					18.760,09
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.F R1230011 O 301.232			166,12	0,00	18.926,21
Total - >			166,12	0,00	18.926,21

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00624015-3
Nome: FMS IGUATU FNSBLAFB
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	Código	Operação	Emissão
IGUATU CE	0613	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No M&S(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
n 0000	0 0148	0 0148	6 656309	6 715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IGUATU FNSBLAFB	11.979.908/0001-05	006.00624015-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.760,09C	2.818,393031
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	18.926,21C	2.818,393031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

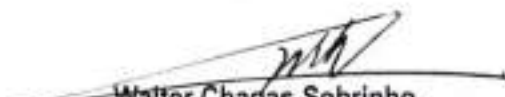
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 34.282-3 (PLANEJA SUS) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 519,44
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 519,44

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
34.282-3 (06077) - PLANEJA SUS					519,44



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281082
04/01/2023 13:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 34282-3 PLANEJASUS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		Saldo Anterior			519,44 C
31/12/2022		S A L D O			519,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

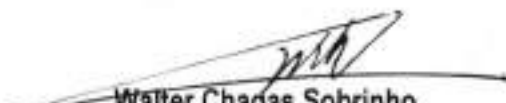
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 71.014-0 (CONV. AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTAR) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,16
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,16

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
01.014-0 (06079) - CONV AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTAR					0,16



Extrato por período

Cliente: PM IGUAU

Conta: 0613 | 006 | 00071014-0

Data: 12/01/2023 - 12:11

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	12/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IGUATU	07.810.488/0001-90	006.00071014-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,16C	0,024037
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*	0,16C	0,024037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 624.029-3 (FNS/CUSTEIO SUS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 101.471,09
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 101.471,09

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
624.029-3 (06081) - (FNS/CUSTEIO_SUS)					7.020,61
01/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1201001	O 000.001	4.641,66	0,00	11.662,27
01/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1201002	O 000.001	449.012,21	0,00	460.674,48
05/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1205009	E 372.980	0,00	6.735,19	453.939,29
05/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1205010	E 388.828	0,00	22.450,61	431.488,68
05/12 CMI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO	P1205008	O 152.699	0,00	419.826,41	11.662,27
05/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1206001	O 000.001	3.229,00	0,00	14.887,27
06/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1206002	O 000.001	16.833,34	0,00	31.720,61
06/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1206003	O 000.001	5.190,70	0,00	36.911,31
07/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1207005	O 000.001	1.922.769,50	0,00	1.959.680,89
07/12 COURAS E BATISTA LTDA - RPP	P1207004	O 120.612	0,00	11.013,59	1.948.667,30
07/12 COURAS E BATISTA LTDA - RPP	P1207006	O 120.837	0,00	4.940,49	1.943.726,81
07/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1207005	E 342.697	0,00	458,90	1.943.267,91
07/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1207007	E 298.740	0,00	205,85	1.943.062,06
07/12 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO M	P1207002	E 120.295	0,00	600.000,00	1.343.062,06
07/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSI	P1207003	O 120.470	0,00	206.486,26	1.136.575,80
07/12 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	P1207008	E 121.324	0,00	27.189,05	1.109.386,75
07/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1207009	E 466.176	0,00	23.255,96	1.086.130,79
08/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1208003	O 000.001	225,75	0,00	1.086.356,54
08/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1208004	O 000.001	5.937,50	0,00	1.092.294,04
08/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1208005	O 000.001	110.534,40	0,00	1.202.828,44
08/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1208006	E 577.391	0,00	106,26	1.202.722,18
08/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1208007	E 597.225	0,00	354,21	1.202.367,97
08/12 CMI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO	P1208005	O 112.657	0,00	6.623,70	1.195.744,27
08/12 75SERV GESTAO DE BENEFICIOS MIR	P1208010	O 133.983	0,00	53.978,83	1.131.765,44
08/12 APARECIDA RIBEIRO DE MACEDO	P1208008	O 616.646	0,00	1.000,00	1.130.765,44
08/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1208011	O 888.564	0,00	6.371,96	1.125.393,48
08/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1208012	O 815.654	0,00	5.291,01	1.120.102,47
08/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1208013	O 948.114	0,00	4.570,00	1.115.532,47
09/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1209056	O 000.001	110.534,40	0,00	1.226.066,87
09/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1209057	O 000.001	27.095,81	0,00	1.253.162,68
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209016	O 126.028	0,00	29.347,05	1.223.815,63
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209017	E 126.028	0,00	2.908,80	1.220.906,83
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209018	O 126.028	0,00	116.259,39	1.104.647,48
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209019	E 126.028	0,00	484,80	1.104.162,68
Total cheque (126.028)-> 149.000,00					
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209020	O 126.403	0,00	344.519,23	759.650,46
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209021	E 126.403	0,00	1.195,42	758.455,04
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209022	E 126.403	0,00	1.185,87	757.269,17
Total cheque (126.403)-> 346.893,51					
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209023	O 126.531	0,00	105.373,94	651.895,23
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209024	E 126.531	0,00	1.431,00	650.464,23
09/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1209025	E 126.531	0,00	225,88	650.238,35
Total cheque (126.531)-> 107.030,82					
12/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1212016	O 000.001	35.700,00	0,00	685.938,35
12/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1212017	O 000.001	172.369,78	0,00	858.308,13
12/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1212018	O 000.001	91.741,75	0,00	950.049,88
12/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1212019	O 000.001	602.773,85	0,00	1.552.823,73
12/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1212020	O 000.001	593.880,00	0,00	2.146.703,73
12/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1212021	O 000.001	5.817,60	0,00	2.152.521,33
12/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACIO	R1212022	O 000.001	5.817,60	0,00	2.158.338,93
12/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1212002	O 140.604	0,00	163.265,88	1.995.073,05
12/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1212003	E 140.604	0,00	3.779,68	1.991.293,37
12/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1212004	E 140.604	0,00	56,47	1.991.236,90
12/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1212005	O 140.604	0,00	37.388,29	1.953.878,61

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
624.029-3 (06081) - (FMS/CUSTEIO_SUS)					1.353.878,61
12/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1212006	O 140.604	0,00	34.928,68	1.918.849,93
12/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1212007	E 140.604	0,00	3.105,85	1.915.844,08
Total cheque (140.604) -> 242.494,85					
12/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1212006	O 140.753	0,00	1.000.000,00	915.844,08
13/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1213008	O 133.549	0,00	200.000,00	715.844,08
13/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1213009	O 133.779	0,00	100.000,00	615.844,08
13/12 FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE	P1213010	O 133.977	0,00	90.574,92	525.269,16
13/12 JMJ DA SILVA-ME	P1213012	O 135.459	0,00	5.625,00	519.644,16
13/12 JMJ DA SILVA-ME	P1213013	O 135.459	0,00	5.625,00	514.019,16
Total cheque (135.459) -> 11.250,00					
13/12 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGE	P1213011	O 135.031	0,00	6.627,60	507.391,56
14/12 ASSOC.IGUATUENSE DE ASSIST.SOC	P1214017	O 597.213	0,00	164.260,00	343.141,56
14/12 HOSPITAL SAO VICENTE KIRKEI -	P1214014	O 131.736	0,00	153.573,75	189.567,81
14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1214011	E 384.811	0,00	70,00	189.497,81
14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1214013	E 487.977	0,00	69,00	189.428,81
14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1214015	E 553.862	0,00	2.463,75	186.965,06
14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1214016	E 576.488	0,00	8.212,60	178.752,46
14/12 ADRIANO JORGE CAVALCANTE AGOST	P1214012	E 131.538	0,00	3.381,00	175.371,46
14/12 TERESA CRISTINA JOSINO - SOLUT	P1214010	O 121.270	0,00	1.330,00	174.041,46
15/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACION	R1215001	O 000.001	562.368,00	0,00	736.409,46
15/12 ABDORAL CARVALHO DA SILVA	P1215014	O 879.231	0,00	4.711,20	731.698,26
15/12 EULAMITA EUCUFIRA FRANCELINO	P1215015	O 886.127	0,00	2.750,00	728.948,26
15/12 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS	P1215016	O 922.294	0,00	10.946,48	718.001,81
15/12 PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIM	P1215012	O 127.406	0,00	1.740,40	716.261,41
15/12 TARCISO DE SOUSA BEZERRA	P1215013	O 127.543	0,00	2.000,00	714.261,41
20/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACION	R1220010	O 000.001	6.000,00	0,00	708.261,41
20/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACION	R1220011	O 000.001	9.738,81	0,00	708.500,22
20/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACION	R1220012	O 000.001	481.892,40	0,00	2.211.892,72
20/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSI	P1220019	O 158.990	0,00	64.067,85	1.147.824,87
20/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSI	P1220020	O 159.095	0,00	350.522,59	797.302,28
20/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSI	P1220021	O 159.179	0,00	2.465,13	794.837,15
20/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSI	P1220022	O 159.284	0,00	255.846,67	538.990,48
21/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACION	R1221007	O 000.001	1.800,00	0,00	542.490,48
21/12 DROGAPONTE LTDA	P1221017	O 352.397	0,00	80,66	542.409,82
21/12 DROGAPONTE LTDA	P1221018	O 396.931	0,00	235,80	542.174,02
21/12 LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	P1221016	O 142.929	0,00	1.866,00	540.308,02
21/12 LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	P1221016	O 142.929	0,00	1.866,00	538.442,02
Total cheque (142.929) -> 3.732,00					
29/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACION	R1229004	O 000.001	6.000,00	0,00	544.442,02
29/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACION	R1229005	O 000.001	16.770,00	0,00	561.212,02
29/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACION	R1229006	O 000.001	13.545,00	0,00	574.757,02
29/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACION	R1229007	O 000.001	15.205,75	0,00	589.962,77
29/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1229005	E 461.791	0,00	7.228,38	582.734,39
29/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1229006	E 482.390	0,00	24.094,62	558.639,77
29/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1229013	E 573.195	0,00	166,32	558.473,45
29/12 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO	P1229004	O 121.355	0,00	450.569,40	107.904,05
29/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1229010	O 492.548	0,00	16.220,66	91.683,39
29/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1229011	O 524.771	0,00	4.873,47	86.809,92
29/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1229012	O 550.060	0,00	3.160,08	83.649,84
30/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACION	R1230014	O 000.001	13.545,00	0,00	97.194,84
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230012	O 301.222	4.595,25	0,00	101.790,09
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230005	O 123.005	0,00	319,00	101.471,09
Total	->		5.297.261,14	5.202.810,66	101.471,09



Extrato por período

Cliente: FMS IGUATU FNSBLAFB

Conta: 0613 | 006 | 00624029-3

Data: 04/01/2023 - 13:42

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305309	APLICACAO	453.653,87 D	453.653,87 D
01/12/2022	000001	CRED TED	4.641,66 C	449.012,21 D
01/12/2022	000001	CRED TED	449.012,21 C	0,00 C
05/12/2022	258253	RESGATE	449.023,21 C	449.023,21 C
05/12/2022	152699	ENVIO TED	419.826,41 D	29.196,80 C
05/12/2022	051153	ENVIO TEV	6.735,19 D	22.461,61 C
05/12/2022	051153	ENVIO TEV	22.450,61 D	11,00 C
05/12/2022	152699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2022	308434	APLICACAO	25.249,04 D	25.249,04 D
06/12/2022	000001	CRED TED	5.190,70 C	20.058,34 D
06/12/2022	000001	CRED TED	16.833,34 C	3.225,00 D
06/12/2022	000001	CRED TED	3.225,00 C	0,00 C
07/12/2022	514502	APLICACAO	1.049.164,48 D	1.049.164,48 D
07/12/2022	000001	CRED TED	1.922.769,58 C	873.605,10 C
07/12/2022	120295	ENVIO TED	600.000,00 D	273.605,10 C
07/12/2022	120470	ENVIO TED	206.486,26 D	67.118,84 C
07/12/2022	120612	ENVIO TED	11.013,59 D	56.105,25 C
07/12/2022	120837	ENVIO TED	4.940,49 D	51.164,76 C
07/12/2022	121324	ENVIO TED	27.189,05 D	23.975,71 C
07/12/2022	070941	ENVIO TEV	458,90 D	23.516,81 C
07/12/2022	070942	ENVIO TEV	205,85 D	23.310,96 C
07/12/2022	070943	ENVIO TEV	23.255,96 D	55,00 C
07/12/2022	120295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
07/12/2022	120470	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
07/12/2022	120612	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
07/12/2022	120837	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2022	121324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

08/12/2022	554674	APLICACAO	29.379,68 D	29.379,68 D
08/12/2022	000001	CRED TED	110.534,40 C	81.154,72 C
08/12/2022	000001	CRED TED	225,75 C	81.380,47 C
08/12/2022	000001	CRED TED	5.937,50 C	87.317,97 C
08/12/2022	112657	ENVIO TED	6.623,70 D	80.694,27 C
08/12/2022	133983	ENVIO TED	63.978,83 D	16.715,44 C
08/12/2022	081000	ENVIO TEV	106,26 D	16.609,18 C
08/12/2022	081001	ENVIO TEV	354,21 D	16.254,97 C
08/12/2022	081001	ENVIO TEV	1.000,00 D	15.254,97 C
08/12/2022	081301	ENVIO TEV	5.291,01 D	9.963,96 C
08/12/2022	081301	ENVIO TEV	5.371,96 D	4.592,00 C
08/12/2022	081301	ENVIO TEV	4.570,00 D	22,00 C
08/12/2022	112657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2022	133983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	257399	RESGATE	465.327,12 C	465.327,12 C
09/12/2022	000001	CRED TED	27.095,81 C	492.422,93 C
09/12/2022	000001	CRED TED	110.534,40 C	602.957,33 C
09/12/2022	126028	ENVIO TED	149.000,00 D	453.957,33 C
09/12/2022	126403	ENVIO TED	346.893,51 D	107.063,82 C
09/12/2022	126531	ENVIO TED	107.030,82 D	33,00 C
09/12/2022	126028	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
09/12/2022	126403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
09/12/2022	126531	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	585766	APLICACAO	265.583,73 D	265.583,73 D
12/12/2022	000001	CRED TED	5.817,60 C	259.766,13 D
12/12/2022	000001	CRED TED	50.418,00 C	209.348,13 D
12/12/2022	000001	CRED TED	13.950,00 C	195.398,13 D
12/12/2022	000001	CRED TED	16.703,28 C	178.694,85 D
12/12/2022	000001	CRED TED	35.700,00 C	142.994,85 D
12/12/2022	000001	CRED TED	84.298,50 C	58.696,35 D
12/12/2022	000001	CRED TED	5.817,60 C	52.878,75 D
12/12/2022	000001	CRED TED	602.773,85 C	549.895,10 C
12/12/2022	000001	CRED TED	91.741,75 C	641.636,85 C
12/12/2022	000001	CRED TED	3.500,00 C	645.136,85 C
12/12/2022	000001	CRED TED	3.500,00 C	648.636,85 C
12/12/2022	000001	CRED TED	593.880,00 C	1.242.516,85 C
12/12/2022	140604	ENVIO TED	242.494,85 D	1.000.022,00 C
12/12/2022	140753	ENVIO TED	1.000.000,00 D	22,00 C

12/12/2022	140604	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/12/2022	140753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2022	338645	RESGATE	408.507,52 C	408.507,52 C
13/12/2022	133549	ENVIO TED	200.000,00 D	208.507,52 C
13/12/2022	133779	ENVIO TED	100.000,00 D	108.507,52 C
13/12/2022	133977	ENVIO TED	90.574,92 D	17.932,60 C
13/12/2022	135031	ENVIO TED	6.627,60 D	11.305,00 C
13/12/2022	135459	ENVIO TED	11.250,00 D	55,00 C
13/12/2022	133549	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
13/12/2022	133779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
13/12/2022	133977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/12/2022	135031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2022	135459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2022	412213	RESGATE	333.383,00 C	333.383,00 C
14/12/2022	131270	ENVIO TED	1.330,00 D	332.053,00 C
14/12/2022	131538	ENVIO TED	3.381,00 D	328.672,00 C
14/12/2022	131736	ENVIO TED	153.573,75 D	175.098,25 C
14/12/2022	141336	ENVIO TEV	70,00 D	175.028,25 C
14/12/2022	141337	ENVIO TEV	69,00 D	174.959,25 C
14/12/2022	141337	ENVIO TEV	2.463,75 D	172.495,50 C
14/12/2022	141338	ENVIO TEV	164.250,00 D	8.245,50 C
14/12/2022	141338	ENVIO TEV	8.212,50 D	33,00 C
14/12/2022	131270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/12/2022	131538	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2022	131736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	488525	APLICACAO	540.197,95 D	540.197,95 D
15/12/2022	000001	CRED TED	562.368,00 C	22.170,05 C
15/12/2022	127406	ENVIO TED	1.740,40 D	20.429,65 C
15/12/2022	127543	ENVIO TED	2.000,00 D	18.429,65 C
15/12/2022	151105	ENVIO TEV	2.750,00 D	15.679,65 C
15/12/2022	151105	ENVIO TEV	10.946,45 D	4.733,20 C
15/12/2022	151105	ENVIO TEV	4.711,20 D	22,00 C
15/12/2022	127406	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2022	127543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	606180	RESGATE	175.315,03 C	175.315,03 C
20/12/2022	000001	CRED TED	9.738,81 C	185.053,84 C
20/12/2022	000001	CRED TED	481.892,40 C	666.946,24 C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00 C	672.946,24 C

20/12/2022	158990	ENVIO TED	64.067,85 D	608.878,39 C
20/12/2022	159095	ENVIO TED	350.522,59 D	258.355,80 C
20/12/2022	159179	ENVIO TED	2.465,13 D	255.890,67 C
20/12/2022	159284	ENVIO TED	255.846,67 D	44,00 C
20/12/2022	158990	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/12/2022	159095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2022	159179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2022	159284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2022	318907	RESGATE	4.059,46 C	4.059,46 C
21/12/2022	142929	ENVIO TED	3.732,00 D	327,46 C
21/12/2022	211236	ENVIO TEV	80,66 D	246,80 C
21/12/2022	211237	ENVIO TEV	235,80 D	11,00 C
21/12/2022	142929	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	592694	APLICACAO	3.500,00 D	3.500,00 D
23/12/2022	000001	CRED TED	3.500,00 C	0,00 C
29/12/2022	314309	RESGATE	454.803,18 C	454.803,18 C
29/12/2022	000001	CRED TED	15.205,75 C	470.008,93 C
29/12/2022	000001	CRED TED	13.545,00 C	483.553,93 C
29/12/2022	000001	CRED TED	16.770,00 C	500.323,93 C
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00 C	506.323,93 C
29/12/2022	121355	ENVIO TED	450.569,40 D	55.754,53 C
29/12/2022	291026	ENVIO TEV	7.228,38 D	48.526,15 C
29/12/2022	291026	ENVIO TEV	24.094,62 D	24.431,53 C
29/12/2022	291210	ENVIO TEV	16.220,66 D	8.210,87 C
29/12/2022	291210	ENVIO TEV	4.873,47 D	3.337,40 C
29/12/2022	291211	ENVIO TEV	166,32 D	3.171,08 C
29/12/2022	291211	ENVIO TEV	3.160,08 D	11,00 C
29/12/2022	121355	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/12/2022	879824	APLICACAO	13.545,00 D	13.545,00 D
30/12/2022	000001	CRED TED	13.545,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No 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 FMS IGUATU FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.908/0001-05	Conta Corrente 006.00624029-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	7.020,61C	1.054.730405
Aplicações	2.380.273,75C	356.729,330382
Resgates	2.290.418,52D	342.673,510654
Rendimento Bruto no Mês	4.595,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.471,09C	15.110,550133
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	453.653,87C	68.126,579351
05 / 12	RESGATE	449.023,21D	67.376,905449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	25.249,04C	3.787,160961
07 / 12	APLICACAO	1.049.164,48C	157.303,570786
08 / 12	APLICACAO	29.379,68C	4.403,181775
09 / 12	RESGATE	465.327,12D	69.711,416845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	265.583,73C	39.771,546686
13 / 12	RESGATE	408.507,52D	61.149,975743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	333.383,00D	49.884,477679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	540.197,95C	80.797,996166
20 / 12	RESGATE	175.315,03D	26.190,522176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.059,48D	606,205586
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No 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 FMS IGUATU FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.908/0001-05	Conta Corrente 006.00624029-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.020,61C	1.054,730405
Aplicações	2.380.273,75C	356.729,330382
Resgates	2.290.418,52D	342.673,510654
Rendimento Bruto no Mês	4.595,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	101.471,09C	15.110,550133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.500,00C	522,243312
29 / 12	RESGATE	454.803,18D	67.754,007174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	13.545,00C	2.017,051343

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

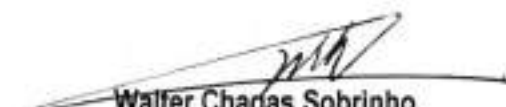
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 624.030-7 (FNS/INVESTIMENTO_SUS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 583.213,90
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 583.213,90

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
424.030-7 (06082) - (FMS/INVESTIMENTO_SUS)					496.920,04
19/12 GOVERNO FEDERAL - FUNDO NACION	R1219003	O 000.001	81.600,00	0,00	578.520,04
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230013	O 301.222	4.693,86	0,00	583.213,90
Total	- >		86.293,86	0,00	583.213,90

**Extrato por período**

Cliente: FMS IGUATU FNSBLAFB

Conta: 0613 | 006 | 00624030-7

Data: 04/01/2023 - 13:43

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2022	272094	APLICACAO	81.600,00 D	81.600,00 D
19/12/2022	000001	CRED TED	81.600,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No 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 FMS IGUATU FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.908/0001-05	Conta Corrente 006.00624030-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.920,04C	74.653,991342
Aplicações	81.600,00C	12.195,205789
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.693,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	583.213,90C	86.849,197132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	81.600,00C	12.195,205789

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!

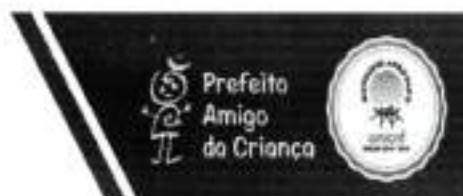
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 647.258-5 (CONV. 1044613-85) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 7.314,12
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 7.314,12

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
647.258-5 (06091) - CONVENIO 1044613-85 SAUDE					7.249,94
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1 R1230018 O	301.222		64,18	0,00	7.314,12
Total	- >		64,18	0,00	7.314,12



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 0613 | 006 | 00647258-5

Data: 12/01/2023 - 12:15

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	12/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8852	9.6133	9.6133	1.751769	1.787278

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAU	11.979.908/0001-05	006.00647258-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.249,94C	4.138,638952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.314,12C	4.138,638952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

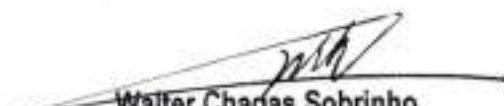
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 71.040-9(FMS IGUATU FNSBLAFB) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 7.976,59
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 7.976,59

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.040-9 (06092) - FMS IGUATU PNSBLAFB						7.906,60
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AO.I		R1230017	0	301,222	69,99	0,00
Total				69,99	0,00	7.976,59



Extrato por período

Cliente: FMS IGUATU FMSBLAFB

Conta: 0613 | 006 | 00071040-9

Data: 12/01/2023 - 12:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alo CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	12/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IGUATU FNSBLAFB	11.979.908/0001-05	006.00071040-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	7.906,60C	4.513,496359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.976,59C	4.513,496359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



*Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo*
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 71.211-8 (PM IGUATU AQUIS AMBUL - MAPP 4867)		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 19.630,17
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 19.630,17

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.211-B (06093) - PM IGUATU AQUIS AMBUL - MAPP 4867					19.630,17

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU

OPER: 006 CONTA: 71.211-8

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 07.810.468/0001-90

NOME: PM DE IGUATU AQUIS AMBUL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2023 R\$

19.630,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 PCS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

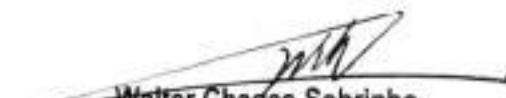
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 71.212-6 (PM IGUATU PROC MEDICOS HOSP - MAPP 1789)		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 15.277,67
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 15.277,67

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.212-E (06094) - PM IGUATU PROC MEDICOS HOSP - MAPP 1789					15.143,58
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.T R1230015 O 301.222			134,09	0,00	15.277,67
Total - >			134,09	0,00	15.277,67

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU

OPER: 006 CONTA: 71.212-6

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 07.810.468/0001-90

NOME: PM IGUATU PROC MEDICOS HO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2023 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0813	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FM IGUATU PROC MEDICOS HOSP	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 008.00071212-6	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	15.143,58C	2.275,070983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.277,67C	2.275,070983
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



*Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo*

SETOR DE CONTABILIDADE

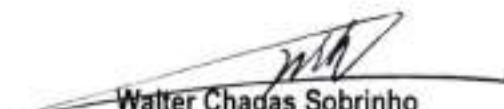
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE 71.215-0 (AQUIS EQUIP PARA LEITOS UTI REGIONAL - MAPP 4905)		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 611.366,36
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 611.366,36

Iguatu, 31 de Dezembro 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.219-0 (06095) - AQUIS EQUIP PARA LEITOS UTI REGIONAL - MAPP 4906						0,00
31/12 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO		R1221008 0	170.851	611.366,36	0,00	611.366,36
Total				611.366,36	0,00	611.366,36

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU	OPER: 006 CONTA:	71.215-0	
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022	CGC: 07.810.468/0001-90		
NOME: PM IGUATU MAPP 4905 LEITO	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00	
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00	
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :	0,00	
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O	
21/12/2022 170651 CD S2 0847	611.366,36 C	611.366,36 C	

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 611.366,36 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Termo de Conferência de Caixa

FP-FUSP

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 8.106,16 OITO MIL, CENTO E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
19.750-5	FSP/AMBULATIRO	890,32	890,32
27.652-9	TESOURO - DEV. IMPOSTO	7.157,92	7.157,92
29.016-5	CONVENIO ESCOLA	21,60	21,60
41131-0	CONV HOSPITAL POLO	36,10	36,10
260-9	CEF REPASSES	0,02	0,02
71.001-8	EMENDA PARLAMENTAR	0,20	0,20
71.212-6	PM IGUATU PROC MEDICOS HOSP - MAPP 1789	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor :

Tesoureiro : SILVANA MARIA BITU BEZERRA

Extrato do Movimento Bancário

FP-PUSP

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
19.750-5 (07001) - FSP/AMBULATÓRIO					294,51
07/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU	R1207013	E 000.001	600.000,00	0,00	600.294,52
07/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	P1207001	O 120.701	0,00	29.124,10	571.170,43
07/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1207006	O 049.574	0,00	14.520,19	556.650,23
07/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1207007	O 049.574	0,00	141.153,85	415.496,38
07/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1207008	O 049.574	0,00	44.435,04	369.061,34
07/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1207009	O 049.574	0,00	205.493,83	163.567,51
07/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1207010	O 049.574	0,00	26.225,68	137.341,83
07/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1207011	O 049.574	0,00	92.933,34	44.408,49
Total cheque (049.574) -> 526.761,93					
08/12 INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	P1208003	E 120.803	0,00	3.262,27	41.146,22
08/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1208001	E 120.801	0,00	20.951,32	20.194,90
08/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1208002	E 120.802	0,00	18.737,32	1.457,58
09/12 BANCO DO BRASIL	R1209013	O 000.001	1,89	0,00	1.459,47
09/12 BANCO DO BRASIL	P1209009	O 120.909	0,00	32,00	1.437,47
09/12 LUANA MARIA MELO SILVA	P1209008	E 120.901	0,00	547,15	890,32
Total	- >		600.001,89	599.406,09	890,32



Extrato de Conta Corrente

G3360208311786971
02/01/2023 08:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 19750-5FUND SAUD PUBL IGUA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.449.581	600.000,00 C	
				104 0613 11979906000105 FMS IGUAU			
07/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	205.493,83 D	
				07/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR			
07/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	46.435,04 D	
				07/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR			
07/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	92.933,34 D	
				07/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR			
07/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	141.153,85 D	
				07/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR			
07/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	26.225,68 D	
				07/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR			
07/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	14.520,19 D	
				07/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	29.124,10 D	
				033 1925 041339201000103 FUNDACAO DE S			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.487	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	44.102,97 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	20.951,32 D	
				GPS- Ident.: 41339201000103 - 08/2022			
08/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	18.737,32 D	
				GPS- Ident.: 41339201000103 - 09/2022			
08/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	3.262,27 D	
				GPS- Ident.: 41339201000103 - 09/2022			
08/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42.950,91 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.901	547,15 D	
				104 0354 34655159863 LUANA MARIA MELO			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.435	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	558,15 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE794087 ANA LAURA T ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3370208452296981
02/01/2023 08:50:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 122-8 / 19750-5

Saldo: 890,32 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Dt. lançamento	DI. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					294,52 C
08/12/2022	07/12/2022	7/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	122-8	9.012.207		44.102,97 C	
09/12/2022	08/12/2022		248 Resgate Automático	122-8	9.012.208		42.950,91 D	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	122-8			0,42 C	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	737 Juros	122-8			1,47 C	
12/12/2022	09/12/2022		248 Resgate Automático	122-8	9.012.209		558,15 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					890,32 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE794087 ANA LAURA T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancário
FP-FUSP
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Falão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.652-9 (07006) - TESOIRO - DEV. IMPOSTO					13.174,32
01/12 (Anulação do Processo P1129001	A1201001	O 049.574	33.406,78	0,00	46.581,10
01/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1201001	O 049.574	0,00	33.406,78	13.174,32
Total cheque (049.574) -> 66.813,56					
05/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1205001	E 000.001	15.000,00	0,00	28.174,32
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205001	O 022.031	0,00	2.517,55	25.656,77
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205002	O 022.031	0,00	1.096,00	24.560,77
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205003	O 022.031	0,00	25,00	24.535,77
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205004	O 022.031	0,00	488,95	24.046,82
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205005	O 022.031	0,00	488,95	23.557,87
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205006	O 022.031	0,00	488,95	23.068,92
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205007	O 022.031	0,00	488,95	22.579,97
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205008	O 022.031	0,00	2.517,55	20.062,42
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205009	O 022.031	0,00	25,00	20.037,42
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205010	O 022.031	0,00	50,00	19.987,42
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205011	O 022.031	0,00	488,95	19.498,47
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205012	O 022.031	0,00	488,95	19.009,52
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205013	O 022.031	0,00	488,95	18.520,57
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205014	O 022.031	0,00	50,00	18.470,57
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205015	O 022.031	0,00	75,00	18.395,57
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205016	O 022.031	0,00	50,00	18.345,57
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205017	O 022.031	0,00	50,00	18.295,57
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205018	O 022.031	0,00	488,95	17.806,62
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205019	O 022.031	0,00	488,95	17.317,67
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205020	O 022.031	0,00	488,95	16.828,72
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205021	O 022.031	0,00	488,95	16.339,77
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205022	O 022.031	0,00	25,00	16.314,77
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205023	O 022.031	0,00	25,00	16.289,77
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205024	O 022.031	0,00	488,95	15.800,82
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205025	O 022.031	0,00	75,00	15.725,82
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205026	O 022.031	0,00	488,95	15.236,87
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205027	O 022.031	0,00	50,00	15.186,87
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205028	O 022.031	0,00	204,25	14.982,62
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205029	O 022.031	0,00	977,90	14.004,72
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205030	O 022.031	0,00	293,90	13.710,82
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205031	O 022.031	0,00	270,25	13.440,57
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205032	O 022.031	0,00	207,88	13.232,69
05/12 BIO IMPLANTS COMERCIO DE MATER	P1205033	O 022.031	0,00	75,00	13.157,69
Total cheque (022.031) -> 15.016,63					
07/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1207014	E 000.001	252.000,00	0,00	125.157,69
07/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	P1207002	O 120.702	0,00	181.462,48	83.695,21
07/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	P1207003	E 120.702	0,00	1.151,20	80.544,01
07/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	P1207005	E 120.702	0,00	2.371,74	78.172,27
07/12 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD	P1207004	E 120.702	0,00	2.618,12	75.554,15
Total cheque (120.702) -> 189.603,34					
08/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1208001	E 000.001	117.000,00	0,00	192.554,15
08/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1208004	E 000.001	12.000,00	0,00	204.554,15
08/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1208004	O 049.574	0,00	181.778,00	22.776,15
08/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1209011	E 000.001	110.000,00	0,00	132.776,15
08/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1209012	E 000.001	8.800,00	0,00	141.576,15
08/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	P1209002	O 120.902	0,00	52.905,78	88.670,37
08/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	P1209003	E 120.902	0,00	112,94	88.557,43
Total cheque (120.902) -> 53.018,72					
09/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	P1209004	O 120.904	0,00	61.783,33	26.774,10
09/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	P1209005	O 120.905	0,00	1.616,00	25.158,10

Extrato do Movimento Bancário
FP-FUSP
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Falão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.652-9 (07006) - TESOIRO - DEV. IMPOSTO					25.158,10
09/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	P1209006	O 120.906	0,00	1.121,10	24.037,00
09/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	P1209007	O 120.906	0,00	6.603,89	17.433,11
		Total cheque (120.906) ->	7.724,99		
09/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1209001	O 038.641	0,00	8.569,50	8.063,61
12/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1212001	E 000.001	200.000,00	0,00	208.863,61
12/12 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	P1212012	E 209.838	0,00	15.109,18	193.754,43
12/12 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	P1212013	E 209.838	0,00	21.718,00	172.036,43
12/12 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	P1212014	E 209.838	0,00	13.172,82	158.863,61
		Total cheque (209.838) ->	50.000,00		
12/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1212017	O 121.201	0,00	2.182,89	156.680,72
12/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1212015	O 121.213	0,00	10.726,43	145.954,29
12/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1212016	O 121.214	0,00	37.090,68	108.863,61
12/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1212001	O 121.202	0,00	13.118,20	95.745,41
12/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1212003	O 121.203	0,00	4.187,40	91.558,01
12/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1212004	O 121.204	0,00	1.830,38	89.727,63
12/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1212005	O 121.205	0,00	4.661,58	85.066,05
12/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1212006	O 121.206	0,00	2.124,00	82.942,05
12/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1212007	O 121.207	0,00	4.042,29	78.899,76
12/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1212008	O 121.208	0,00	720,00	78.179,76
12/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1212009	O 121.209	0,00	4.749,24	73.430,52
12/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1212010	O 121.210	0,00	480,02	72.950,50
12/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1212011	O 121.211	0,00	5.624,23	67.326,27
12/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1212012	O 121.212	0,00	8.462,66	58.863,61
13/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	P1213002	O 121.301	0,00	761,16	58.102,45
13/12 DISTEL NORDESTE TECNOLOGIA E S	P1213001	O 038.152	0,00	1.714,82	56.387,63
14/12 ACESSO CONTADORES ASSOCIADOS LT	P1214001	O 121.401	0,00	210,00	56.177,63
15/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1215001	E 000.001	60.000,00	0,00	116.177,63
15/12 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	P1215001	O 047.720	0,00	7.059,73	109.117,90
15/12 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	P1215002	O 047.720	0,00	37.882,39	71.235,51
15/12 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	P1215003	O 047.720	0,00	55.057,88	16.177,63
		Total cheque (047.720) ->	100.000,00		
20/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1220001	E 000.001	87.000,00	0,00	103.177,63
20/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	P1220002	O 122.002	0,00	84.364,73	18.812,90
20/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1220001	E 122.002	0,00	8.268,60	10.544,30
		Total cheque (122.002) ->	92.633,33		
21/12 SYSTEMA LTDA	P1221002	E 005.272	0,00	3.200,00	7.344,30
21/12 TERESA CRISTINA JOSINO - ME	P1221001	O 046.654	0,00	1.330,00	6.014,30
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1222003	E 000.001	182.000,00	0,00	188.014,30
22/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1222001	O 049.574	0,00	181.062,52	6.951,78
28/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1228001	E 000.001	86.000,00	0,00	92.951,78
28/12 BANCO DO BRASIL	P1228003	O 122.803	0,00	209,00	92.742,78
28/12 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEAR	P1228002	O 122.802	0,00	30.000,00	62.742,78
28/12 S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTD	P1228001	O 024.869	0,00	55.993,12	6.749,66
29/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1229007	E 000.001	437.000,00	0,00	443.749,66
29/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1229001	O 049.574	0,00	171.780,34	271.969,32
29/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1229002	O 049.574	0,00	239.578,58	32.390,74
29/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1229003	O 049.574	0,00	25.414,64	6.976,10
		Total cheque (049.574) ->	436.773,56		
30/12 BANCO DO BRASIL	R1230001	O 000.001	181,82	0,00	7.157,92
Total	- >		1.606.388,60	1.606.405,00	7.157,92



Extrato de Conta Corrente

G3360208311786971
02/01/2023 08:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 27652-9F S P MUN IGUATU TESOIRO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
05/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.302.280	15.000,00 C	
			104 0613 7910488000190 PREFEITURA MUN			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	2.517,55 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	25,00 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	25,00 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	50,00 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	488,95 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	488,95 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	1.095,00 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	488,95 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	488,95 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	488,95 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	2.517,55 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	50,00 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	488,95 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	488,95 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	488,95 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	75,00 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	50,00 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	50,00 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	293,90 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	488,95 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.031	270,25 D	
			05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S			

05/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S	551.598.000.022.031	25,00 D
05/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S	551.598.000.022.031	75,00 D
05/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S	551.598.000.022.031	488,95 D
05/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S	551.598.000.022.031	25,00 D
05/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S	551.598.000.022.031	204,25 D
05/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S	551.598.000.022.031	977,90 D
05/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S	551.598.000.022.031	488,95 D
05/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S	551.598.000.022.031	75,00 D
05/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 05/12 1598 22031-0 BIO IMPLANT'S	551.598.000.022.031	207,88 D
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	16,63 C 0,00 C
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7810468000190 PREFEITURA MUN	256.033.226	252.000,00 C
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 041339201000103 FUNDACAO DE S	120.701	189.603,54 D
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.138.489	11,00 D
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	62.385,46 D 0,00 C
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7810468000190 PREFEITURA MUN	256.303.665	117.000,00 C
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7810468000190 PREFEITURA MUN	256.338.207	12.000,00 C
08/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR	553.515.000.049.574	181.778,00 D
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	52.778,00 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7810468000190 PREFEITURA MUN	256.550.289	110.000,00 C
09/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7810468000190 PREFEITURA MUN	256.569.754	8.600,00 C
09/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 09/12 0640 38641-3 LJ M A CONTABI	550.640.000.038.641	8.569,50 D
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 041339201000103 FUNDACAO DE S	120.901	124.143,04 D
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.102.436	11,00 D
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	13.923,54 C 0,00 C
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7810468000190 PREFEITURA MUN	256.837.902	200.000,00 C
12/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 12/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	15.109,18 D
12/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 12/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	21.718,00 D
12/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada 12/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	13.172,82 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	121.201	2.182,89 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA	121.202	13.118,20 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA	121.203	4.187,40 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA	121.204	1.830,38 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA	121.205	4.661,58 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA	121.206	2.124,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	4.042,29 D

			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	720.00 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	4.749,24 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	480,02 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	5.624,23 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	8.462,66 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	10.725,43 D	
			104 0613 072294697000181 FRANCISCO ALM		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	37.090,68 D	
			104 0613 072294697000181 FRANCISCO ALM		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.998	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.999	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.000	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.001	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.002	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.003	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.004	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.005	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.006	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.007	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.008	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.009	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.010	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.011	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	49.846,00 D 0,00 C	
13/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.038.152	1.714,82 D	
			13/12 0122 38152-7 DISTEL NORDEST		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	761,16 D	
			033 1925 041339201000103 FUNDACAO DE S		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.660	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.486,98 C 0,00 C	
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	210,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	210,00 C 0,00 C	
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.643.557	60.000,00 C	
			104 0613 7810468000190 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	55.057,88 D	
			15/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL		
15/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	7.059,73 D	
			15/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL		
15/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	37.882,39 D	
			15/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C 0,00 C	
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.901.667	67.000,00 C	
			104 0613 7810468000190 PREFEITURA MUN		

20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	84.364,73 D
		033 1925 041339201000103 FUNDACAO DE S		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	8.268,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.555	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.644,33 C 0,00 C
21/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.046.654	1.330,00 D
		21/12 0122 46854-9 TEREZA CRISTIN		
21/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	550.410.000.005.272	3.200,00 D
		21/12 0410 5272-8 SYSTEMA LTDA		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.530,00 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.591.105	182.000,00 C
		104 0613 7810468000190 PREFEITURA MUN		
22/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	181.062,52 D
		22/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	937,48 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.348.408	86.000,00 C
		104 0613 7810468000190 PREFEITURA MUN		
28/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.024.869	55.993,12 D
		28/12 12-32 S&T I TECNOLOGICAS LTDA		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	30.000,00 D
		237 0692 011483125000138 LAVANDERIA E		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.301.483	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,12 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.682.849	437.000,00 C
		104 0613 7810468000190 PREFEITURA MUN		
29/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	239.578,58 D
		29/12 12-56 COOPERATIVA PRE HOS COAP		
29/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	171.780,34 D
		29/12 12-56 COOPERATIVA PRE HOS COAP		
29/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	25.414,64 D
		29/12 12-56 COOPERATIVA PRE HOS COAP		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	226,44 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE794087 ANA LAURA T ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208311786971
02/01/2023 08:37:42

Cliente

Agência 122-8
Conta 27652-9 F S P MUN IGUATU TESOUREIRO
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	13.174,32			11.975.272930		
05/12/2022	RESGATE	16,63			15.096092	1,101463670	11.960,174838
	Aplicação 18/11/2022	16,63			15.096092		
07/12/2022	APLICAÇÃO	62.385,48			56.593.032680	1,102352305	68.553,207498
08/12/2022	RESGATE	52.778,00			47.858.182825	1,102799916	20.695,024673
	Aplicação 18/11/2022	128,13			116.189701		
	Aplicação 21/11/2022	432,77			392.427979		
	Aplicação 29/11/2022	12.628,78			11.451.557158		
	Aplicação 07/12/2022	39.588,32			35.898.007987		
09/12/2022	RESGATE	13.923,54			12.620.476256	1,103249966	8.074,548417
	Aplicação 07/12/2022	13.923,54			12.620.476256		
12/12/2022	APLICAÇÃO	49.846,00			45.162.740223	1,103697423	53.237,288640
13/12/2022	RESGATE	2.486,98			2.252.485034	1,104105005	50.984,803606
	Aplicação 07/12/2022	2.486,98			2.252.485034		
14/12/2022	RESGATE	210,00			190.118137	1,104576364	50.794,685469
	Aplicação 07/12/2022	210,00			190.118137		
15/12/2022	RESGATE	40.000,00			36.198.332795	1,105023268	14.596,352674
	Aplicação 07/12/2022	6.223,43			5.631.945248		
	Aplicação 12/12/2022	33.776,57			30.566.387549		
20/12/2022	RESGATE	5.644,33			5.101.704399	1,106361631	9.494,648275
	Aplicação 12/12/2022	5.644,33			5.101.704399		
21/12/2022	RESGATE	4.530,00			4.092.834932	1,106812289	5.401,813343
	Aplicação 12/12/2022	4.530,00			4.092.834932		
22/12/2022	APLICAÇÃO	937,48			846.863208	1,107264365	6.248,476551
26/12/2022	RESGATE	4,12			3.714851	1,109058928	6.244,761690
	Aplicação 12/12/2022	4,12			3.714851		
29/12/2022	APLICAÇÃO	226,44			204.090763	1,109506361	6.448,852453
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.157,92			6.448.852453		6.448,852453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.174,32
APLICAÇÕES (+)	113.395,38
RESGATES (-)	119.593,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,82
SALDO ATUAL =	7.157,92

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: JE794087 ANA LAURA T ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancário

FP-FUSP

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
29.016-5 (07008) - CONVENIO ESCOLA					21,45
27/12 BANCO DO BRASIL	R1227001	0 000.001	0,15	0,00	21,60
Total	- >		0,15	0,00	21,60



Extrato de Conta Corrente

G3360208311786971
02/01/2023 08:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 29016-5F SAUDE PUBL MUN IGUATU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE794087 ANA LAURA T ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3370208452298981
02/01/2023 08:50:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 122-8 / 29016-5

Saldo: 21,60 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade F SAUDE PUBL MUN IGUATU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					21,45 C
26/12/2022	27/12/2022	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	122-8			0,04 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	737 Juros	122-8			0,11 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							21,60 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JE794087 ANA LAURA T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancário

PP-PUSP

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
41131-0 (07009) - CONV HOSPITAL POLO					28,29
19/12 PREPITURA MUNICIPAL DE IGUAU	R1219010	E 000.001	1.223.310,00	0,00	1.223.338,29
19/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1219017	O 049.574	0,00	31.694,75	1.191.643,54
19/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1219018	O 049.574	0,00	151.856,19	1.039.787,39
19/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1219019	O 049.574	0,00	297.843,45	741.943,94
19/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1219020	O 049.574	0,00	270.477,42	471.466,52
19/12 COOPERATIVA DE TRABALHO E ATEN	P1219021	O 049.574	0,00	248.128,23	223.338,29
Total cheque (049.574)->1.000.000,00					
19/12 COURAS E BATISTA LTDA-EPP	P1219001	O 012.781	0,00	8.485,54	214.852,75
19/12 COURAS E BATISTA LTDA-EPP	P1219002	O 012.781	0,00	13.440,00	201.412,75
19/12 COURAS E BATISTA LTDA-EPP	P1219003	O 012.781	0,00	1.074,46	200.338,29
Total cheque (012.781)-> 23.000,00					
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219004	O 121.901	0,00	1.756,54	198.581,75
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219005	O 121.902	0,00	4.384,41	194.197,34
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219006	O 121.903	0,00	4.061,44	190.135,90
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219007	O 121.904	0,00	4.078,98	186.056,92
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219008	O 121.905	0,00	12.511,90	173.545,02
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219009	O 121.906	0,00	2.709,94	170.835,08
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219010	O 121.907	0,00	4.378,99	166.456,09
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219011	O 121.908	0,00	8.404,63	158.051,46
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219012	O 121.909	0,00	8.446,00	149.605,46
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219013	O 121.910	0,00	8.063,82	141.541,64
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219014	O 121.911	0,00	7.949,60	133.592,04
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219015	O 121.912	0,00	20.306,69	113.285,35
19/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1219016	O 121.913	0,00	12.947,06	100.338,29
23/12 FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1223001	O 122.301	0,00	30.775,38	69.562,91
27/12 BANCO DO BRASIL	P1227004	O 122.704	0,00	187,00	69.375,91
27/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1227001	O 122.701	0,00	26.472,94	42.902,97
27/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1227002	O 122.702	0,00	16.200,00	26.702,97
27/12 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACAD	P1227003	O 122.703	0,00	26.886,40	-183,43
30/12 BANCO DO BRASIL	R1230002	O 000.001	219,53	0,00	36,10
Total	- >		1.223.529,53	1.223.521,72	36,10



Extrato de Conta Corrente

G3360208311786971
02/01/2023 08:35:52

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 41131-0FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA
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
19/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.041.018	1.223.310,00 C	
				19/12 0122 41018-7 FMS HOSPITAL P			
19/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.012.781	1.074,46 D	
				19/12 0122 12781-7 COURAS & BATIS			
19/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.012.781	8.485,54 D	
				19/12 0122 12781-7 COURAS & BATIS			
19/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.012.781	13.440,00 D	
				19/12 0122 12781-7 COURAS & BATIS			
19/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	31.694,75 D	
				19/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR			
19/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	270.477,42 D	
				19/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR			
19/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	297.843,45 D	
				19/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR			
19/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	151.856,15 D	
				19/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR			
19/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.049.574	248.128,23 D	
				19/12 3515 49574-3 COOPERATIVA PR			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.756,54 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.384,41 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.061,44 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.078,98 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	12.511,90 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.709,94 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	4.378,99 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	8.404,63 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	8.446,00 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	8.063,82 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	7.949,60 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	20.306,69 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	12.947,06 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.453	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.454	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.455	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			

19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.456	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.457	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.458	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.459	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.460	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.461	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.462	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.463	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.464	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.465	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	100.167,00 D 0,00 C
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	30.775,38 D
		104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.300.139	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.786,38 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	26.472,94 D
		104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	16.200,00 D
		104 1960 026107228000113 LIZ HOSPITALA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	26.886,40 D
		104 1960 026107228000113 LIZ HOSPITALA		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.916	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.917	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.918	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.592,34 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE794087 ANA LAURA T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208311786971
02/01/2023 08:38:44

Cliente

Agência 122-8
Conta 41131-0 FUNDACAO S P M IGUATU
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	28,29			25,710733		
19/12/2022	APLICAÇÃO	100.167,00			90.573.902930	1,105914582	90.599.613663
23/12/2022	RESGATE	30.786,38			27.792.601941	1,107718524	62.807.011722
	Aplicação 22/11/2022	28,48			25,710733		
	Aplicação 19/12/2022	30.757,90			27.766.891208		
27/12/2022	RESGATE	69.592,34			62.774.485887	1,108608681	32.525835
	Aplicação 19/12/2022	69.592,34			62.774.485887		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,10			32.525835		32.525835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,29
APLICAÇÕES (+)	100.167,00
RESGATES (-)	100.378,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,53
SALDO ATUAL =	36,10

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: JE794087 ANA LAURA T ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancário

FP-FUSP

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
260-9 (07011) - CEF REPASSES					0,02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU

OPER: 006 CONTA: 260-9

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 41.339.201/0001-03

NCME: FUND DE SAUDE P M IGUATU

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2023 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2022

Data de emissão: 23/01/2023

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DCPF/CNPJ
41.339.201/0001-03

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,02C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,02C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IDF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FIC PRATICO CP	0,98	9,61	6,856309	6,715248

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0613.0006.000000000260-9				
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	0,02C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0613.0006.000000000260-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0655	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.934.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Extrato do Movimento Bancário
FP-FUSP
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Folha	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.001-8 (07012) - EMENDA PARLAMENTAR					0,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU

OPER: 006 CONTA: 71.001-8

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 41.339.201/0001-03

NOME: CONVENIO N 95 2016

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2023 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2022

Data de emissão: 23/01/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO D	CPF/CNPJ 41.339.201/0001-03
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,20C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,20C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
R	0,00	0,00
IDF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FIC PRATICO CP	0,88	9,61	6,656309	6,715248

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0613.0006.000000071001-8				
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	0,20C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0613.0006.000000071001-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.674/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SEC. DE HABITACAO, DES.URBANO E ACESSIBI

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.285,33 UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
570-5	HABITACAO REC. PROPRIOS	1.282,69	1.282,69
33.706-4	FUNDO DE HABITACAO	2,64	2,64
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
4233-1	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
10.948-7	CONTA FINANCEIRA - FEP	0,00	0,00
71.090-5	NOVO TEMPO I - FINANCEIRA	0,00	0,00
71.091-3	NOVO TEMPO II - FINACEIRA	0,00	0,00
71.092-1	NOVO TEMPO III - FINANCEIRA	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : MARCOS AGEU MEDEIROS SOARES

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

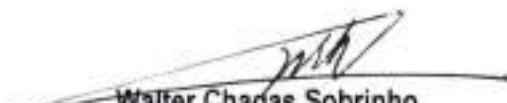
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SEC. DE HABITAÇÃO, DES. URBANO E ACESSIBILIDADE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 570-5 HABITACAO REC. PRÓPRIOS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 77,09
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1.205,60
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1.282,69

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE HABITACAO, DES.URBANO E ACESSIBI
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
570-5 (08001) - HABITACAO REC. PROPRIO					514,23
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 287.269	26.000,00	0,00	26.514,23
05/12 POLPAG - HABITACAO	P1205001	O 120.666	0,00	24.936,57	1.577,66
05/12 POLPAG - HABITACAO	P1205002	E 120.666	0,00	848,40	729,26
05/12 POLPAG - HABITACAO	P1205003	E 120.666	0,00	112,94	616,32
Total cheque (120.666) -> 25.897,91					
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 304.107	3.000,00	0,00	3.616,32
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207001	E 484.833	0,00	145,06	3.471,26
07/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	P1207002	O 163.211	0,00	2.500,00	971,26
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 090.789	31.000,00	0,00	31.971,26
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 446.878	4.000,00	0,00	35.971,26
09/12 GEIZA GOMES COSTA JUCA	P1209002	O 122.671	0,00	1.496,25	34.475,01
09/12 GEIZA GOMES COSTA JUCA	P1209003	O 122.943	0,00	1.762,25	32.712,76
09/12 POLPAG - HABITACAO	P1209004	O 111.928	0,00	37.047,98	5.664,81
09/12 S. S. NOGUEIRA - ME	P1209001	O 117.160	0,00	3.469,20	2.195,61
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 690.799	6.000,00	0,00	8.195,61
12/12 AARS - ASSOCIACAO ATLETICA BAN	P1212002	E 120.863	0,00	140,00	8.055,61
12/12 PREVDENT CARIRI CLINICA ODONTO	P1212003	E 121.012	0,00	45,00	8.010,61
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1212001	E 593.894	0,00	5.036,32	2.974,29
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 256.920	6.000,00	0,00	8.974,29
13/12 RICARDO DOMINGOS DANIEL DE OLI	P1213004	O 110.359	0,00	266,66	8.707,63
13/12 RICARDO DOMINGOS DANIEL DE OLI	P1213005	O 110.359	0,00	266,66	8.440,97
13/12 RICARDO DOMINGOS DANIEL DE OLI	P1213006	O 110.359	0,00	266,66	8.174,31
Total cheque (110.359) -> 799,98					
13/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1213001	O 133.478	0,00	2.892,00	5.182,31
13/12 TERESA CRISTINA JOSINO - SOLUT	P1213002	O 140.039	0,00	1.330,00	3.852,31
13/12 TERESA CRISTINA JOSINO - SOLUT	P1213003	O 140.039	0,00	1.330,00	2.522,31
Total cheque (140.039) -> 2.660,00					
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 379.342	13.000,00	0,00	15.522,31
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 203.461	13.000,00	0,00	28.522,31
15/12 E. N. MORENO - GRAFICA VP	P1215003	O 116.501	0,00	5.643,00	22.879,31
15/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1215002	O 116.353	0,00	7.400,00	15.479,31
20/12 POLPAG - HABITACAO	P1220002	O 127.292	0,00	11.280,00	4.199,31
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220001	E 127.082	0,00	2.139,35	2.059,96
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 885.119	8.000,00	0,00	10.059,96
21/12 PAULO FERNANDO B. MEDEIROS - M	P1221003	O 137.885	0,00	720,00	9.339,96
21/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1221001	O 279.225	0,00	4.336,04	5.003,92
21/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1221002	O 307.618	0,00	3.512,48	1.491,44
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 595.117	22.669,39	0,00	24.160,83
22/12 POLPAG - HABITACAO	P1222001	O 123.522	0,00	22.669,39	1.491,44
26/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1226001	O 122.601	0,00	55,00	1.436,44
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230001	O 301.222	33,25	0,00	1.469,69
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230001	O 123.001	0,00	187,00	1.282,69
Total					
			132.702,64	131.934,18	1.282,69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/006/00000570-5
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
05/12/2022	258238	APLICACAO	91,09D	14,00D
05/12/2022	050927	CRED TEV	26.000,00C	25.986,00C
05/12/2022	120666	ENVIO TED	25.897,91D	88,09C
05/12/2022	120666	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,09C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
07/12/2022	514488	APLICACAO	343,94D	266,85D
07/12/2022	071355	CRED TEV	3.000,00C	2.733,15C
07/12/2022	163211	ENVIO TED	2.500,00D	233,15C
07/12/2022	070928	ENVIO TEV	145,06D	88,09C
07/12/2022	163211	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,09C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
09/12/2022	257385	APLICACAO	1.180,35D	1.103,26D
09/12/2022	090932	CRED TEV	31.000,00C	29.896,74C
09/12/2022	091017	CRED TEV	4.000,00C	33.896,74C
09/12/2022	111928	ENVIO TED	27.047,95D	6.848,79C
09/12/2022	117160	ENVIO TED	3.469,20D	3.379,59C
09/12/2022	122671	ENVIO TED	1.496,25D	1.883,34C
09/12/2022	122943	ENVIO TED	1.762,25D	121,09C
09/12/2022	111928	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,09C
09/12/2022	117160	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,09C
09/12/2022	122671	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,09C
09/12/2022	122943	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,09C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
12/12/2022	585755	APLICACAO	756,68D	679,59D
12/12/2022	120949	CRED TEV	6.000,00C	5.320,41C
12/12/2022	120863	ENVIO TED	140,00D	5.180,41C
12/12/2022	121012	ENVIO TED	45,00D	5.135,41C
12/12/2022	121149	TEV MESM T	5.036,32D	99,09C
12/12/2022	120863	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,09C
12/12/2022	121012	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,09C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
13/12/2022	338635	RESGATE	484,98C	562,07C
13/12/2022	131251	CRED TEV	6.000,00C	6.562,07C
13/12/2022	110359	ENVIO TED	799,98D	5.762,09C
13/12/2022	133478	ENVIO TED	2.992,00D	2.770,09C
13/12/2022	140039	ENVIO TED	2.660,00D	110,09C
13/12/2022	110359	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,09C
13/12/2022	133478	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,09C
13/12/2022	140039	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,09C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C

14/12/2022	412206	APLICACAO	13.000,00D	12.922,91D
14/12/2022	141239	CRED TEV	13.000,00C	77,09C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
15/12/2022	488514	RESGATE	65,00C	142,09C
15/12/2022	150944	CRED TEV	13.000,00C	13.142,09C
15/12/2022	116353	ENVIO TED	7.400,00D	5.742,09C
15/12/2022	116501	ENVIO TED	5.643,00D	99,09C
15/12/2022	116353	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,09C
15/12/2022	116501	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,09C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
20/12/2022	606168	RESGATE	13.441,35C	13.518,44C
20/12/2022	127082	ENVIO TED	2.139,35D	11.379,09C
20/12/2022	127292	ENVIO TED	11.280,00D	99,09C
20/12/2022	127082	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,09C
20/12/2022	127292	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,09C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
21/12/2022	318900	RESGATE	579,52C	656,61C
21/12/2022	211158	CRED TEV	8.000,00C	8.656,61C
21/12/2022	137885	ENVIO TED	720,00D	7.936,61C
21/12/2022	211219	ENVIO TEV	4.336,04D	3.600,57C
21/12/2022	211220	ENVIO TEV	3.512,48D	88,09C
21/12/2022	137885	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,09C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
22/12/2022	606397	RESGATE	11,00C	88,09C
22/12/2022	221041	CRED TEV	22.669,39C	22.757,48C
22/12/2022	123522	ENVIO TED	22.669,39D	88,09C
22/12/2022	123522	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,09C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	22,09C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	77,09C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		77,09C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		77,09C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	0,6148	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000570-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	437,14C	65,672637
Aplicações	15.372,06C	2.300,584805
Resgates	14.638,85D	2.166,725289
Rendimento Bruto no Mês	33,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	1.205,60C	179,532154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	91,08C	13,688251
07 / 12	APLICACAO	343,94C	51,567691
09 / 12	APLICACAO	1.180,35C	176,830182
12 / 12	APLICACAO	756,68C	113,313921
13 / 12	RESGATE	484,98D	72,597326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	13.000,00C	1.945,204778
15 / 12	RESGATE	65,00D	9,721527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	13.441,35D	2.008,020528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	578,52D	86,540510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	11,00D	1,641997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203399
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

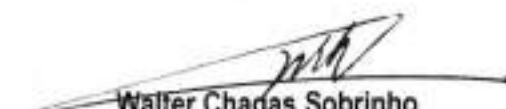
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SEC. DE HABITAÇÃO, DES. URBANO E ACESSIBILIDADE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 33.706-4 FUNDO DE HABITAÇÃO		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 2,64
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 2,64

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE HABITACAO, DES.URBANO E ACESSIBI

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
33.706-4 (08002) - FUNDO DE HABITACAO					2,64

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 33.706-4	Titular: PREFEITURA M IGUATU				
30/11/2022		Saldo anterior					2,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					2,64 C

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 6.084.405,57 SEIS MILHÕES, OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
58149	FNDE PNAE	1,20	1,20
91820	EDUCAÇÃO 25% PRÓPRIO	40,83	40,83
161306	FNDE_PNAC	4,41	4,41
221325	FNDE_SAL EDUCAÇÃO	118.894,90	118.894,90
229369	FNDE_T. ESCOLAR_PNAT	130.524,25	130.524,25
253898	T. ESCOLAR_20/05_ESTA	0,00	0,00
269549	BRASIL ALFABETIZADO FNDE	25,28	25,28
274771	FUNDEB	2.569,79	2.569,79
282480	FNDE_PDDE	4,50	4,50
294659	FNDE PNAT	0,00	0,00
315559	FNDE MERENDA ESCOLAR	2.046,35	1.046,35
334596	CEIS 10/2012	161.671,13	161.671,13
342734	EQUIPAMENTO 701905/10	0,00	0,00
354880	C. ESCOLA 705005/10	188.989,22	188.989,22
360996	QUADRAS 200896/11	0,00	0,00
363103	CONV 700248/11	0,00	0,00
383562	PROINFANC 202606/12	98.312,33	98.312,33
385859	QUADRA CAJAZEIRAS 203375/12	0,00	0,00
385867	QUADRA AROEIRA 203325/12	3.937,96	3.937,96
403768	QUADRA RECREIO 20389/13	3.402,38	3.402,38
403865	FNDE APOIO CRECHES	0,00	0,00
430277	PROINFANCIA FOMENTO	18.308,64	18.308,64
430870	IMOBILI ESCOLAR	0,00	0,00
431141	PROINFA ALTO DO JUCA	27.262,59	27.262,59
433322	CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00
434558	PROINF 7 DE SETEMBRO	229.413,09	229.413,09
443395	QUADRA DA VARJOTA	3.293,77	3.293,77
449512	FNDE PROJÓVEM URBANO	58.523,45	58.523,45

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
450294	FNDE BRASIL CARINHOSO	26.000,60	26.000,60
2501	SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
5519	FME 25% REC. PRÓPRIO	12.507,19	12.683,83
5527	FUNDEB CEF	0,00	0,00
5861	REF. ESCOLAS 52/14	5.272,92	5.272,92
5977	TRANSP. ESCOLAR CONV. ESTADO	6.981,98	6.981,98
306-0	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
305-2	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
48.505-5	PM IGUATU PAR	0,00	0,00
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
48.826-7	PM IGUATU - PAR - AQUISICAO DE MOBILIARIO	120.384,17	120.384,17
535-7	conta financeira	0,00	0,00
50.880-2	PM IGUATU-MP 81	0,00	0,00
71.068-9	PM IGUATU MAPP 2105	0,02	0,02
71.069-7	PM IGUATU MAPP 2138	0,02	0,02
71.066-2	PM IGUATU MAPP 2107	0,16	0,16
71.073-5	PM IGUATU MAPP 2022	0,05	0,05
50.985-X	FUNDEB	4.595.471,43	4.595.471,93
38367-8	SEC. CIENC. TECNOLOGIA	473,77	473,77
4.233-1	FPM - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
550-0	CIENCIA E TECNOLOGIA PROPRIO	158,25	158,25
672.002-3	FUNDEB IGUATU	21,51	21,51
10.948-7	FEP CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
55.932-6	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS	211.609,49	211.609,49
10.094-3	CULTURA E TURISMO	3,68	3,68
26.718-X	PROARES ESTADO 04/1999	0,74	0,74
30.054-3	PATROCINIO IGT FESTEIRO 2008	1,35	1,35
38.504-2	IGUATU FESTEIRO 141/2012 ESTADO	1,20	1,20
40.488-8	PATROCINIO IGT FESTEIRO 2012	6.210,71	6.210,71
44.913-X	NATAL DE LUZ 61058/2014	601,08	601,08
479-2	IGUATU JUNINO 90/2013 ESTADO	0,01	0,01
530-6	SEC. CULTURA REC. PROPRIO	821,92	821,92
71.011-5	IGUATU MOTO FEST 2017	11,15	11,15
71.103-0	PM IGUATU NATAL DE UM NOVO TEMPO	0,21	0,21
55.389-1	LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPI	0,00	0,00
71.162-6	PROCESSO SELETIVO DO BANCO DE GESTORES	0,00	0,00
71.160-0	PACTO PELA APRENDIZAGEM MAPP 2154	2.192,92	2.192,92
71.191-0	MP IGUATU MAPP 2175	48.452,97	48.452,97
71.205-3	PM IGUATU ARRAIA DO POVO 2022	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
-------	-----------	------------------	----------------

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
315559	0,00	1000,00
5519	176,64	0,00
50.985-X	0,50	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor :	Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO
----------	-------------------------------------



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 5.814-9 (FNDE PNAE) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1,20
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1,20

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
58149 (09001) - PNDE PNAE					1,19
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230001 0	301.222	0,01	0,00	1,20
Total			0,01	0,00	1,20



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 5814-9 PM IGUATU-PNAE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 5814-9 PM IGUATU-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,19			1,081418		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,20			1,081418		1,081418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,20

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 9.182-0 (EDUCAÇÃO 25% PROPRIO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 40,83
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 40,83

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Sis/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
91820 (09002) - EDUCAÇÃO 25% PRÓPRIO					40,68
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230002 0	301.222	0,15	0,00	40,83
Total	->		0,15	0,00	40,83

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 9.182-0	Titular: PMI SEC EDUC E DESE SOC				
30/11/2022		Saldo anterior					40,68 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,03	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,03	40,71 C
02/12/2022		Saldo					
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,03		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
05/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,01	40,69 C
05/12/2022		Saldo					
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,03	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,03	40,72 C
06/12/2022		Saldo					
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,03		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
07/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,02	40,71 C
07/12/2022		Saldo					
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
08/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	40,70 C
08/12/2022		Saldo					
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,02	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,07	40,77 C
09/12/2022		Saldo					
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,02		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,02	
12/12/2022		Movimento do dia			0,07	0,07	40,77 C
12/12/2022		Saldo					
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	40,79 C
28/12/2022		Saldo					
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,05	
29/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,06	
		Saldo					40,83 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,05		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,03	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,02	
30/12/2022		Movimento do dia			0,05	0,05	
		Saldo					40,83 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					0,05 C
30/12/2022		Saldo					40,83 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 16.130-6 (FNDE PNAC) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 4,41
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 4,41

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
161306 (D9003) - FNDE_PNAC					4,37
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230003	O 301,222	0,04	0,00	4,41
Total			0,04	0,00	4,41



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 16130-6 PM IGUATU-PNAC
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8

Conta 16130-6 PM IGUATU-PNAE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,37			3,974687		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,41			3,974687		3,974687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 22.132-5 (FNDE - SAL. EDUCAÇÃO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 118.894,90
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
30/12/2020	VALOR A SER RESTITUIDO POR TER SIDO FEITO EM CONTA ERRADA.	R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 118.894,90

*Valor Devolvido em 05/01/2021

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
221325 (09004) - FNDE_SAL EDUCAÇÃO					233.726,39
02/12 FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1202001	O 120.201	0,00	20.278,00	213.448,39
02/12 J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	P1202002	O 120.202	0,00	43.567,00	169.881,39
07/12 ANTONIO TONYBRAMO SILVA BRAGA	P1207003	O 120.703	0,00	10.000,00	159.881,39
08/12 SUDERLAN MENDONÇA DOS SANTOS	P1208002	O 050.454	0,00	1.800,00	158.081,39
08/12 E.G.F. VIANA CONSULTORIA-ME	P1208001	O 043.941	0,00	13.000,00	145.081,39
13/12 S J DA SILVA - ME	P1213003	O 050.199	0,00	16.280,74	128.800,65
13/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1213011	E 042.706	0,00	332,26	128.468,39
13/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1213012	E 042.706	0,00	315,20	128.153,19
Total cheque (042.706) ->				647,46	
13/12 MARIA HELENA VIEIRA ALMEIDA	P1213009	O 121.301	0,00	2.000,00	126.153,19
13/12 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS	P1213001	O 121.302	0,00	3.000,00	123.153,19
13/12 S. S. NOGUEIRA - ME	P1213002	O 121.303	0,00	15.445,00	107.708,19
14/12 MARCELIO A. DA SILVA - PAPELAR	P1214003	O 047.221	0,00	1.666,00	106.042,19
14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1214009	E 042.706	0,00	59,60	105.982,59
14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1214010	E 042.706	0,00	274,40	105.708,19
14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1214011	E 042.706	0,00	489,38	105.218,81
14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1214012	E 042.706	0,00	34,00	105.184,81
Total cheque (042.706) ->				857,38	
14/12 CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERV	P1214006	O 121.403	0,00	2.920,40	102.264,41
14/12 CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERV	P1214005	O 121.403	0,00	13.445,60	88.818,81
14/12 INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EM	P1214004	O 121.401	0,00	11.745,12	77.073,69
19/12 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	R1219001	O 000.001	193.542,08	0,00	270.615,77
20/12 ERCILIA HOLANDA OLINDA	P1220007	O 109.219	0,00	3.800,00	266.815,77
20/12 ERCILIA HOLANDA OLINDA	P1220008	O 109.219	0,00	4.500,00	262.315,77
Total cheque (109.219) ->				8.300,00	
20/12 PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERP	P1220006	O 122.001	0,00	6.000,00	256.315,77
21/12 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	P1221001	O 014.937	0,00	647,54	255.668,23
21/12 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	P1221002	O 014.937	0,00	685,76	254.982,47
21/12 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	P1221003	O 014.937	0,00	647,54	254.334,93
21/12 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	P1221004	O 014.937	0,00	947,72	253.387,21
21/12 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	P1221005	O 014.937	0,00	947,72	252.439,49
Total cheque (014.937) ->				3.876,28	
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221055	E 042.706	0,00	14,43	252.425,06
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221056	E 042.706	0,00	14,43	252.410,63
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221057	E 042.706	0,00	9,86	252.400,77
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221058	E 042.706	0,00	10,44	252.390,33
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221059	E 042.706	0,00	9,86	252.380,47
Total cheque (042.706) ->				59,02	
21/12 INFORESUL COMERCIO DE PAPELARIA	P1221006	O 052.011	0,00	101.220,00	151.160,47
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1222018	E 042.706	0,00	594,00	150.566,47
22/12 LOURAN - ATP ASSESSORIA TECNICA	P1222002	O 027.217	0,00	19.206,00	131.360,47
23/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1223002	E 042.706	0,00	268,40	131.092,07
23/12 S. S. NOGUEIRA - ME	P1223001	O 122.301	0,00	13.151,60	117.940,47
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230004	O 301.222	1.193,93	0,00	119.074,40
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1230001	O 123.001	0,00	179,50	118.894,90
Total				194.676,01	309.507,50
					118.894,90

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 22.132-5	Titular: PM IGUATU-QSE				
30/11/2022		Saldo anterior					233.726,39 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		55,64	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		30,05	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	85,69	
		Saldo					233.812,08 C
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200088291	13113	11,00		
02/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200088292	13113	11,00		
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117646	13113	58,50		
02/12/2022		0393 - TED	00000000000120201	13105	20.278,00		
02/12/2022		0393 - TED	00000000000120202	13105	43.567,00		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	55,64		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	30,05		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		13,85	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		177,87	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		46,48	
02/12/2022		Movimento do dia			64.011,19	238,20	
		Saldo					170.039,09 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	177,87		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	46,48		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		95,09	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		46,48	
05/12/2022		Movimento do dia			224,35	141,57	
		Saldo					169.956,31 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		202,67	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		4,95	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	207,62	
		Saldo					170.163,93 C
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200138488	13113	11,00		
07/12/2022		0393 - TED	00000000000120701	13105	10.000,00		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	202,67		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	4,95		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		107,59	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		37,75	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		103,00	
07/12/2022		Movimento do dia			10.218,62	248,34	
		Saldo					160.193,65 C
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000050454	99015	1.800,00		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551155000043941	99015	13.000,00		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	37,75		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	103,00		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		25,98	
08/12/2022		Movimento do dia			14.940,75	25,98	
		Saldo					145.278,88 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		9,24	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		88,98	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		16,29	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		48,61	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		4,22	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		135,91	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		73,14	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		44,35	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		98,76	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		1,42	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	520,92	
		Saldo					145.799,80 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	9,24		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	88,98		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	16,29		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	48,61		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	4,22		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	135,91		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	73,14		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	44,35		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	98,76		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012209	11142	1,42		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		42,93	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		9,24	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		88,98	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		16,29	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		48,61	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		4,22	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		135,91	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		73,14	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		98,76	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		1,42	
12/12/2022		Movimento do dia			520,92	519,50	
		Saldo					145.798,38 C
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100147657	13113	11,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100147658	13113	11,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100147659	13113	11,00		
13/12/2022		0393 - TED	00000000000121301	13105	2.000,00		
13/12/2022		0393 - TED	00000000000121302	13105	3.000,00		
13/12/2022		0393 - TED	00000000000121303	13105	15.444,80		
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	315,20		
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	005501220000050199	99015	16.280,74		
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	332,26		
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		15,02	
13/12/2022		Movimento do dia			37.406,00	15,02	
		Saldo					108.407,40 C
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100034160	13113	11,00		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100034158	13113	11,00		
14/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00843481100034159	13113	11,00		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121401	13105	11.745,12		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121402	13105	2.920,40		
14/12/2022		0393 - TED	00000000000121403	13105	13.445,60		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	34,00		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	005501220000047221	99015	1.666,00		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	274,40		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	489,38		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	59,60		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	15,02		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		10,89	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		10,20	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		Movimento do dia			30.682,52	21,09	
		Saldo					77.745,97 C
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	10,20		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		4,58	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		7,43	
15/12/2022		Movimento do dia			10,20	12,01	
		Saldo					77.747,78 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	7,43		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,40	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		4,47	
16/12/2022		Movimento do dia			7,43	4,87	
		Saldo					77.745,22 C
19/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006409459000071	14056		193.542,08	
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	4,47		
19/12/2022		Movimento do dia			4,47	193.542,08	
		Saldo					271.282,83 C
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100077551	13113	11,00		
20/12/2022		0393 - TED	00000000000122001	13105	6.000,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000109219	99015	3.800,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000109219	99015	4.500,00		
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		17,70	
20/12/2022		Movimento do dia			14.311,00	17,70	
		Saldo					256.989,53 C
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000052011	99015	101.220,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551368000014937	99015	685,76		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551368000014937	99015	947,72		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551368000014937	99015	947,72		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	10,44		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	9,86		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	9,86		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551368000014937	99015	647,54		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551368000014937	99015	647,54		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	14,43		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	14,43		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	17,70		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		6,45	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		11,28	
21/12/2022		Movimento do dia			105.173,00	17,73	
		Saldo					151.834,26 C
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	594,00		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000027217	99015	19.206,00		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	11,28		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		18,69	
22/12/2022		Movimento do dia			19.811,28	18,69	
		Saldo					132.041,67 C
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100300138	13113	11,00		
23/12/2022		0393 - TED	00000000000122301	13105	13.151,60		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	268,40		
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	18,69		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		4,61	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		14,66	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		Movimento do dia			13.449,69	19,27	118.611,25 C
		Saldo					
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	14,66		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		8,56	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		28,79	
26/12/2022		Movimento do dia			14,66	37,35	118.633,94 C
		Saldo					
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	8,56		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	28,79		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		14,44	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		14,84	
27/12/2022		Movimento do dia			37,35	29,28	118.625,87 C
		Saldo					
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	14,84		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		68,18	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		52,58	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		16,74	
28/12/2022		Movimento do dia			14,84	137,60	118.748,53 C
		Saldo					
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	68,18		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	52,58		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	16,74		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		16,74	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		52,91	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		16,53	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		198,30	
29/12/2022		Movimento do dia			137,50	284,48	118.895,51 C
		Saldo					
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	16,53		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	198,30		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		124,81	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		16,53	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		72,88	
30/12/2022		Movimento do dia			214,83	214,22	118.894,90 C
		Saldo					
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					344,94 C
30/12/2022		Saldo					118.894,90 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

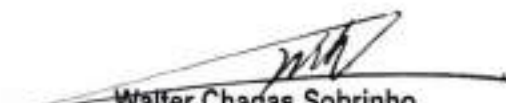
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 22.936-9 (FNDE TRANSP. ESCOLAR) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 130.524,25
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 130.524,25

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
229369 (09805) - FNDE_T. ESCOLAR_FNAT					167.265,68
02/12 MARCIO VIEIRA GONCALVES	PI202003	O 120.201	0,00	28.398,99	138.866,69
02/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	PI202007	E 042.706	0,00	579,57	138.287,12
26/12 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	RI226003	O 000.001	256.875,91	0,00	395.163,03
28/12 RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES SPP	PI228002	O 026.060	0,00	50.236,46	344.926,57
28/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	PI228006	E 042.706	0,00	941,63	343.984,88
28/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	PI228007	E 042.706	0,00	3.644,02	341.340,86
28/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	PI228008	E 042.706	0,00	8.306,63	333.034,23
Total cheque (042.706)-> 11.892,34					
28/12 ZE IVAM ALVES DO CARMO-ME	PI228003	O 040.967	0,00	46.142,95	286.891,28
28/12 M. DE ARAUJO ALVES LTDA	PI228001	O 021.079	0,00	157.825,87	129.065,41
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	RI230005	O 301.222	1.458,84	0,00	130.524,25
Total			258.334,75	295.076,10	130.524,25



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 22936-9 PM IGUATU-PNAT
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	579,57 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	28.386,98 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	28.978,56 C	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.645.452.000.067	256.875,91 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	256.875,91 D	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	2.644,02 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	8.306,63 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	941,69 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.026.060	50.236,46 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.040.967	46.142,95 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.021.079	157.825,87 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	266.097,62 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 22936-9 PM IGUATU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	167.265,68			152.042,223353		
02/12/2022	RESGATE	28.978,56			26.319,750635	1,101019550	125.722,472718
	Aplicação 14/09/2022	28.978,56			26.319,750635		
26/12/2022	APLICAÇÃO	256.875,91			231.803,009143	1,108164691	357.525,481861
28/12/2022	RESGATE	266.097,62			239.931,002115	1,109058928	117.594,479746
	Aplicação 14/09/2022	7.891,25			7.115,262370		
	Aplicação 13/10/2022	66.009,98			59.518,906947		
	Aplicação 09/11/2022	65.532,41			59.088,303401		
	Aplicação 26/12/2022	126.663,98			114.208,529397		
30/12/2022	SALDO ATUAL	130.524,25			117.594,479746		117.594,479746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.265,68
APLICAÇÕES (+)	256.875,91
RESGATES (-)	295.076,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,84
SALDO ATUAL =	130.524,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

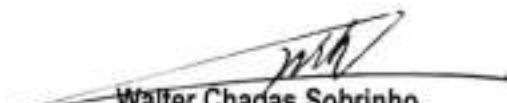
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 26.954-9 (FNDE BRASIL ALFABETIZADO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 25,28
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 25,28

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
269549 (09008) - BRASIL ALPASETIZADO PNDE					25,04
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230006 0	101.222	0,24	0,00	25,28
Total			0,24	0,00	25,28



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 25954-9 PM IGUATU-BRALF
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 26954-9 PM IGUATU-BRALF
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	25,04			6,025397		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,28			6,025397		6,025397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	25,28

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: JB538097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

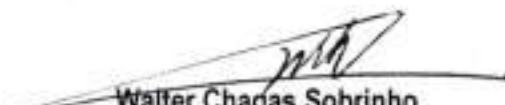
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 27.477-1 (FUNDEB) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 2.569,79
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 2.569,79

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
374771 (09009) - FUNDEB					2.613,16
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	F1202088 0	117.663	0,00	58,50	2.554,66
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	81230007 0	301.222	15,13	0,00	2.569,79
Total	->		15,13	58,50	2.569,79

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 27.477-1	Titular: PM IGUATU -FEB				
30/11/2022		Saldo anterior					2.613,16 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,62	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,33	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,95	
		Saldo					2.614,11 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117663	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,62		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,33		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,15	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		1,98	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,51	
02/12/2022		Movimento do dia			59,45	2,64	
		Saldo					2.557,30 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	1,98		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,51		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,51	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		1,06	
05/12/2022		Movimento do dia			2,49	1,57	
		Saldo					2.556,38 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,05	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		2,26	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	2,31	
		Saldo					2.558,69 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,05		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	2,26		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		1,20	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		1,14	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,42	
07/12/2022		Movimento do dia			2,31	2,76	
		Saldo					2.559,14 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	1,14		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,42		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,28	
08/12/2022		Movimento do dia			1,56	0,28	
		Saldo					2.557,86 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,81	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,02	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,18	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,72	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,99	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,78	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,10	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		1,10	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		1,51	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,06	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	6,27	
		Saldo					2.564,13 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,81		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012209	11142	0,02		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	DL. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	0,18		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	0,72		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,99		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,78		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	0,10		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	1,10		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	1,51		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	0,06		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,75	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,81	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,02	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,18	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,72	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,99	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,10	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		1,10	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		1,51	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,06	
12/12/2022		Movimento do dia			6,27	6,24	
		Saldo					2.564,10 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,26	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					2.564,36 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,26		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,19	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,17	
14/12/2022		Movimento do dia			0,26	0,36	
		Saldo					2.564,46 C
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,17		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,08	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,13	
15/12/2022		Movimento do dia			0,17	0,21	
		Saldo					2.564,60 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,13		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,07	
16/12/2022		Movimento do dia			0,13	0,07	
		Saldo					2.564,44 C
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,07		
19/12/2022		Movimento do dia			0,07	0,00	
		Saldo					2.564,37 C
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,31	
20/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					2.564,68 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,31		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,11	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,19	
21/12/2022		Movimento do dia			0,31	0,30	
		Saldo					2.564,67 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,19		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,32	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022		Movimento do dia			0,19	0,32	
		Saldo					2.564,80 C
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,32		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,08	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,25	
23/12/2022		Movimento do dia			0,32	0,33	
		Saldo					2.564,81 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,25		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,50	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,15	
26/12/2022		Movimento do dia			0,25	0,65	
		Saldo					2.565,21 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,50		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,15		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,25	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,26	
27/12/2022		Movimento do dia			0,65	0,51	
		Saldo					2.565,07 C
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,26		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,29	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		1,19	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,92	
28/12/2022		Movimento do dia			0,26	2,40	
		Saldo					2.567,21 C
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,29		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	1,19		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,92		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,29	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,93	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,29	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		3,48	
29/12/2022		Movimento do dia			2,40	4,99	
		Saldo					2.569,80 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,29		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	3,48		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,29	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		2,19	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		1,28	
30/12/2022		Movimento do dia			3,77	3,76	
		Saldo					2.569,79 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					4,24 C
30/12/2022		Saldo					2.569,79 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

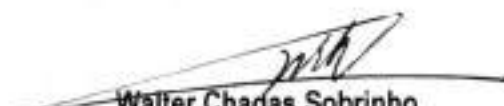
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 28.248-0 (FNDE PDDE) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 4,50
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 4,50

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Sia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
282480 (09010) - FNDE_PODE					4,46
10/12 BANCO DO BRASIL S/A	81230008 0	301.222	0,04	0,00	4,50
Total			0,04	0,00	4,50



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 28248-0 PM IGUATU-PDDE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539087 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041118728461014
04/01/2023 11:25:54

Cliente

Agência 122-8
Conta 28248-0 PM IGUATU-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,46			1,073651		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,50			1,073651		1,073651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,50

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



*Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo*

SETOR DE CONTABILIDADE

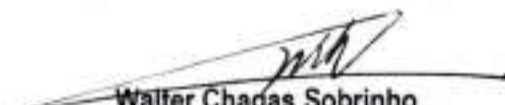
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 33.459-6 (SEDUC CONSTRUÇÃO DE CEI 10/2012) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 161.671,13
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 161.671,13

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
234596 (09013) - CEIS 10/2012					160.239,96
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230010 0	301.222	1.431,17	0,00	161.671,13
Total	= >		1.431,17	0,00	161.671,13



Extrato de Conta Corrente

G334041118729461020
04/01/2023 11:30:46

Cliente - Conta atual

Agência 122-8

Conta corrente 33459-8 PMI SEDUC CONSTR DE CEI

Período do
extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041118729461023
04/01/2023 11:31:55

Cliente

Agência 122-8
Conta 33459-6 PMI SEDUC CONSTR DE CEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	160.239,96			145.655,940591		
30/12/2022	SALDO ATUAL	161.671,13			145.655,940591		145.655,940591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.239,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.431,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.431,17
SALDO ATUAL =	161.671,13

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

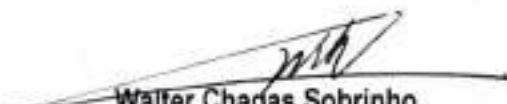
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 35.488-0 (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 705005/10) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 188.989,22
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 188.989,22

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
354880 (09015) - C. ESCOLA 705005/10					187.316,22
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230011 0	301.222	1.673,00	0,00	188.989,22
Total - >			1.673,00	0,00	188.989,22



Extrato de Conta Corrente

G334041118729481025
04/01/2023 11:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 35488-0 PM IGUATU-PTA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041118729461026
04/01/2023 11:33:27

Cliente

Agência 122-8
Conta 35488-0 PM IGUATU-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	187.316,22			170.267,893462		
30/12/2022	SALDO ATUAL	188.989,22			170.267,893462		170.267,893462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.316,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.673,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.673,00
SALDO ATUAL =	188.989,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

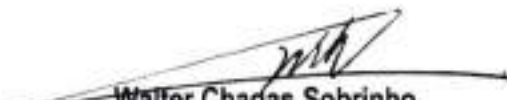
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 38.356-2 (PAC I - PROINFANCIA 202606/12) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 98.312,33
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 98.312,33

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
383562 (09018) - PROINFANC 202606/12					57.442,04
10/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230012 O	101.222	870,29	0,00	98.312,33
Total			870,29	0,00	98.312,33



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 38356-2 PM IGUATU-PAC I
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041118729461028
04/01/2023 11:34:27

Cliente

Agência 122-8
Conta 36356-2 PM IGUATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	97.442,04			88.573,487186		
30/12/2022	SALDO ATUAL	98.312,33			88.573,487186		88.573,487186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.442,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,29
SALDO ATUAL =	98.312,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 38.586-7 (PAC I - QUADRA AROEIRA 203325/12) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 3.937,96
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 3.937,96

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
385867 (09020) - QUADRA ARQUEIRA 203325/12					3.900,61
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230013 0	301.322	37,35	0,00	3.937,96
Total	- >		37,35	0,00	3.937,96



Extrato de Conta Corrente

G334041118729481034
04/01/2023 11:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 38586-7 PM IGUATU-PAC I
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 38586-7 PM IGUATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.900,61			938,515933		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.937,96			938,515933		938,515933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.900,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,35
SALDO ATUAL =	3.937,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

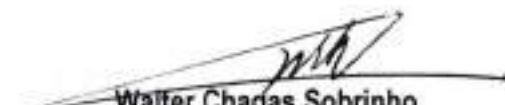
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 40.376-8 (PAC I - QUADRA RECREIO 20389/13) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 3.402,38
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 3.402,38

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
403768 (09021) - QUADRA RECREIO 20389/13						3.370,10
30/12 BANCO DO BRASIL S/A		R1230014 0	301.222	32,28	0,00	3.402,38
Total		- >		32,28	0,00	3.402,38



Extrato de Conta Corrente

G334041118729461036
04/01/2023 11:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 40376-8 PM IGUATU-PAC I
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041118729461037
04/01/2023 11:38:23

Cliente

Agência 122-8
Conta 40376-8 PM IGUATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.370,10			810,872652		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.402,38			810,872652		810,872652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.370,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,28
SALDO ATUAL =	3.402,38

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

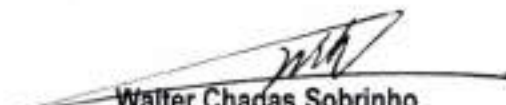
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 43.027-7 (PAC I - PROINFANCIA FOMENTO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 18.308,64
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 18.308,64

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
430277 (09023) - PROINFANCIA PIMENTO					18.134,96
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230015 0	301.222	173,68	0,00	18.308,64
Total			173,68	0,00	18.308,64



Extrato de Conta Corrente

G334041118729461039
04/01/2023 11:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 43027-7 PM IGUATU-PAC I
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041118729461040
04/01/2023 11:39:47

Cliente

Agência 122-8
Conta 43027-7 PM IGUATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.134,96			4.363,410617		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.308,64			4.363,410617		4.363,410617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.134,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,68
SALDO ATUAL =	18.308,64

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



*Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo*
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 43.114-1 (PAC I - PROINFANCIA ALTO DO JUCÁ) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 27.262,59
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 27.262,59

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
431141 (09025) - PROINFA ALTO DO JUCA					27.003,98
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230016 Q	301.222	258,61	0,00	27.262,59
Total	- >		258,61	0,00	27.262,59



Extrato de Conta Corrente

G334041118729481041
04/01/2023 11:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 43114-1 PM IGUATU-PAC I
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041118729481042
04/01/2023 11:40:45

Cliente

Agência 122-8
Conta 43114-1 PM IGUATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.003,98			6.497,363958		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.262,59			6.497,363958		6.497,363958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.003,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,61
SALDO ATUAL =	27.262,59

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 43.455-8 (PAC I - PROINFANCIA 7 DE SETEMBRO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 229.413,09
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 229.413,09

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
434558 (09027) - PROINF 7 DE SETEMBRO					227.236,90
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230017 0	301.222	2.176,19	0,00	229.413,09
Total	-	>	2.176,19	0,00	229.413,09



Extrato de Conta Corrente

G334041118729461045
04/01/2023 11:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 43455-8 PM IGUATU-PAC I
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041118729461046
04/01/2023 11:49:17

Cliente

Agência 122-8
Conta 43455-8 PM IGUATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	227.236,90			54.674,931694		
30/12/2022	SALDO ATUAL	229.413,09			54.674,931694		54.674,931694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.236,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,19
SALDO ATUAL =	229.413,09

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 44.339-5 (PAC I - QUADRA VARJOTA) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 3.293,77
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 3.293,77

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
443396 (09020) - QUADRA DA VARJOTA					3.262,53
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230018 0	301.222	31,24	0,00	3.293,77
Total			31,24	0,00	3.293,77



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 44339-5 PM IGUATU-PAC I
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539087 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 122-8
Conta 44339-5 PM IGUATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.262,53			784,989274		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.293,77			784,989274		784,989274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.262,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,24
SALDO ATUAL =	3.293,77

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

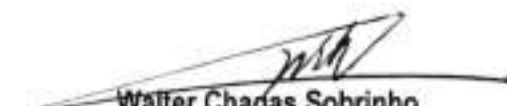
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 44.951-2 (FNDE PROJovem URBANO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 58.523,45
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 58.523,45

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Chaque	Débito	Crédito	Saldo
449512 (09029) - FNDE PROJovem URBANO					58.005,38
10/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230019 0	301.223	518,07	0,00	58.523,45
Total	-	-	518,07	0,00	58.523,45



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8

Conta corrente 44951-2 PM IGUATU-TD -

Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041238822281013
04/01/2023 12:49:26

Cliente

Agência 122-8
Conta 44951-2 PM IGUATU-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.005,38			52.726,096976		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.523,45			52.726,096976		52.726,096976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.005,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,07
SALDO ATUAL =	58.523,45

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: JB539087 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

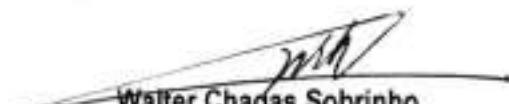
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 45.029-4 (FNDE BRASIL CARINHOSO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 26.000,60
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 26.000,60

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
450294 (09030) - FNDE BRASIL CARINHOSO					25.770,43
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230020 Q	301.222	230,17	0,00	26.000,60
Total	- -		230,17	0,00	26.000,60



Extrato de Conta Corrente

0338041239822281014
04/01/2023 12:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 122-8

Conta corrente 45029-4 PM IGUATU-BRASI

Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281015
04/01/2023 12:50:22

Cliente

Agência 122-8
Conta 45029-4 PM IGUATU-BRASI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.770,43			23.424,972254		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.000,60			23.424,972254		23.424,972254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.770,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,17
SALDO ATUAL =	26.000,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Prefeito
Amigo
do Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

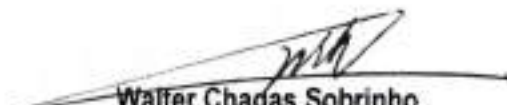
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 551-9 (FME 25% - PROPRIO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 9.580,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 3.103,83
Conciliação Bancária		
30/10/2015	CHEQUE 900108 A COMPENSAR EM FAVOR DA ASSOC. DE MORADORES DO SÍTIO BRAVO	-R\$ 176,64
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 12.507,19

*Conciliação de Gestão Anterior

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5519 (09032) - PME 25% REC. PRÓPRIO					9.789,45
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 949.275	2.500,00	0,00	12.289,45
01/12 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SE	P1201006	O 141.344	0,00	2.650,00	9.639,45
02/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 184.350	244.000,00	0,00	293.639,45
05/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1205006	O 112.021	0,00	117.548,88	116.090,57
05/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1205007	E 112.021	0,00	2.229,17	113.861,40
05/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1205008	E 112.021	0,00	1.299,41	112.561,99
05/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1205009	E 112.021	0,00	734,11	111.827,88
05/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1205010	O 112.021	0,00	107.238,46	24.589,42
05/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1205011	O 112.021	0,00	14.323,50	10.265,92
Total cheque (112.021) -> 243.373,53					
06/12 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO	P1206033	O 141.844	0,00	93,38	10.172,54
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 478.494	85.000,00	0,00	95.172,54
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 571.721	31.000,00	0,00	126.172,54
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207008	E 771.608	0,00	1.127,75	125.044,79
07/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1207046	O 484.802	0,00	75.907,28	49.137,51
07/12 RECEITA FEDERAL / MINISTERIO D	P1207047	O 484.802	0,00	3.264,01	45.873,50
Total cheque (484.802) -> 79.171,29					
07/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	P1207045	O 162.702	0,00	4.000,00	41.873,50
07/12 INFORUSUL COMERCIO DE PAPELARIA	P1207001	O 141.829	0,00	31.405,00	10.468,50
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 933.914	4.000,00	0,00	14.468,50
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 433.725	9.000,00	0,00	23.468,50
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 539.372	13.000,00	0,00	36.468,50
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 564.623	290.000,00	0,00	316.468,50
09/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1209013	O 106.078	0,00	114.895,65	211.572,85
09/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1209014	O 106.078	0,00	16.078,39	195.494,46
09/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1209015	O 106.078	0,00	158.214,54	37.279,92
Total cheque (106.078) -> 289.188,58					
09/12 GENDERSON BARBOSA MENESES ME	P1209001	O 124.971	0,00	9.000,00	28.279,92
09/12 JOSE VICENTE FILHO	P1209002	O 118.870	0,00	12.730,00	15.549,92
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 620.617	45.000,00	0,00	60.549,92
12/12 AAMB - ASSOCIACAO ATLETICA BAN	P1212003	E 129.740	0,00	350,00	60.199,92
12/12 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS	P1212002	E 129.624	0,00	159,68	60.040,24
12/12 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELA	P1212004	E 129.880	0,00	20,49	60.019,75
12/12 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	P1212006	E 130.545	0,00	371,80	59.647,95
12/12 PREVDENT CARIRI CLINICA ODONTO	P1212005	E 130.402	0,00	30,00	59.617,95
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1212001	E 874.628	0,00	40.868,01	18.749,94
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 178.808	12.000,00	0,00	30.749,94
13/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1213010	O 134.328	0,00	9.256,50	21.493,44
13/12 M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	P1213006	O 134.487	0,00	2.627,50	18.865,94
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 682.223	60.000,00	0,00	78.865,94
14/12 APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	P1214013	O 128.769	0,00	4.848,00	74.117,94
14/12 MITZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EI	P1214007	O 131.343	0,00	59.701,92	14.416,02
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 269.292	18.000,00	0,00	32.416,02
15/12 JO TECH SERVICOS EM TI - JOSEP	P1215001	O 118.765	0,00	1.773,80	30.642,22
15/12 INFORUSUL COMERCIO DE PAPELARIA	P1215002	O 148.726	0,00	17.130,00	33.512,22
19/12 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	P1219001	O 363.703	0,00	81,90	33.430,32
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 474.062	26.000,00	0,00	39.430,32
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 911.574	10.000,00	0,00	49.430,32
20/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1220020	O 155.380	0,00	9.300,00	40.130,32
20/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1220023	O 155.517	0,00	1.121,10	39.009,22
20/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1220023	E 155.517	0,00	56,47	38.952,75
Total cheque (155.517) -> 1.177,57					
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220012	E 151.432	0,00	26.299,52	12.653,23
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 703.998	12.456,60	0,00	25.109,83

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5519 (09032) - PME 25% REC. PRÓPRIO					25.109,83
22/12 POLPAG - EDUCACAO	P1222019	0	115.981	0,00	12.456,60
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) CTA 537-3		0	050.674	28.000,00	0,00
28/12 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	P1228004	0	122.741	0,00	18.631,02
28/12 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	P1228005	0	122.907	0,00	9.214,63
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	H1230021	0	301.222	29,60	0,00
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230002	0	123.002	0,00	297,00
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230003	0	123.003	0,00	33,00
Total	- >		889.986,20	887.268,46	12.507,19
CONCILIAÇÕES					12.507,19
30/10 ASSOCIACAO DE MORADORES E AGRI	P900108	900108	0,00	176,64	12.683,83
Total	- >		0,00	176,64	12.683,83



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000551-9

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	305297	RESGATE	161,00C	9.741,00C
01/12/2022	011116	CRED TEV	2.500,00C	12.241,00C
01/12/2022	141344	ENVIO TED	2.650,00D	9.591,00C
01/12/2022	141344	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.580,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
05/12/2022	258232	APLICACAO	615,47D	8.964,53C
05/12/2022	050925	CRED TEV	244.000,00C	252.964,53C
05/12/2022	112021	ENVIO TED	243.373,53D	9.591,00C
05/12/2022	112021	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.580,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
06/12/2022	308429	RESGATE	104,38C	9.684,38C
06/12/2022	141844	ENVIO TED	93,38D	9.591,00C
06/12/2022	141844	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.580,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
07/12/2022	514482	APLICACAO	273,96D	9.306,04C
07/12/2022	070913	CRED TEV	85.000,00C	94.306,04C
07/12/2022	071055	CRED TEV	31.000,00C	125.306,04C
07/12/2022	484802	PAG DARF	79.171,29D	46.134,75C
07/12/2022	141529	ENVIO TED	31.405,00D	14.729,75C
07/12/2022	162702	ENVIO TED	4.000,00D	10.729,75C
07/12/2022	070929	ENVIO TEV	1.127,75D	9.602,00C
07/12/2022	141529	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.591,00C
07/12/2022	162702	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.580,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
08/12/2022	554667	APLICACAO	4.000,00D	5.580,00C
08/12/2022	081142	CRED TEV	4.000,00C	9.580,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
09/12/2022	257380	APLICACAO	1.048,42D	8.531,58C
09/12/2022	090926	CRED TEV	290.000,00C	298.531,58C
09/12/2022	090931	CRED TEV	13.000,00C	311.531,58C
09/12/2022	091017	CRED TEV	9.000,00C	320.531,58C
09/12/2022	106078	ENVIO TED	289.188,58D	31.343,00C
09/12/2022	118870	ENVIO TED	12.730,00D	18.613,00C
09/12/2022	124971	ENVIO TED	9.000,00D	9.613,00C
09/12/2022	106078	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.602,00C
09/12/2022	118870	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.591,00C
09/12/2022	124971	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.580,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
12/12/2022	585750	APLICACAO	3.145,02D	6.434,98C
12/12/2022	120948	CRED TEV	45.000,00C	51.434,98C
12/12/2022	129624	ENVIO TED	159,68D	51.275,30C
12/12/2022	129740	ENVIO TED	350,00D	50.925,30C
12/12/2022	129880	ENVIO TED	20,49D	50.904,81C

12/12/2022	130402	ENVIO TED	30,00D	50.874,81C
12/12/2022	130545	ENVIO TED	371,80D	50.503,01C
12/12/2022	121206	TEV MESM T	40.868,01D	9.635,00C
12/12/2022	129624	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.624,00C
12/12/2022	129740	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.613,00C
12/12/2022	129880	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.602,00C
12/12/2022	130402	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.591,00C
12/12/2022	130545	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.580,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
13/12/2022	338630	APLICACAO	194,00D	9.386,00C
13/12/2022	131247	CRED TEV	12.000,00C	21.386,00C
13/12/2022	134328	ENVIO TED	9.256,50D	12.129,50C
13/12/2022	134487	ENVIO TED	2.527,50D	9.602,00C
13/12/2022	134328	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.591,00C
13/12/2022	134487	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.580,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
14/12/2022	412202	RESGATE	4.571,92C	14.151,92C
14/12/2022	141134	CRED TEV	60.000,00C	74.151,92C
14/12/2022	128769	ENVIO TED	4.848,00D	69.303,92C
14/12/2022	131343	ENVIO TED	59.701,92D	9.602,00C
14/12/2022	128769	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.591,00C
14/12/2022	131343	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.580,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
15/12/2022	488511	RESGATE	925,80C	10.505,80C
15/12/2022	151325	CRED TEV	18.000,00C	28.505,80C
15/12/2022	118765	ENVIO TED	1.773,80D	26.732,00C
15/12/2022	148726	ENVIO TED	17.130,00D	9.602,00C
15/12/2022	118765	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.591,00C
15/12/2022	148726	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.580,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
19/12/2022	272087	RESGATE	81,90C	9.661,90C
19/12/2022	363703	PAG AGUA	81,90D	9.580,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
20/12/2022	606163	RESGATE	810,09C	10.390,09C
20/12/2022	201004	CRED TEV	10.000,00C	20.390,09C
20/12/2022	201209	CRED TEV	26.000,00C	46.390,09C
20/12/2022	151432	ENVIO TED	26.299,52D	20.090,57C
20/12/2022	155380	ENVIO TED	9.300,00D	10.790,57C
20/12/2022	155517	ENVIO TED	1.177,57D	9.613,00C
20/12/2022	151432	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.602,00C
20/12/2022	155380	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.591,00C
20/12/2022	155517	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.580,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
22/12/2022	606392	RESGATE	11,00C	9.591,00C
22/12/2022	221042	CRED TEV	12.456,60C	22.047,60C
22/12/2022	115981	ENVIO TED	12.456,60D	9.591,00C
22/12/2022	115981	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.580,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	9.525,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	9.580,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C

28/12/2022	307110	APLICACAO	132,36D	9.447,64C
28/12/2022	281054	CRED TEV	28.000,00C	37.447,64C
28/12/2022	122741	ENVIO TED	18.631,02D	18.816,62C
28/12/2022	122907	ENVIO TED	9.214,62D	9.602,00C
28/12/2022	122741	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.591,00C
28/12/2022	122907	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.580,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.580,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		9.580,00C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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
0,8655	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000551-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	386,09C	58,003817
Aplicações	9.409,23C	1.409,717727
Resgates	6.721,09D	1.005,515199
Rendimento Bruto no Mês	29,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	3.103,83C	462,206345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	161,00D	24,177843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	615,47C	92,352606
06 / 12	RESGATE	104,38D	15,856155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	273,98C	41,075433
08 / 12	APLICACAO	4.000,00C	599,486669
09 / 12	APLICACAO	1.048,42C	157,065513
12 / 12	APLICACAO	3.145,02C	470,871281
13 / 12	APLICACAO	194,00C	29,040090
14 / 12	RESGATE	4.571,82D	684,102389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	925,80D	138,472606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	81,90D	12,239985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	810,09D	121,021029
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	8,6148	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000551-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	386,09C	58,003817
Aplicações	9.409,23C	1.409,717727
Resgates	6.721,09D	1.005,515199
Rendimento Bruto no Mês	29,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	3.103,83C	462,206345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	11,00D	1,641995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	132,36C	19,726111

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

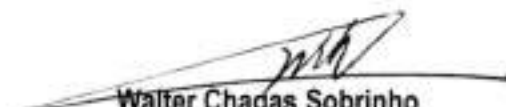
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 586-1 (REF. ESCOLAS 52/14) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 5.272,92
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 5.272,92

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5861 (09034) - REP. ESCOLAS 52/14					5.236,64
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1 R1230022 O 301.222	R1230022 O	301.222	46,28	0,00	5.272,92
Total			46,28	0,00	5.272,92

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000586-1

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	0,6148	0,6148	6.656309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	07.810.468/0001-90	006.00000586-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.228,64C	785,216080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.272,92C	785,216069
Rescata Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

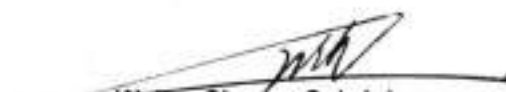
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 597-7 (TRANSP. ESCOLAR CONV. ESTADO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 3.128,65
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 3.853,33
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 6.981,98

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5977 (09035) - TRANSP. ESCOLAR CONV. ESTADO					23.550,53
01/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1201003	O	170.851	297.700,20	0,00
05/12 RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES EPP	P1205004	O	934.801	0,00	55.222,97
05/12 ZE IVAM ALVES DO CARMO-ME	P1205005	O	934.799	0,00	55.103,01
05/12 M. DE ARAUJO ALVES LTDA	P1205003	O	934.802	0,00	163.937,98
09/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1209012	E	940.308	0,00	1.124,55
09/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1209011	E	940.337	0,00	2.906,47
09/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1209010	E	940.343	0,00	8.628,32
19/12 MARCIO VIEIRA GONCALVES	P1219002	O	726.066	0,00	27.215,70
31/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221053	E	729.822	0,00	555,42
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AD.1	R1230023	O	301.222	425,67	0,00
Total			298.125,87	314.694,42	6.981,98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000597-7

Nome:

TR ESC ESTADUAL PM IGUATU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	305301	APLICACAO	297.700,20D	294.571,55D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	297.700,20C	3.128,65C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
05/12/2022	258241	RESGATE	274.263,96C	277.392,61C
05/12/2022	714643	DB OBT CE	55.103,01D	222.289,60C
05/12/2022	714644	DB OBT CE	55.222,97D	167.066,63C
05/12/2022	714645	DB OBT CE	163.937,98D	3.128,65C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
09/12/2022	257388	RESGATE	12.659,34C	15.787,99C
09/12/2022	719767	DB OBT CE	1.124,55D	14.663,44C
09/12/2022	719794	DB OBT CE	2.906,47D	11.756,97C
09/12/2022	719799	DB OBT CE	8.628,32D	3.128,65C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
19/12/2022	272090	RESGATE	27.215,70C	30.344,35C
19/12/2022	726066	DB OBT CE	27.215,70D	3.128,65C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
21/12/2022	318902	RESGATE	555,42C	3.684,07C
21/12/2022	729722	DB OBT CE	555,42D	3.128,65C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.128,65C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.128,65C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%)	No 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 TR ESC ESTADUAL PM IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000597-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.421,88C	3.068,049179
Aplicações	297.700,20C	44.706,543114
Resgates	314.694,42D	47.200,774430
Rendimento Bruto no Mês	425,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.853,33C	573,817863
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	297.700,20C	44.706,543114
05 / 12	RESGATE	274.263,96D	41.153,900699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	12.659,34D	1.896,516449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	27.215,70D	4.067,415417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	565,42D	82,941863
	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 cadastro 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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

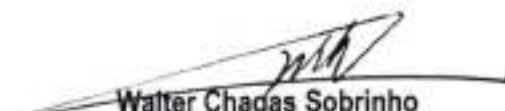
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 48.826-7 (PAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 120.384,17
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 120.384,17

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Sia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
48.826-7 (09042) - PM IGUATU - PAR - AQUISICAO DE MOBILIARIO					119.318,49
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230024	0	301.222	1.065,68	0,00
Total			1.065,68	0,00	120.384,17



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281016
04/01/2023 12:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 48826-7 PM IGUATU-PAR -
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281017
04/01/2023 12:51:31

Cliente

Agência 122-8
Conta 48826-7 PM IGUATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	119.318,49			108.458,880407		
30/12/2022	SALDO ATUAL	120.384,17			108.458,880407		108.458,880407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.318,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.065,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.065,68
SALDO ATUAL =	120.384,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



*Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo*

SETOR DE CONTABILIDADE

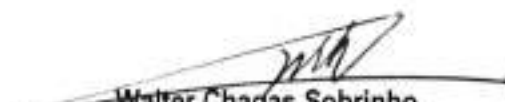
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.068-9 (IGUATU MAPP 2105) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,02
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,02

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Data/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.868-9 (09045) - PM IGUATU MAPP 2105					0,02

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00071068-9
Nome: PM IGUATU MAPP 2105
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	Código	Operação	Emissão
GUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mãis(%)	No Ano(%)	No 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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IGUATU MAPP 2105	07.810.468/0001-90	006.00071068-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

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!

Frezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



*Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo*

SETOR DE CONTABILIDADE

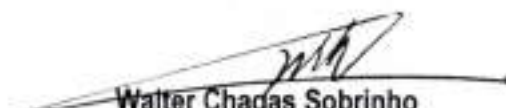
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.069-7 (IGUATU MAPP 2138) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,02
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,02

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.869-7 (09046) - PM IGUATU MAPP 2138					0,02

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00071069-7
Nome: PM IGUATU MAPP 2138
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	Código	Operação	Emissão
IGUATU CE	0613	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	0,6148	0,6148	6.666309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IGUATU MAPP 2138	07.810.468/0001-90	006.00071069-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.066-2 (IGUATU MAPP 2107) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,16
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,16

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.866-2 (09047) - PM IGUATU MAPP 2107					0,16

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00071066-2

Nome:

PM IGUATU MAPP 2107

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU. CE	0613	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,8148	9,8148	6,656309	6,715249

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IGUATU MAPP 2107	07.810.468/0001-90	008.00071066-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,16C	0,023449
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*	0,16C	0,023449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.073-5 (IGUATU MAPP 2022) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,05
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,05

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.073-5 (09048) - PM IGUATU MAPP 2022					0,04
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.T R1230038 O 301.222			0,01	0,00	0,05
Total			0,01	0,00	0,05

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00071073-5
Nome: PM IGUATU MAPP 2022
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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimas 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	0.6148	0.6148	6.656309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administração
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IGUATU MAPP 2022	07.810.468/0001-90	006.00071073-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,006721
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*	0,05C	0,006721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 50.985-X (FUNDEB) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 4.592.799,90
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 2.671,53
Conciliação Bancária		
08/07/2019	VALOR A SER RESTITUIDO POR TER SIDO PAGO A MAIOR A EMPRESA PNEUS CANTEIROS	R\$ 0,50
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 4.595.471,93

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
50.985-X (09049) - FUNDEB					3.475.944,33
01/12 GOVERNO ESTADUAL	R1201001	O 000.001	607,60	0,00	3.476.551,93
01/12 GOVERNO ESTADUAL	R1201002	O 000.001	1.417,74	0,00	3.477.969,67
01/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1201001	E 004.270	0,00	258.627,68	3.219.341,99
01/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1201003	E 004.270	0,00	661,61	3.218.680,38
01/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1201003	E 004.270	0,00	38.840,20	3.179.840,18
01/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1201004	E 004.270	0,00	18.998,62	3.160.841,56
01/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1201005	E 004.270	0,00	1.803,58	3.159.037,98
Total cheque (004.270) -> 318.931,59					
02/12 GOVERNO ESTADUAL	R1202001	O 000.001	625,78	0,00	3.159.663,76
02/12 GOVERNO ESTADUAL	R1202002	O 000.001	1.460,16	0,00	3.161.123,92
02/12 S J DA SILVA - ME	P1202005	O 050.199	0,00	32.426,24	3.128.697,68
02/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1202006	E 042.706	0,00	661,76	3.128.035,92
02/12 J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	P1202004	O 120.201	0,00	30.913,00	3.097.122,92
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.233-1		O 100.000	0,00	188.964,50	2.908.158,42
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.233-1		O 100.000	0,00	305.410,15	2.602.748,27
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.233-1		O 100.000	0,00	255.625,35	2.347.122,92
05/12 GOVERNO ESTADUAL	R1205001	O 000.001	738,07	0,00	2.347.860,99
05/12 GOVERNO ESTADUAL	R1205002	O 000.001	1.722,17	0,00	2.349.583,16
05/12 J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	P1205001	O 120.501	0,00	40.350,00	2.309.233,16
05/12 J. M. UCHOA JUNIOR LTDA	P1205002	O 120.502	0,00	29.670,00	2.279.563,16
06/12 GOVERNO ESTADUAL	R1206001	O 000.001	489,82	0,00	2.280.152,98
06/12 GOVERNO ESTADUAL	R1206002	O 000.001	1.142,93	0,00	2.281.295,91
06/12 GOVERNO ESTADUAL	R1206003	O 000.001	110.711,43	0,00	2.392.007,34
06/12 GOVERNO ESTADUAL	R1206004	O 000.001	258.326,67	0,00	2.650.334,01
06/12 MULTIPLO EMPREENDIMENTOS EDUC	P1206014	O 125.817	0,00	353.920,00	2.296.414,01
06/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1206024	O 120.601	0,00	118.930,96	2.177.483,05
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207005	E 120.701	0,00	21.646,69	2.155.836,36
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207006	E 120.702	0,00	172,93	2.155.663,43
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207007	E 120.703	0,00	3.824,98	2.151.838,45
07/12 INSTITUTO DE REG. DE TITULOS E	P1207002	O 120.704	0,00	424,84	2.151.413,61
08/12 GOVERNO ESTADUAL	R1208001	O 000.001	1.372,21	0,00	2.152.785,82
08/12 GOVERNO ESTADUAL	R1208002	O 000.001	3.201,84	0,00	2.155.987,66
08/12 FRANCISCO ALMIND UCHOA - ME	P1208007	O 120.801	0,00	60.275,00	2.095.712,66
08/12 E.O.F. VIANA CONSULTORIA-ME	P1208006	O 043.941	0,00	8.760,00	2.086.952,66
08/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1208003	O 120.802	0,00	11.500,00	2.075.452,66
08/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1208005	O 120.803	0,00	54.641,00	2.020.811,66
09/12 GOVERNO FEDERAL	R1209001	O 000.001	31,65	0,00	2.020.841,31
09/12 GOVERNO FEDERAL	R1209002	O 000.001	73,88	0,00	2.020.915,19
09/12 GOVERNO FEDERAL	R1209003	O 000.001	1.177,66	0,00	2.022.092,85
09/12 GOVERNO FEDERAL	R1209004	O 000.001	2.747,88	0,00	2.024.840,73
09/12 GOVERNO FEDERAL	R1209005	O 000.001	189.764,67	0,00	2.214.605,40
09/12 GOVERNO FEDERAL	R1209006	O 000.001	442.784,23	0,00	2.657.389,63
09/12 GOVERNO FEDERAL	R1209007	O 000.001	148.885,25	0,00	2.806.274,88
09/12 GOVERNO FEDERAL	R1209008	O 000.001	347.398,94	0,00	3.153.673,82
09/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1209020	O 120.901	0,00	2.638.960,79	514.713,03
09/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1209021	E 120.901	0,00	1.866,98	512.846,05
Total cheque (120.901) -> 2.640.827,77					
09/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1209019	O 120.902	0,00	17.948,15	494.897,90
09/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1209016	O 120.903	0,00	436.855,64	58.042,26
09/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1209017	E 120.903	0,00	313,14	57.729,12
Total cheque (120.903) -> 437.168,78					
09/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1209018	O 120.904	0,00	191,53	57.537,59
12/12 SINDICATO APEOC	P1212018	E 002.633	0,00	1.032,53	56.505,06
12/12 SINDICATO APEOC	P1212019	E 002.633	0,00	46,29	56.458,77
Total cheque (002.633) -> 1.078,82					

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
50.985-X (09049) - FUNDEB					56.458,77
12/12 AAB - ASSOCIACAO ATLETICA BAN	P1212010	E 003.561	0,00	3.565,00	52.893,77
12/12 AAB - ASSOCIACAO ATLETICA BAN	P1212011	E 003.561	0,00	910,00	51.983,77
Total cheque (003.561) ->			4.475,00		
12/12 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS	P1212016	E 047.663	0,00	638,72	51.345,05
12/12 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS	P1212017	E 047.663	0,00	99,80	51.245,25
Total cheque (047.663) ->			738,52		
12/12 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELA	P1212012	E 023.235	0,00	635,19	50.610,06
12/12 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELA	P1212013	E 023.235	0,00	102,48	50.507,61
12/12 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	P1212014	E 071.040	0,00	651,10	49.856,51
12/12 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	P1212015	E 071.040	0,00	135,20	49.721,31
Total cheque (071.040) ->			786,30		
12/12 PREVENT CARIRI CLINICA ODONTO	P1212008	E 121.202	0,00	475,00	49.246,31
12/12 PREVENT CARIRI CLINICA ODONTO	P1212009	E 121.203	0,00	128,00	49.121,31
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	P1212007	E 121.201	0,00	398,18	48.723,13
13/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1213012	O 000.001	4,83	0,00	48.727,96
13/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1213013	O 000.001	13,29	0,00	48.741,25
13/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1213001	O 000.001	1.659,36	0,00	50.400,61
13/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1213002	O 000.001	3.871,85	0,00	54.272,46
13/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1213003	O 000.001	112.323,85	0,00	166.596,31
13/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1213004	O 000.001	262.089,01	0,00	428.685,32
13/12 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS	P1213004	O 121.301	0,00	292,33	428.392,99
13/12 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS	P1213005	O 121.302	0,00	308,62	428.084,37
13/12 F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMAT	P1213007	O 049.122	0,00	6.134,80	421.949,57
13/12 F.A.A. DA SILVA-ME - RB CLIMAT	P1213008	O 049.122	0,00	7.011,90	414.937,67
Total cheque (049.122) ->			13.146,70		
13/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1213013	E 042.706	0,00	143,10	414.794,57
13/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1213014	E 042.706	0,00	125,20	414.669,37
Total cheque (042.706) ->			268,30		
14/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1214001	O 000.001	837,42	0,00	415.506,79
14/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1214002	O 000.001	1.954,00	0,00	417.460,79
14/12 IM MAGALHAES LOCAÇÃO E SERVICO	P1214001	O 121.402	0,00	50.400,00	367.060,79
14/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	P1214008	E 121.401	0,00	202.466,58	164.594,21
14/12 J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	P1214002	O 121.403	0,00	11.957,35	153.536,96
15/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1215001	O 000.001	701,61	0,00	154.238,57
15/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1215002	O 000.001	1.637,11	0,00	155.875,68
16/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1216001	O 000.001	579,94	0,00	156.455,62
16/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1216002	O 000.001	1.351,21	0,00	157.806,83
18/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1218002	O 000.001	672,81	0,00	158.481,64
18/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1218003	O 000.001	1.569,90	0,00	160.051,54
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220001	O 000.001	5,20	0,00	160.056,74
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220002	O 000.001	12,14	0,00	160.068,88
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220003	O 000.001	353,39	0,00	160.422,27
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220004	O 000.001	824,60	0,00	161.246,87
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220005	O 000.001	129.788,07	0,00	291.034,94
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220006	O 000.001	302.838,84	0,00	593.873,78
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220007	O 000.001	96.864,49	0,00	690.738,27
20/12 GOVERNO FEDERAL	R1220008	O 000.001	226.017,17	0,00	916.755,44
20/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1220014	O 000.001	724,33	0,00	917.479,77
20/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1220015	O 000.001	1.690,11	0,00	919.169,88
20/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1220016	O 000.001	72.109,94	0,00	991.279,82
20/12 GOVERNO ESTADUAL.	R1220017	O 000.001	168.256,55	0,00	1.159.536,37
20/12 RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES EPP	P1220004	O 026.060	0,00	19.216,64	1.140.319,73
20/12 RAPIDO CARDOSO TRANSPORTES EPP	P1220005	O 026.060	0,00	38.549,25	1.161.770,48
Total cheque (026.060) ->			57.765,89		

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Dia/Mês Credor	Prós/Telão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
50.985-X (09049) - FUNDER					1.101.770,48
20/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1220015	E 042.706	0,00	2.028,91	1.099.741,57
20/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1220016	E 042.706	0,00	1.011,40	1.098.730,17
20/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1220017	E 042.706	0,00	11.068,86	1.087.661,31
20/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1220018	E 042.706	0,00	1.744,88	1.085.916,43
20/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1220019	E 042.706	0,00	1.745,40	1.084.171,03
Total cheque (042.706) ->					17.596,45
20/12 FOLPAZ - EDUCACAO	P1220021	O 122.001	0,00	170.491,63	913.682,40
20/12 SE IVAM ALVES DO CARMO-ME	P1220001	O 040.967	0,00	85.524,75	828.157,65
20/12 M. DE ARAUJO ALVES LTDA	P1220002	O 021.079	0,00	33.152,62	795.005,03
20/12 M. DE ARAUJO ALVES LTDA	P1220003	O 021.079	0,00	210.251,32	584.753,71
Total cheque (021.079) ->					243.403,94
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220010	E 122.002	0,00	277.180,75	307.572,96
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220009	E 122.003	0,00	720,62	306.852,34
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220011	E 122.004	0,00	38.735,03	268.117,31
21/12 GOVERNO FEDERAL	R1221007	O 000.001	319.838,09	0,00	587.955,40
21/12 GOVERNO FEDERAL	R1221008	O 000.001	746.288,89	0,00	1.334.244,29
21/12 GOVERNO ESTADUAL	R1221001	O 000.001	934,43	0,00	1.335.178,72
21/12 GOVERNO ESTADUAL	R1221002	O 000.001	2.180,36	0,00	1.337.359,08
21/12 GOVERNO ESTADUAL	R1221003	O 000.001	1.868,76	0,00	1.341.227,84
21/12 GOVERNO ESTADUAL	R1221004	O 000.001	9.027,12	0,00	1.350.254,96
21/12 GOVERNO ESTADUAL	R1221005	O 000.001	24.180,15	0,00	1.374.435,11
21/12 GOVERNO ESTADUAL	R1221006	O 000.001	56.420,35	0,00	1.430.855,46
21/12 PNEUS CANTEIROS SIRELI	P1221034	O 022.075	0,00	130,86	1.430.724,60
21/12 PNEUS CANTEIROS SIRELI	P1221035	O 022.075	0,00	130,86	1.430.593,74
21/12 PNEUS CANTEIROS SIRELI	P1221036	O 022.075	0,00	172,90	1.430.420,84
21/12 PNEUS CANTEIROS SIRELI	P1221037	O 022.075	0,00	172,90	1.430.247,94
21/12 PNEUS CANTEIROS SIRELI	P1221038	O 022.075	0,00	5.800,00	1.424.447,94
21/12 PNEUS CANTEIROS SIRELI	P1221039	O 022.075	0,00	3.682,00	1.420.765,94
21/12 PNEUS CANTEIROS SIRELI	P1221040	O 022.075	0,00	7.684,00	1.413.081,94
21/12 PNEUS CANTEIROS SIRELI	P1221041	O 022.075	0,00	42,00	1.413.039,94
21/12 PNEUS CANTEIROS SIRELI	P1221042	O 022.075	0,00	3.480,00	1.409.559,94
21/12 PNEUS CANTEIROS SIRELI	P1221043	O 022.075	0,00	3.884,00	1.405.675,94
Total cheque (022.075) ->					25.179,52
21/12 F.A.A. DA SILVA-ME - RR CLIMAT	P1221032	O 049.122	0,00	13.886,60	1.391.789,34
21/12 F.A.A. DA SILVA-ME - RR CLIMAT	P1221033	O 049.122	0,00	5.076,40	1.386.712,94
Total cheque (049.122) ->					18.963,00
21/12 CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS	P1221044	O 122.128	0,00	39.241,90	1.347.471,04
21/12 MARCIO VIEIRA GONCALVES	P1221007	O 122.101	0,00	132.544,77	1.214.926,27
21/12 MARCIO VIEIRA GONCALVES	P1221008	O 122.102	0,00	14.126,11	1.200.800,16
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221045	E 042.706	0,00	145,88	1.200.654,28
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221046	E 042.706	0,00	65,57	1.200.588,71
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221047	E 042.706	0,00	99,49	1.200.489,22
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221048	E 042.706	0,00	247,55	1.200.241,67
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221049	E 042.706	0,00	145,97	1.200.095,70
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221050	E 042.706	0,00	32,87	1.200.062,83
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221051	E 042.706	0,00	25,56	1.200.037,27
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221052	E 042.706	0,00	288,29	1.199.749,28
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221054	E 042.706	0,00	2.705,00	1.197.044,28
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221060	E 042.706	0,00	1.126,27	1.195.918,01
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221061	E 042.706	0,00	9,10	1.195.908,91
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221062	E 042.706	0,00	9,10	1.195.899,81
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221063	E 042.706	0,00	6,89	1.195.892,92
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221064	E 042.706	0,00	6,89	1.195.886,03
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221065	E 042.706	0,00	103,60	1.195.782,43

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
50.985-X (09049) - FUNDEB					1.195.782,43
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221066	E 042.706	0,00	283,40	1.195.499,03
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221067	E 042.706	0,00	272,65	1.195.226,38
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221068	E 042.706	0,00	38,29	1.195.188,09
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221069	E 042.706	0,00	154,61	1.195.033,48
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221070	E 042.706	0,00	74,76	1.194.958,72
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221071	E 042.706	0,00	116,14	1.194.842,58
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221072	E 042.706	0,00	156,88	1.194.685,70
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221073	E 042.706	0,00	11,28	1.194.674,42
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221074	E 042.706	0,00	31,83	1.194.642,59
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221075	E 042.706	0,00	419,26	1.194.223,33
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221076	E 042.706	0,00	87,76	1.194.135,57
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221077	E 042.706	0,00	119,32	1.194.016,25
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221078	E 042.706	0,00	187,62	1.193.828,63
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221079	E 042.706	0,00	164,06	1.193.664,57
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221080	E 042.706	0,00	517,08	1.193.147,49
21/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1221081	E 042.706	0,00	401,19	1.192.746,30
Total cheque (042.706) ->			8.053,86		
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221099	O 122.103	0,00	1.753,98	1.190.992,32
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221010	O 122.104	0,00	578,59	1.190.413,73
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221011	O 122.105	0,00	618,88	1.189.794,85
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221012	O 122.106	0,00	3.304,78	1.186.490,07
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221013	O 122.107	0,00	5.604,75	1.180.885,32
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221014	O 122.108	0,00	2.252,61	1.178.632,71
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221015	O 122.109	0,00	1.484,58	1.177.148,13
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221016	O 122.110	0,00	3.302,72	1.173.845,41
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221017	O 122.111	0,00	7.622,61	1.166.222,80
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221018	O 122.112	0,00	9.824,42	1.156.398,38
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221019	O 122.113	0,00	3.716,54	1.152.681,84
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221020	O 122.114	0,00	4.247,83	1.148.434,01
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221021	O 122.115	0,00	2.701,48	1.145.734,53
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221022	O 122.116	0,00	1.986,99	1.143.747,54
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221023	O 122.117	0,00	9.492,24	1.134.255,30
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221024	O 122.118	0,00	720,67	1.133.534,63
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221025	O 122.119	0,00	255,32	1.133.279,31
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221026	O 122.120	0,00	1.551,87	1.129.727,44
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221027	O 122.121	0,00	2.629,41	1.127.098,03
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221028	O 122.122	0,00	1.692,54	1.125.405,49
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221029	O 122.123	0,00	3.500,39	1.121.905,10
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221030	O 122.124	0,00	866,86	1.121.038,24
21/12 JODIESEL COMERCIO E SERVIÇOS D	P1221031	O 122.125	0,00	6.173,05	1.114.865,19
22/12 GOVERNO FEDERAL	R1222001	O 000.001	589.723,83	0,00	1.704.589,02
22/12 GOVERNO FEDERAL	R1222002	O 000.001	1.376.022,28	0,00	3.080.611,30
22/12 GOVERNO ESTADUAL	R1222003	O 000.001	748,83	0,00	3.081.360,13
22/12 GOVERNO ESTADUAL	R1222004	O 000.001	1.747,30	0,00	3.083.107,43
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222012	O 022.075	0,00	42,00	3.083.065,43
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222013	O 022.075	0,00	7.440,00	3.075.625,43
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222014	O 022.075	0,00	1.740,00	3.073.885,43
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222015	O 022.075	0,00	7.086,00	3.066.799,43
22/12 PNEUS CANTEIROS BIRELI	P1222016	O 022.075	0,00	3.682,00	3.063.117,43
Total cheque (022.075) ->			19.980,00		
22/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1222004	O 122.207	0,00	4.686,40	3.058.431,03
22/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1222005	O 122.208	0,00	3.018,20	3.055.412,83
22/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1222006	O 122.209	0,00	43.583,24	3.011.829,59
22/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1222007	O 122.210	0,00	10.629,60	3.001.199,99

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Sia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
50.985-X (09049) - FUNDER					2.001.199,99
22/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1222008	O 122.211	0,00	5.221,31	2.995.978,68
22/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1222009	O 122.212	0,00	5.409,09	2.990.569,59
22/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1222010	O 122.213	0,00	3.784,85	2.986.784,74
22/12 FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1222011	O 122.206	0,00	33.603,75	2.953.180,99
22/12 S J DA SILVA - ME	P1222001	O 050.199	0,00	38.802,94	2.914.378,05
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1222017	E 042.706	0,00	791,90	2.913.586,15
22/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1222028	O 122.201	0,00	139.698,92	2.773.887,23
22/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1222027	O 122.202	0,00	13.526,96	2.760.360,27
22/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1222024	O 122.203	0,00	230.289,02	2.530.071,25
22/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1222025	E 122.203	0,00	3.105,85	2.526.965,40
22/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1222026	E 122.203	0,00	1.003,54	2.525.961,86
Total cheque (122.203) -> 234.398,41					
22/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1222022	O 122.204	0,00	15.754,30	2.510.207,56
22/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1222023	E 122.204	0,00	112,94	2.510.094,62
Total cheque (122.204) -> 15.867,24					
22/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1222020	O 122.205	0,00	71.957,41	2.438.137,21
22/12 FOLPAG - EDUCACAO	P1222021	E 122.205	0,00	621,17	2.437.516,04
Total cheque (122.205) -> 72.578,58					
22/12 MULTIPLOS EMPREENDIMENTOS EDUC	P1222003	O 125.817	0,00	200.000,00	2.237.516,04
26/12 GOVERNO ESTADUAL	R1226001	O 000.001	1.432,02	0,00	2.238.948,06
26/12 GOVERNO ESTADUAL	R1226002	O 000.001	3.341,39	0,00	2.242.289,45
27/12 GOVERNO ESTADUAL	R1227001	O 000.001	647,13	0,00	2.242.936,58
27/12 GOVERNO ESTADUAL	R1227002	O 000.001	1.509,97	0,00	2.244.446,55
27/12 GOVERNO ESTADUAL	R1227003	O 000.001	265.297,72	0,00	2.509.744,27
27/12 GOVERNO ESTADUAL	R1227004	O 000.001	619.028,03	0,00	3.128.772,30
27/12 GOVERNO ESTADUAL	R1227005	O 000.001	2.616,40	0,00	3.131.388,70
27/12 GOVERNO ESTADUAL	R1227006	O 000.001	6.104,96	0,00	3.137.493,66
28/12 GOVERNO ESTADUAL	R1228004	O 000.001	1.007,48	0,00	3.138.501,14
28/12 GOVERNO ESTADUAL	R1228005	O 000.001	2.350,79	0,00	3.140.851,93
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.233-1		O 100.000	188.964,50	0,00	3.329.816,43
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.233-1		O 100.000	305.410,15	0,00	3.635.226,58
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.233-1		O 100.000	255.625,35	0,00	3.890.851,93
29/12 GOVERNO FEDERAL	R1229001	O 000.001	24,98	0,00	3.890.876,91
29/12 GOVERNO FEDERAL	R1229002	O 000.001	58,30	0,00	3.890.935,21
29/12 GOVERNO FEDERAL	R1229005	O 000.001	330,95	0,00	3.891.266,16
29/12 GOVERNO FEDERAL	R1229006	O 000.001	772,24	0,00	3.892.038,40
29/12 GOVERNO FEDERAL	R1229007	O 000.001	118.636,92	0,00	4.010.675,32
29/12 GOVERNO FEDERAL	R1229009	O 000.001	86.938,66	0,00	4.097.613,98
29/12 GOVERNO FEDERAL	R1229010	O 000.001	202.856,89	0,00	4.300.470,87
29/12 GOVERNO ESTADUAL	R1229003	O 000.001	770,50	0,00	4.301.241,37
29/12 GOVERNO ESTADUAL	R1229004	O 000.001	1.797,85	0,00	4.303.039,22
29/12 GOVERNO ESTADUAL	R1229008	O 000.001	276.819,48	0,00	4.579.858,70
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230026	O 301.222	15.613,23	0,00	4.595.471,93
Total	- >		8.392.169,88	7.272.842,28	4.595.471,93
CONCILIACOES				4.595.471,93	
08/07 PNEUM CANTEIROS EIRELI	C0708027	050985	0,50	0,00	4.595.471,43
Total	- *		0,50	0,00	4.595.471,43



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
 Conta corrente 50985-X FUNDO M EDUCACAO IGUATU
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		IPVA	350	2.029,34 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	38.840,20 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	258.627,68 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	661,61 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	1.803,58 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	18.998,62 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	316.906,35 C	0,00 C
02/12/2022		IPVA	350	2.085,94 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	661,78 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.050.199	32.426,24 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	30.913,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	61.915,06 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	550.122.000.004.270	305.410,15 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	550.122.000.004.270	188.964,50 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	550.122.000.004.270	255.625,35 C	
05/12/2022		IPVA	350	2.460,24 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.233	255.625,36 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.233	305.410,15 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.233	188.964,50 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	255.625,35 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	188.964,50 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	305.410,15 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	40.250,00 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	29.670,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	817.459,76 C	0,00 C
06/12/2022		IPVA	350	1.632,75 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.038,10 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.125.817	353.920,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	118.930,96 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	102.160,11 C	0,00 C
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	21.648,69 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	172,93 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.824,96 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.704	424,84 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	26.071,44 C	0,00 C
08/12/2022		IPVA	350	4.574,05 C	
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.043.941	8.760,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	60.275,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	11.500,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	54.641,00 D	

08/12/2022	Resgate Automático	1.972	130.801,95 C	0,00 C
09/12/2022	ITR	350	105,53 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	395.470,58 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	86.145,47 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	14.668,18 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	632.548,90 C	
09/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	3.925,54 C	
09/12/2022	+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.901	2.640.827,77 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.902	17.948,15 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.903	437.168,78 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.904	191,53 D	
09/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.963.272,07 C	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.003.561	3.665,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.003.561	910,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.047.663	638,72 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.047.663	99,80 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	102,45 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	635,19 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.032,53 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	46,29 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	135,20 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.071.040	651,10 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	398,18 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	475,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	125,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.814,46 C	0,00 C
13/12/2022	IPVA	350	5.531,21 C	
13/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	374.412,86 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	143,10 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	125,20 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.049.122	7.011,90 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.049.122	6.134,80 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	292,33 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	308,62 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	365.928,12 D	0,00 C
14/12/2022	IPVA	350	2.791,42 C	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	202.466,58 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	50.400,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	11.057,25 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	261.132,41 C	0,00 C
15/12/2022	IPVA	350	2.338,72 C	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.338,72 D	0,00 C
16/12/2022	IPVA	350	1.933,15 C	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.933,15 D	0,00 C
19/12/2022	IPVA	350	2.242,71 C	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.242,71 D	0,00 C
20/12/2022	ITR	350	17,34 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	257.292,48 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	56.048,10 C	

20/12/2022	FPE/TPM	350	9.543,08 C	
20/12/2022	FPE/TPM	350	432.626,91 C	
20/12/2022	IPV/EXPORTACAO	350	1.177,98 C	
20/12/2022	IPVA	350	2.414,44 C	
20/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	240.366,49 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	1.745,40 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	1.744,88 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	11.065,86 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	1.011,40 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	2.028,91 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.026.060	38.549,25 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.026.060	19.216,64 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.040.987	85.524,75 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.021.079	33.152,62 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.021.079	210.251,32 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	170.491,63 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	277.180,75 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	720,62 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	38.735,03 D	
20/12/2022	BB-APLIC. C.PRZ-APL-AUT	1.972	108.065,77 D	0,00 C
21/12/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	1.066.126,98 C	
21/12/2022	ITCMD	350	12.895,88 C	
21/12/2022	IPVA	350	3.114,79 C	
21/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.600,50 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	283,40 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	103,60 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	288,29 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	32,57 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	25,56 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	2.705,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	99,49 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	247,55 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	145,97 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	145,88 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	65,57 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	119,32 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	187,62 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	184,06 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	401,19 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	517,08 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	87,76 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	419,26 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	31,83 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	116,14 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	156,88 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	74,76 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	154,61 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	11,28 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	272,65 D	

21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	6,89 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	6,89 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	38,29 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	9,10 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	9,10 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	1,126,27 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.049.122	13.886,60 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.049.122	5.076,40 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	130,88 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	130,86 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	172,90 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	172,90 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	3.882,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	7.684,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	3.480,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	3.884,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	5.800,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	42,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	132.544,77 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	14.126,11 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.753,98 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	578,59 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	616,88 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	3.304,78 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	5.604,75 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	2.252,61 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.484,58 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	3.302,72 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	7.622,61 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	9.824,42 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	3.714,54 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	4.247,83 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	2.701,48 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	1.986,99 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	8.492,24 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	720,67 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	255,32 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	3.551,87 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	2.629,41 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	1.692,54 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	3.500,39 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	866,86 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	6.173,05 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	39.241,90 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	846.747,88 D	0,00 C
22/12/2022	VAAF Complemento FUNDEB	350	1.965.746,11 C	
22/12/2022	IPVA	350	2.496,13 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	791,90 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.050.199	38.802,94 D	

22/12/2022	+ Transferência enviada	551.368.000.125.817	200.000,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	7.440,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	42,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	1.740,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	7.086,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	3.682,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	139.698,92 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	13.526,96 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	234.398,41 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	15.867,24 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	72.578,58 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	33.603,75 D	
22/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.207	4.688,40 D	
22/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.208	3.018,20 D	
22/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.209	43.583,24 D	
22/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.210	10.629,60 D	
22/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.211	5.221,31 D	
22/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.212	5.409,09 D	
22/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.213	3.784,85 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.122.850,85 D	0,00 C
26/12/2022	IPVA	350	4.773,41 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.773,41 D	0,00 C
27/12/2022	FPE/FPM	350	8.721,36 C	
27/12/2022	IPVA	350	2.157,10 C	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	884.325,75 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	895.204,21 D	0,00 C
28/12/2022	IPVA	350	3.358,27 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.358,27 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.122.000.004.233	188.964,50 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.122.000.004.233	305.410,15 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.122.000.004.233	255.625,35 C	
29/12/2022	ITR	350	83,28 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	230.927,38 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	50.302,98 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	8.565,19 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	395.456,40 C	
29/12/2022	IP/EXPORTACAO	350	1.103,19 C	
29/12/2022	IPVA	350	2.568,35 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.439.006,77 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 50985-X FUNDO M EDUCACAO IGUATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ- 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.473.290,42			3.157.173,663007		
01/12/2022	RESGATE	316.906,35			287.947,375868	1,100570370	2.869.226,287139
	Aplicação 28/11/2022	316.906,35			287.947,375868		
02/12/2022	RESGATE	61.915,06			56.234,296657	1,101019550	2.812.991,990482
	Aplicação 28/11/2022	61.915,06			56.234,296657		
05/12/2022	RESGATE	817.459,76			742.157,714561	1,101463670	2.070.834,275921
	Aplicação 28/11/2022	294.253,29			267.147,521702		
	Aplicação 29/11/2022	523.206,47			475.010,192859		
06/12/2022	RESGATE	102.180,11			92.730,171222	1,101907919	1.978.104,104699
	Aplicação 29/11/2022	102.180,11			92.730,171222		
07/12/2022	RESGATE	26.071,44			23.650,732966	1,102352305	1.954.453,371733
	Aplicação 29/11/2022	26.071,44			23.650,732966		
08/12/2022	RESGATE	130.601,95			118.427,602419	1,102799916	1.836.025,769314
	Aplicação 29/11/2022	130.601,95			118.427,602419		
09/12/2022	RESGATE	1.963.272,07			1.779.535,128488	1,103249966	58.490,640826
	Aplicação 29/11/2022	1.963.272,07			1.779.535,128488		
12/12/2022	RESGATE	8.814,46			7.988,301151	1,103697423	48.504,339675
	Aplicação 29/11/2022	8.814,46			7.988,301151		
13/12/2022	APLICAÇÃO	365.928,12			331.425,107524	1,104105005	379.929,447199
14/12/2022	RESGATE	261.132,41			236.409,558008	1,104576364	143.519,889191
	Aplicação 29/11/2022	53.576,75			48.504,339675		
	Aplicação 13/12/2022	207.556,66			187.905,218333		
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.338,72			2.116,444121	1,105023268	145.636,333312
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.933,15			1.748,713090	1,105470080	147.385,046402
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.242,71			2.027,923346	1,105914582	149.412,969748
20/12/2022	APLICAÇÃO	108.065,77			97.676,715254	1,106361631	247.089,685002
21/12/2022	APLICAÇÃO	846.747,88			765.032,958538	1,106812289	1.012.122,643540
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.122.650,85			1.013.895,945256	1,107264385	2.026.018,588796
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.773,41			4.307,491511	1,108164691	2.030.326,080307
27/12/2022	APLICAÇÃO	895.204,21			807.502,435568	1,108608681	2.837.828,515875
28/12/2022	APLICAÇÃO	3.358,27			3.028,035675	1,109058928	2.840.856,551550
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.439.006,77			1.296.979,287890	1,109506361	4.137.835,839440
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.592.799,90			4.137.835,839440		4.137.835,839440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.473.290,42
APLICAÇÕES (+)	4.792.249,86
RESGATES (-)	3.688.353,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.613,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.613,23
SALDO ATUAL =	4.592.799,90

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: JB538097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338041239922281023
04/01/2023 12:53:3051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 2.671,53 C

Agência / Conta 122-8 / 50985-X
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO M EDUCACAO IGUATU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					2.653,41 C
13/12/2022	14/12/2022	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	122-8			4,83 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	737 Juros	122-8			13,29 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.671,53 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

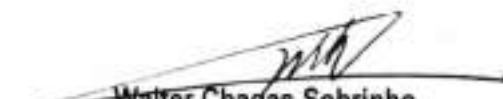
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 38.367-8 (SEC. DE CIENCIAS E TECNOLOGIA) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 473,77
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 473,77

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
38367-8 (09050) - SEC. CIENC. TECNOLOGIA					469,20
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230026 0	301.222	4,57	0,00	473,77
Total	- >		4,57	0,00	473,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041118729461029
04/01/2023 11:34:55

Cliente

Agência 122-8
Conta 38367-8 PMI CIENCIA TEC ENS SUP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Ref DI Agil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	469,20			19,308912		
30/12/2022	SALDO ATUAL	473,77			19,308912		19,308912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	473,77

Valor da Cota

30/11/2022	24,299853781
30/12/2022	24,538581688

Rentabilidade

No mês	0,9741
No ano	10,5190
Últimos 12 meses	10,5190

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

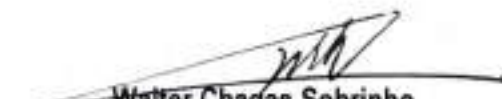
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 550-0 (SEC. CIENCIA E TECNOLOGIA PROPRIO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 19,86
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 138,39
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 158,25

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
550-D (09052) - CIENCIA E TECNOLOGIA PROPRIO					157,03
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1230027 0	301.222		1,22	0,00	158,25
Total	-	-	1,22	0,00	158,25

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00000550-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		19,86C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,86C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		19,86C

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	Código	Operação	Emissão
GUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mãe(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	0.6148	0.6148	6.656309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	07.810.468/0001-90	006.00000550-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137,17C	20,608485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138,39C	20,608485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

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!

Presado(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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

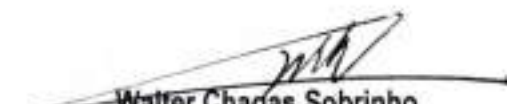
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 672.002-3 (FUNDEB IGUATU) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 21,51
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 21,51

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
672.002-3 (09053) - FUNDER IGUATU					21,32
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1 R1230028 0 301.222	R1230028 0	301.222	0,19	0,00	21,51
Total	= >		0,19	0,00	21,51

**Extrato por período**

Cliente: FUNDEB (GUATU)

Conta: 0613 | 006 | 00672002-3

Data: 04/01/2023 - 13:44

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No 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 FUNDEB IGUATU	CPF/CNPJ 14.790.822/0001-28	Conta Corrente 006.00672002-3	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	21,32C	3,203693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,51C	3,203693
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

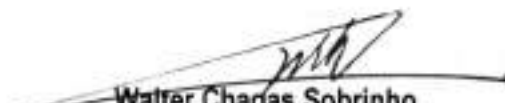
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 55.932-6 (MUNUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 211.609,49
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 211.609,49

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
55.932-E (09055) MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL NOVAS TURMAS					209.736,05
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230029 0	301.222	1.873,24	0,00	211.609,49
Total			1.873,24	0,00	211.609,49



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281024
04/01/2023 12:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 55932-6 PM IGUATU-EDUCA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041238822281025
04/01/2023 12:54:26

Cliente

Agência 122-8
Conta 55932-6 PM IGUATU-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	209.736,25			190.647,392757		
30/12/2022	SALDO ATUAL	211.609,49			190.647,392757		190.647,392757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.736,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.873,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.873,24
SALDO ATUAL =	211.609,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 10.094-3 (CULTURA E TURISMO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 3,68
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 3,68

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.094-3 (09056) - CULTURA E TURISMO					3,65
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230030 0	301.222	0,03	0,00	3,68
Total	-	=	0,03	0,00	3,68



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 10094-3 PMI SECULT
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 10094-3 PMI SECULT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,65			3,314073		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,68			3,314073		3,314073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,68

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

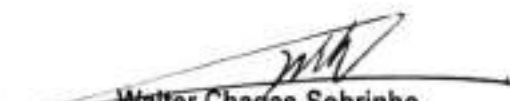
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 26.718-X PROARES ESTADO 04/1999 BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,74
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,74

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
26.718-X (09057) - PROARES ESTADO 04/1999					0,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 26718-X PMI PROARES NUCLEO ARTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,74			0,670477		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,74			0,670477		0,670477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,74

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



*Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo*

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 30.054-3 PATROCINIO IGT FESTEIRO 2008 BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1,35
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1,35

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
30.054-3 (09058) - PATROCINIO IGT FESTEIRO 2008					1,34
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230031 0	301.222	0,01	0,00	1,35
Total - ->			0,01	0,00	1,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 30054-3 P S P 3 I FESTEIRO 2008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,34			1,216437		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,35			1,216437		1,216437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,35

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 38.504-2 IGT FESTEIRO 2012 BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1,20
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1,20

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
18.504-2 (09059) - IGUATU PESTREIRO 141/2012 ESTADO					1,19
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1238012 0	301.222	0,01	0,00	1,20
Total	->		0,01	0,00	1,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041118729481030
04/01/2023 11:35:17

Cliente

Agência 122-8
Conta 38504-2 PMI IGUATU FESTEIRO 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,19			1,082341		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,20			1,082341		1,082341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,20

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

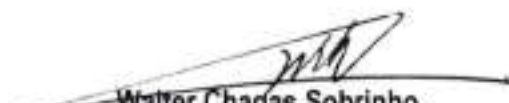
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 40.488-8 PATROCINIO IGT FESTEIRO 2012 BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 6.210,71
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 6.210,71

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
40.488-B (09060) - PATROCINIO IGT FESTEIRO 2012					6.155,73
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230033 0	301.222	54,98	0,00	6.210,71
Total	-	x	54,98	0,00	6.210,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 40488-8 PREFEITURA M IGUATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.155,73			5.595,473308		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.210,71			5.595,473308		5.595,473308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.155,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,98
SALDO ATUAL =	6.210,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 44.913-X NATAL DE LUZ 61058/2014		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 601,08
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 601,08

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
44.913-X (090611) - NATAL DE LUZ 61058/2014					595,38
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230034 0	301.222	5,70	0,00	601,08
Total	-	+	5,70	0,00	601,08



Extrato de Conta Corrente

G338041239822281010
04/01/2023 12:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 44913-X CONVENIO802532-2014
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 44913-X CONVENIO802532/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	595,38			143,252983		
30/12/2022	SALDO ATUAL	601,08			143,252983		143,252983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	601,08

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



*Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo*

SETOR DE CONTABILIDADE

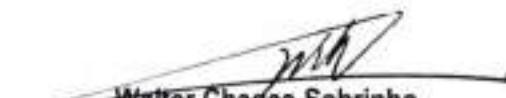
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 479-2 IGUATU JUNINO 90/2013 ESTADO		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,01
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,01

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
479-2 (09062) - IGUATU JUNINO 90/2013 ESTADO					0,01

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000479-2

Nome:

PMI JUNINO ED 2013

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,0000	0,0148	0,0148	6,856309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Clients

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMI JUNINO ED 2013	07.810.488/0001-90	006.00000479-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002231
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	0,002231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

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(s) 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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 530-6 SEC. CULTURA REC. PROPRIO		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 721,92
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 821,92

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
530-6 (09063) - SEC. CULTURA REC. PROPRIO					815,59
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1 R1230015 Q 301.222			6,33	0,00	821,92
Total - >			6,33	0,00	821,92

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000530-6

Nome:

PM IGUATU NATAL DE UM NOVO TEMPO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		100,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mãe(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	8,8148	9,6148	6.656309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IGUAÇU NATAL DE UM NOVO TEMPO	07.810.468/0001-90	006.00000530-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	715,59C	107,504298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	721,92C	107,504298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

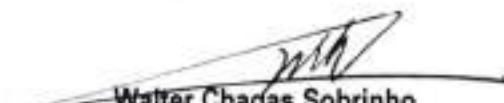
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.011-5 IGUATU MOTO FEST 2017		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 11,15
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 11,15

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.011-5 (09064) - IGUATU MOTO PEST 2017					11,15

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00071011-5
Nome: PM IGUATU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		11,15C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,15C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		11,15C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.103-0 PM IGUATU NATAL DE UM NOVO TEMPO CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 0,21
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,21

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.103-0 (09065) - PM IGUATU NATAL DE UM NOVO TEMPO					0,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU

OPER: 006 CONTA: 71.103-0

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 07.810.468/0001-90

NOME: PM IGUATU NATAL DE UM NOV

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2023 RS

0,21 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.160-0 PACTO PELA APRENDIZAGEM MAPP 2154		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 936,04
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1.256,88
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 2.192,92

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.160-0 (09068) - PACTO PELA APRENDIZAGEM MAPP 2154					66.297,32
07/12 ANTONIO REGINALDO DE FREITAS	P1207011	0	937.254	0,00	1.000,00
07/12 ROSELIA PEREIRA LIMA MENDES	P1207042	0	937.315	0,00	1.000,00
07/12 FRANCISCO ALVES NOGUEIRA	P1207019	0	937.271	0,00	1.000,00
07/12 KAREN VIRGINIA DA SILVA GUEDRS	P1207028	0	937.287	0,00	1.000,00
07/12 MARIA ADRIANA LOPES VIEIRA	P1207031	0	937.292	0,00	1.000,00
07/12 MARIA LIRIAN FERREIRA	P1207033	0	937.296	0,00	1.000,00
07/12 MARIA REGIVANIA ALVES FERNANDE	P1207034	0	937.299	0,00	1.000,00
07/12 MICHELLE BEZERRA QUIRINO	P1207035	0	937.300	0,00	1.000,00
07/12 NAYANE DE ARAUJO LUCENA	P1207036	0	937.302	0,00	1.000,00
07/12 NEIDIANE BRITO PASCOAL	P1207037	0	937.304	0,00	1.000,00
07/12 RICHARDSON DE OLIVEIRA LOPES	P1207041	0	937.313	0,00	1.000,00
07/12 ROSINEIRE AGOSTINHO NUNES GOME	P1207043	0	937.318	0,00	1.000,00
07/12 SILVANA PEDRO DA SILVA BENTO	P1207044	0	937.321	0,00	1.000,00
07/12 RENATA SOARES VIEIRA	P1207040	0	937.309	0,00	1.000,00
07/12 RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA	P1207039	0	937.308	0,00	1.000,00
07/12 PRISCILA THAIANA ALVES DE OLIV	P1207038	0	937.305	0,00	1.000,00
07/12 MARIA APARECIDA FELIX DINIZ	P1207032	0	937.294	0,00	1.000,00
07/12 LATICIA ISABELLE ALEXANDRE FIL	P1207029	0	937.289	0,00	1.000,00
07/12 MARA RUBIA SILVA RIBEIRO	P1207030	0	937.290	0,00	1.000,00
07/12 JESSICA DA CRUZ OLIVEIRA	P1207025	0	937.282	0,00	1.000,00
07/12 JOANE ARAUJO DE OLIVEIRA	P1207026	0	937.283	0,00	1.000,00
07/12 JOSE ERLON FERREIRA DE OLIVEI	P1207027	0	937.285	0,00	1.000,00
07/12 FRANCISCO ANTONIO SIEBRA DE OL	P1207020	0	937.273	0,00	1.000,00
07/12 FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	P1207017	0	937.267	0,00	1.000,00
07/12 ELISLANE MOLANDA LAVOR	P1207016	0	937.266	0,00	1.000,00
07/12 ANA MARIA BEZERRA BITU	P1207010	0	937.252	0,00	1.000,00
07/12 JAYLENE KAVIER DA SILVA SOUZA	P1207024	0	937.281	0,00	1.000,00
07/12 JAIANE VIANA ARAUJO	P1207023	0	937.280	0,00	1.000,00
07/12 ILUSKA PEREIRA DOS SANTOS	P1207022	0	937.278	0,00	1.000,00
07/12 GRIZY AMURIM PEREIRA	P1207021	0	937.276	0,00	1.000,00
07/12 CICERA PATRICIA BATISTA DA SIL	P1207013	0	937.261	0,00	1.000,00
07/12 DIOMAR LUIZ DE OLIVEIRA	P1207014	0	937.263	0,00	1.000,00
07/12 ELIZETE FELIPE SARAIVA SANTOS	P1207015	0	937.264	0,00	1.000,00
07/12 FRANCISCA VALERIO DOS SANTOS	P1207018	0	937.268	0,00	1.000,00
07/12 ANTONIO ROMISKEL DE OLIVEIRA	P1207012	0	937.268	0,00	1.000,00
07/12 AMARYLI VIRGINIA ALENCAR TEIXE	P1207009	0	937.248	0,00	1.000,00
09/12 ALINE ARGOLLO CORIHO CAVALCANTE	P1209003	0	940.598	0,00	1.000,00
09/12 DEBORA NOGUEIRA COSTA	P1209005	0	940.105	0,00	1.000,00
09/12 CINARA NEVES DA SILVA ALVES	P1209004	0	940.101	0,00	1.000,00
09/12 ELONEIDE GONCALVES ALMEIDA	P1209006	0	940.112	0,00	1.000,00
09/12 FRANCISCO EDUARDO DE SOUZA COS	P1209007	0	940.115	0,00	1.000,00
09/12 MIKAELE FERREIRA DO CARMO	P1209009	0	940.132	0,00	1.000,00
09/12 MICHELLE ALMEIDA AMORIM	P1209008	0	940.122	0,00	1.000,00
20/12 R E COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1220014	0	002.637	0,00	18.334,00
23/12 ALINE ARGOLLO COELHO CAVALCANTE	P1223003	0	952.931	0,00	1.000,00
23/12 CINARA NEVES DA SILVA ALVES	P1223004	0	952.993	0,00	1.000,00
23/12 ELONEIDE GONCALVES ALMEIDA	P1223005	0	952.998	0,00	1.000,00
23/12 FRANCISCO EDUARDO DE SOUZA COS	P1223006	0	953.000	0,00	1.000,00
23/12 MIKAELE FERREIRA DO CARMO	P1223008	0	953.006	0,00	1.000,00
23/12 MICHELLE ALMEIDA AMORIM	P1223007	0	953.003	0,00	1.000,00
20/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230036	0	301.222	229,60	0,00
Total			229,60	64.334,00	2.192,92

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 71.160-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.810.468/0001-90
NOME: MUNICIPIO DE IGUATU LIMITE FLUTUANTE GIM: D,00
LIMITE CHEQUE AZUL: D,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 936,04

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	514499	RESGATE	36.000,00 C	36.936,04 C
07/12/2022	716930	DB ORT CE	1.000,00 D	35.936,04 C
07/12/2022	716934	DB ORT CE	1.000,00 D	34.936,04 C
07/12/2022	716936	DB ORT CE	1.000,00 D	33.936,04 C
07/12/2022	716940	DB ORT CE	1.000,00 D	32.936,04 C
07/12/2022	716943	DB ORT CE	1.000,00 D	31.936,04 C
07/12/2022	716945	DB ORT CE	1.000,00 D	30.936,04 C
07/12/2022	716946	DB ORT CE	1.000,00 D	29.936,04 C
07/12/2022	716948	DB ORT CE	1.000,00 D	28.936,04 C
07/12/2022	716949	DB ORT CE	1.000,00 D	27.936,04 C

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 936,04 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 71.160-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.810.468/0001-90
NOME: MUNICIPIO DE IGUATU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 936,04

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	716950	DB OBT CE	1.000,00 D	26.936,04 C
07/12/2022	716953	DB OBT CE	1.000,00 D	25.936,04 C
07/12/2022	716955	DB OBT CE	1.000,00 D	24.936,04 C
07/12/2022	716958	DB OBT CE	1.000,00 D	23.936,04 C
07/12/2022	716960	DB OBT CE	1.000,00 D	22.936,04 C
07/12/2022	716962	DB OBT CE	1.000,00 D	21.936,04 C
07/12/2022	716963	DB OBT CE	1.000,00 D	20.936,04 C
07/12/2022	716964	DB OBT CE	1.000,00 D	19.936,04 C
07/12/2022	716965	DB OBT CE	1.000,00 D	18.936,04 C
07/12/2022	716967	DB OBT CE	1.000,00 D	17.936,04 C

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 936,04 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 71.160-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.810.468/0001-90
NOME: MUNICIPIO DE IGUATU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 936,04

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	716969	DB OBT CE	1.000,00 D	16.936,04 C
07/12/2022	716971	DB OBT CE	1.000,00 D	15.936,04 C
07/12/2022	716972	DB OBT CE	1.000,00 D	14.936,04 C
07/12/2022	716974	DB OBT CE	1.000,00 D	13.936,04 C
07/12/2022	716976	DB OBT CE	1.000,00 D	12.936,04 C
07/12/2022	716978	DB OBT CE	1.000,00 D	11.936,04 C
07/12/2022	716981	DB OBT CE	1.000,00 D	10.936,04 C
07/12/2022	716982	DB OBT CE	1.000,00 D	9.936,04 C
07/12/2022	716984	DB OBT CE	1.000,00 D	8.936,04 C
07/12/2022	716986	DB OBT CE	1.000,00 D	7.936,04 C

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 936,04 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 71.160-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.810.468/0001-90
NOME: MUNICIPIO DE IGUATU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 936,04

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	716987	DB OBT CE	1.000,00 D	6.936,04 C
07/12/2022	716990	DB OBT CE	1.000,00 D	5.936,04 C
07/12/2022	716991	DB OBT CE	1.000,00 D	4.936,04 C
07/12/2022	716995	DB OBT CE	1.000,00 D	3.936,04 C
07/12/2022	716997	DB OBT CE	1.000,00 D	2.936,04 C
07/12/2022	717000	DB OBT CE	1.000,00 D	1.936,04 C
07/12/2022	717003	DB OBT CE	1.000,00 D	936,04 C
09/12/2022	257397	RESGATE	7.000,00 C	7.936,04 C
09/12/2022	719557	DB OBT CE	1.000,00 D	6.936,04 C
09/12/2022	719560	DB OBT CE	1.000,00 D	5.936,04 C

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 936,04 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 71.160-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.810.468/0001-90
NOME: MUNICIPIO DE IGUATU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 936,04

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2022	719564	DB OBT CE	1.000,00 D	4.936,04 C
09/12/2022	719571	DB OBT CE	1.000,00 D	3.936,04 C
09/12/2022	719574	DB OBT CE	1.000,00 D	2.936,04 C
09/12/2022	719581	DB OBT CE	1.000,00 D	1.936,04 C
09/12/2022	719591	DB OBT CE	1.000,00 D	936,04 C
20/12/2022	606178	RESGATE	15.334,00 C	16.270,04 C
20/12/2022	727869	DB OBT CE	15.334,00 D	936,04 C
23/12/2022	592690	RESGATE	6.000,00 C	6.936,04 C
23/12/2022	731488	DB OBT CE	1.000,00 D	5.936,04 C
23/12/2022	731490	DB OBT CE	1.000,00 D	4.936,04 C

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 936,04 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 71.160-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.810.468/0001-90
NOME: MUNICIPIO DE IGUATU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 936,04

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2022	731494	DB OBT CE	1.000,00 D	3.936,04 C
23/12/2022	731496	DB OBT CE	1.000,00 D	2.936,04 C
23/12/2022	731499	DB OBT CE	1.000,00 D	1.936,04 C
23/12/2022	731501	DB OBT CE	1.000,00 D	936,04 C

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 936,04 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.1. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE IGUATU	07.810.468/0001-90	006.00071160-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.361,28C	9.819,448505
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	64.334,00D	9.832,280894
Rendimento Bruto no Mês	229,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.256,88C	187,167610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	36.000,00D	5.397,560244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	7.000,00D	1.048,681468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	15.334,00D	2.290,764529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.000,00D	895,274651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

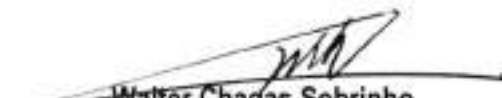
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIA E ENS. SUPERIOR

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.191-0 MP IGUATU MAPP 2175		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 3.640,07
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 44.812,90
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 48.452,97

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE EDUCACAO, CULT. E ENS. SUPERIOR

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.191-0 (09069) - MP IGUATU MAPP 2175					529.479,40
23/12 J FERREIRA AMORIM CONSTRUCOES	P1223009	0	120.652	0,00	474.833,59
23/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1223010	5	330.716	0,00	9.690,48
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230037	0	301.222	3.497,64	0,00
Total	-	*	3.497,64	484.524,07	48.452,97

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU

OPER: 006 CONTA: 71.191-0

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 07.810.468/0001-90

NOME: MP IGUATU MAPP 2175

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 3.640,07

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

22/12/2022 606409 RESGATE 474.833,59 C 478.473,66 C

22/12/2022 730843 DB OBT CE 474.833,59 D 3.640,07 C

23/12/2022 592692 RESGATE 9.690,48 C 13.330,55 C

23/12/2022 731481 DB OBT CE 9.690,48 D 3.640,07 C

SALDO EM 03/01/2023 RS 3.640,07 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No 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 MP IGUATU MAPP 2175	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00071191-0	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	525.839,33C	78.996,636229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	484.524,07D	72.325,330770
Rendimento Bruto no Mês	3.497,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	44.812,90C	6.673,305458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	474.833,59D	70.879,391270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	9.690,48D	1.445,939500
	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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU
SECRETARIA DO ESPORTE

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 2.092.840,25 DOIS MILHÕES, NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
24863-0	ESPORTE E JUVENTUDE	3,77	3,77
35362-0	PROARES 09/2011	0,00	0,00
556-0	SEC ESPORTE REC. PRÓPRIOS	1.612,49	1.612,48
609-4	PRAÇA ESPORTE 425861-14	1.856.133,30	1.856.133,30
647223-2	QUADRA ESPORTE 1014819-92	235.090,69	235.090,69
4.233-1	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
306-0	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
535-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
71.032-8	IMPLANTACAO DO PROG. ESPORTE E LAZER DA CIDADE (N.	0,00	0,00
10.948-7	FEP CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
556-0	0,00	0,01

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : GABRIEL UCHOA ARAUJO

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 24.863-0 (ESPORTE E JUVENTUDE) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 3,77
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 3,77

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DO ESPORTE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
24863-0 (11001) - ESPORTE E JUVENTUDE					3,77

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 24.863-0	Titular: PMI SEC ESP E JUVENTUDE				
30/11/2022		Saldo anterior					3,77 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					3,77 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

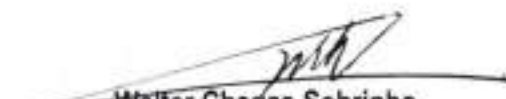
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 609-4 (PRAÇA ESPORTE 425861-14) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1.856.133,30
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Conta de investimento Nº 51753-9	
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1.856.133,30

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 556-0 (SEC. ESPORTE REC. PROPRIOS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1.512,48
Conciliação Bancária		
13/07/2017	VALOR A SER RESTITUIDO POR TER SIDO PAGO A MAIOR - CREDOR FABIANO DE CARVALHO BRITO -ME	R\$ 0,01
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1.612,49

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DO ESPORTE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
556-0 (11003) - SEC ESPORTE REC. PRÓPRIOS					1.475,56
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 324.279	26.000,00	0,00	27.475,56
05/12 FOLPAG - ESPORTE E JUVENTUDE	P1205001	O 113.665	0,00	24.895,35	2.580,21
05/12 FOLPAG - ESPORTE E JUVENTUDE	P1205002	E 113.665	0,00	330,82	2.241,39
Total cheque (113.665) -> 25.234,17					
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 249.914	3.000,00	0,00	5.241,39
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	P1207001	E 341.730	0,00	96,46	5.144,94
07/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	P1207002	O 163.757	0,00	2.500,00	2.644,94
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 554.390	44.000,00	0,00	46.644,94
09/12 FOLPAG - ESPORTE E JUVENTUDE	P1209001	O 107.283	0,00	30.450,35	16.194,59
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 521.075	21.000,00	0,00	37.194,59
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 646.824	7.000,00	0,00	44.194,59
12/12 CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS	P1212002	O 153.341	0,00	21.097,50	23.097,09
12/12 AARB - ASSOCIACAO ATLETICA BAMBULANDIA	P1212005	E 119.081	0,00	210,00	22.887,09
12/12 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS	P1212004	E 118.968	0,00	19,96	22.867,13
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1212003	E 101.247	0,00	5.951,05	16.916,08
12/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS S/A	P1212001	O 420.812	0,00	12.677,50	4.238,58
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 316.302	11.000,00	0,00	15.238,58
13/12 LM MAGALHÃES LOCAÇÃO E SERVIÇO	P1213001	O 139.242	0,00	7.700,00	7.538,58
13/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1213002	O 132.688	0,00	2.992,00	4.546,58
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 458.101	2.000,00	0,00	6.546,58
14/12 P.A.A. DA SILVA-ME - RR CLIMAT	P1214001	O 125.766	0,00	4.321,80	2.224,78
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 369.027	4.000,00	0,00	6.224,78
15/12 DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	P1215001	O 117.139	0,00	1.580,10	4.636,68
15/12 INNOVAR SERVICOS CONSULTORIA RM	P1215002	O 321.584	0,00	2.932,32	1.704,36
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 959.530	3.000,00	0,00	4.704,36
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B)	P1220001	E 125.954	0,00	2.927,68	1.776,68
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 100.000	24.537,45	0,00	26.234,13
22/12 FOLPAG - ESPORTE E JUVENTUDE	P1222001	O 120.279	0,00	24.537,45	1.776,68
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230001	O 301.222	22,81	0,00	1.799,49
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230001	O 123.001	0,00	187,00	1.612,49
Total ->			145.560,26	145.423,33	1.612,49
CONCILIACOES				1.612,49	
13/07 FABIANO DE CARVALHO BRITO - ME	R1307001	040867	0,01	0,00	1.612,48
Total ->			0,01	0,00	1.612,48



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/006/00000556-0
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	258234	APLICACAO	754,83D	654,83D
05/12/2022	050926	CRED TEV	26.000,00C	25.345,17C
05/12/2022	113665	ENVIO TED	25.234,17D	111,00C
05/12/2022	113665	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	514484	APLICACAO	392,55D	292,55D
07/12/2022	071354	CRED TEV	3.000,00C	2.707,45C
07/12/2022	163757	ENVIO TED	2.500,00D	207,45C
07/12/2022	070918	ENVIO TEV	96,45D	111,00C
07/12/2022	163757	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	257382	APLICACAO	13.538,65D	13.438,65D
09/12/2022	090931	CRED TEV	44.000,00C	30.561,35C
09/12/2022	107283	ENVIO TED	30.450,35D	111,00C
09/12/2022	107283	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	585752	RESGATE	11.989,01C	12.089,01C
12/12/2022	120948	CRED TEV	7.000,00C	19.089,01C
12/12/2022	121230	CRED TEV	21.000,00C	40.089,01C
12/12/2022	118968	ENVIO TED	19,96D	40.069,05C
12/12/2022	119081	ENVIO TED	210,00D	39.859,05C
12/12/2022	153341	ENVIO TED	21.097,50D	18.761,55C
12/12/2022	121141	TEV MESM T	5.951,05D	12.810,50C
12/12/2022	121224	ENVIO TEV	12.677,50D	133,00C
12/12/2022	118958	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,00C
12/12/2022	119081	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
12/12/2022	153341	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	338632	APLICACAO	286,00D	186,00D
13/12/2022	131250	CRED TEV	11.000,00C	10.814,00C
13/12/2022	132682	ENVIO TED	2.992,00D	7.822,00C
13/12/2022	139242	ENVIO TED	7.700,00D	122,00C
13/12/2022	132688	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
13/12/2022	139242	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	412204	RESGATE	2.332,80C	2.432,80C
14/12/2022	141104	CRED TEV	2.000,00C	4.432,80C
14/12/2022	125766	ENVIO TED	4.321,80D	111,00C
14/12/2022	125766	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C

15/12/2022	488512	RESGATE	531,42C	631,42C
15/12/2022	150943	CRED TEV	4.000,00C	4.631,42C
15/12/2022	117199	ENVIO TED	1.588,10D	3.043,32C
15/12/2022	151037	ENVIO TEV	2.932,32D	111,00C
15/12/2022	117199	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	606165	APLICACAO	61,32D	38,68C
20/12/2022	201006	CRED TEV	3.000,00C	3.038,68C
20/12/2022	125954	ENVIO TED	2.927,68D	111,00C
20/12/2022	125954	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	606394	RESGATE	11,00C	111,00C
22/12/2022	221039	CRED TEV	24.537,45C	24.648,45C
22/12/2022	120279	ENVIO TED	24.537,45D	111,00C
22/12/2022	120279	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	0,6148	0,6148	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.488/0001-90	Conta Corrente 006.00000556-0	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	1.375,55C	208.862748
Aplicações	15.033,35C	2.252.339404
Resgates	14.919,23D	2.233.762152
Rendimento Bruto no Mês	22,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.512,48C	225.230001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	754,83C	113.263876
07 / 12	APLICACAO	392,55C	58.855897
09 / 12	APLICACAO	13.538,65C	2.028.247283
12 / 12	RESGATE	11.989,01D	1.795.371938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	286,00C	42.811679
14 / 12	RESGATE	2.332,80D	349.058898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	531,42D	79.484907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	61,32C	9.160667
22 / 12	RESGATE	11,00D	1.641992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8.203415
	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 725 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 do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DO ESPORTE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
609-4 (11004) - PRAÇA ESPORTE 425861-14					1.843.686,25
01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1201001	O 301.222	6.070,74	0,00	1.849.656,99
22/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1322001	O 221.222	6.476,31	0,00	1.856.133,30
Total	- >		12.547,05	0,00	1.856.133,30

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000609-4

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 013 CONTA: 51.753-9
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CPF: 07.810.468/0001-90
NOME: PM IGUATU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	1.404,34 C	1.844.990,59 C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.666,40 C	1.849.656,99 C
22/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	1.908,21 C	1.851.565,20 C
22/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.568,10 C	1.856.133,30 C

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 1.862.776,16 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

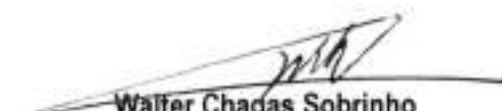
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 647.223-2 (QUADRA DE ESPORTE 1014819-92) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 211.018,36
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Poupança OBTV	R\$ 24.072,33
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 235.090,69

-R\$ 33.590,98

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DO ESPORTE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
647223-2 (11005) - QUADRA ESPORTE 1014819-92					233.076,62
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1212001 O 990.210			162,49	0,00	233.239,11
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1230002 O 301.222			1.851,58	0,00	235.090,69
Total	=		2.014,07	0,00	235.090,69

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00647223-2
Nome: MUNICIPIO DE IGUATU
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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0813	5413	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSE VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8442	0,8133	0,8133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE IGUATU	07.810.468/0001-90	006.00647223-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.166,78C	119.403,172185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.851,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.018,36C	119.403,172185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00647223-2
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2022	990210	REM BASICA	42,73C	23.952,57C
10/12/2022	990210	CRED JUROS	119,76C	24.072,33C

IMPRIMIR

FECHAR

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SEC. DO DESEN.ECONOMICO, TRAB E TURISMO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 3.084,75 TRÊS MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
31.684-9	SEC. DESENV. ECONOMICO	22,19	22,19
567-5	DESENVOLVIMENTO REC. PROPRIO	3.062,56	3.062,56
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
4.233-1	CONTA FINANCEIRA - FPM	0,00	0,00
4.270-6	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
10.948-7	CONTA FINANCEIRA FEP	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor :

Tesoureiro :



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 31.684-9 SEC. DESENV. ECONOMICO		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 22,19
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 22,19

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DO DESEN.ECONOMICO, TRAB E TURISMO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
31.684-9 (12001) - SEC. DESENV. ECONOMICO						22,15
30/12 BANCO DO BRASIL S/A		R1230001 O	301.222	0,04	0,00	22,19
Total - >				0,04	0,00	22,19

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 31.684-9	Titular: PMI SECR DESE ECONOMICO				
30/11/2022		Saldo anterior					22,15 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	22,16 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
05/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	22,15 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	22,16 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
07/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	22,16 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,01	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	22,17 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,01	
12/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	22,17 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,01	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	22,18 C
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,01		
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,03	
29/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,03	22,20 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,03		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,02	22,19 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					0,01 C
30/12/2022		Saldo					22,19 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

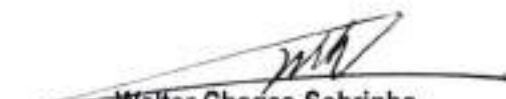
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 567-5 DESENVOLVIMENTO REC. PROPRIO		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 88,19
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 2.974,37
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 3.062,56

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DO DESEN.ECONOMICO, TRAB E TURISMO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
567-5 (12002) - DESENVOLVIMENTO REC. PROPRIO					3.038,48
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1230002 O	301.222		26,10	0,00	3.062,56
Total	->		26,10	0,00	3.062,56

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00000567-5
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		88,19C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,19C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		88,19C

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8856	0,6148	9,6148	6,666309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	07.810.468/0001-90	008.00000567-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.948,27C	442,928104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.974,37C	442,928104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidores:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 3.769.821,20 TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
9.178-2	(SEINFRA REC.PROPRIO)	15,48	15,48
27.112-8	(GALPAO_14/2006_ESTAD)	1,32	1,32
29.641-4	(A.AGUA_2010 PMI.SAAE)	11,18	11,18
30.382-8	(PAVIMENTACAO/ESTADO)	3,19	3,19
30.680-0	(AB.AGUA19/08_PMI-SAA)	0,00	0,00
31.454-4	(A.D'AGUA_PMI_SAAE2009)	2,46	2,46
33.100-7	(C.CONVENCOES_18/10-ES)	0,00	0,00
33.907-5	(INT.BAC.15/10_PMI/SAA)	0,00	0,00
34.222-X	(REF.PRACA BANDEIRA)	3.229,61	3.229,61
36.864-4	(TUBULACOES_PMI_SAAE)	0,00	0,00
247-1	(INFRA-ESTRUTURA)	0,00	0,00
448-2	(A.AGUA-1074/2010_FED)	0,00	0,00
459-8	(E.VICIN.27/12_ESTADO)	0,01	0,01
531-4	(SEINFRA REC. PROPRIO)	3.817,74	2.353,35
592-6	(C.CONVENCOES_01/14_E)	733,66	704,16
608-6	(PRO_TRANSPOR_OPE.CR)	100,93	100,93
626.001-4	(INFRAESTRUTURA)	27.565,84	27.565,84
626.007-3	(KITS SANITARIOS/SEINFRA)	692,22	692,22
647.177-5	(CONST.PEC/363.288-38)	346.008,31	346.008,31
647.181-3	(PAV.CON.15978_11)	5.605,98	5.605,98
647.183-0	(385.261-90/ANEL CONT)	0,00	0,00
647.191-0	(PT: 1001.265-84	0,00	0,00
647.192-9	(AQUIS.PAT.MECANIZADA)	0,00	0,00
647.193-7	(L.BASTIA.1001408-23)	1.992.580,88	1.992.580,88
647.197-0	(PAVIMENT.1003.995-81)	0,00	0,00
647.200-3	(1005.308-45-EST.VICI)	0,00	0,00
647.204-6	(R.ESTRAD.1010.179-64)	0,00	0,00
647.205-4	(R.BALNEA.1012.496-09)	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
647.206-2	(PAV.DREN.1013.257-53)	0,00	0,00
647.225-9	(1016.635-18 PAV.ASFA)	0,00	0,00
647.226-7	(2ETA.C.CONVENCOES_FED)	0,00	0,00
647.227-5	(1017732-71_P.REDENTOR)	0,00	0,00
647.228-3	(IL.TELHA 1018.349-54)	0,00	0,00
647.229-1	(1017.551-47 PAVIMENT)	0,00	0,00
647.230-5	(1018.481-43_P.CELSO)	0,00	0,00
647.235-6	(P.FEIRANTES.27049/15)	0,00	0,00
4.233-1	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
306-0	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
33.706-4	FUNDO DE HABITACAO	0,00	0,00
420-2	108 CASAS 196583-70	4.304,43	4.277,43
570-5	HABITACAO REC. PROPRIOS	0,00	0,00
647.097-3	HABITACAO/251.083-91	0,00	0,00
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
535-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
10.948-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
23.224-6	CONTA FINANCERIA	0,00	0,00
476-8	PEC	0,00	0,00
71.041-7	PAVIMENTAÇÃO MAPP - 3819	560.375,40	560.375,40
71.087-5	PAVIMENTAÇÃO MAPP - 4027	91.669,22	91.669,22
647.247-0	PAVIMENTACAO SEDE PT 1034647-84	0,00	0,00
647.241-0	PAVIMENTACAO CONVENIO 830219	0,00	0,00
647.251-8	PAV. SEDE DO MUNICIPIO - CONV. 84826	0,00	0,00
26651-5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
71.159-6	RECUPERACAO ASFALTICA - CONV. 91/2021	18.641,34	18.641,34
4.270-6	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
647.223-2	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
58.092-9	SIST. ABAST. AREAS RURAIS CONV.858210/17	4.182,23	4.182,23
647.260-7	ABASTECIMENTO AGUA DIS.ALENCAR 1ª ETAPA CONV.848932/17	641.348,94	641.348,94
71.190-1	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - MAPP 1310	67.677,17	67.677,17
59.849-6	CONVENIO 880911-2018	1.253,66	1.253,66

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
531-4	0,01	1464,40
592-6	0,00	29,50
420-2	0,00	27,00

Termo de Conferência de Caixa

**PM-IGUATU
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : _____ Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 30.382-8 (PAVIMENTAÇÃO ESTADO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 3,19
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 3,19

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IQUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
30.382-8 (13004) - (PAVIMENTACAO/ESTADO)					3,18
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230004 0	301.222	0,03	0,00	3,19
Total	- *		0,03	0,00	3,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 30382-8 P PAVIMENTACAO ASFALTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,16			2,873473		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,19			2,873473		2,873473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,19

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

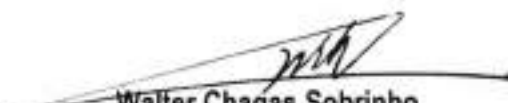
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 9.178-2 (SEINFRA REC. PROPRIOS) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 15,48
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 15,48

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9-178-2 (13001) - (SEINFRA REC.PROPRIO)					15,47
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230001 0	301.222	0,01	0,00	15,48
Total			0,01	0,00	15,48

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 9.178-2	Titular: PMI SEINFRA				
30/11/2022		Saldo anterior					15,47 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	15,48 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
05/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	15,47 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	15,48 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
07/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	15,47 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,02	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	15,49 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,02		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,01	15,48 C
30/12/2022		Saldo					15,48 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 27.112-8 (GALPÃO 14/2006 ESTADO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1,32
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1,32

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IQUATU
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.112-8 (13002) - (GALPAO_14/2006_ESTAD)					1,31
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230002 O	301.222	0,01	0,00	1,32
Total			0,01	0,00	1,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281087
04/01/2023 13:21:51

Cliente

Agência 122-8
Conta 27112-8 PMI FDE CODECE C GALP IGT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,31			1,187702		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,32			1,187702		1,187702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,32

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 29.641-4 (A. AGUA - 2010 PMI SAAE) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 11,18
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 11,18

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
29.641-4 (113003) - (A.AGUA_2010 PMI.SAAS)					11,09
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230003 O	301.222	0,09	0,00	11,18
TOTAL			0,09	0,00	11,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281088
04/01/2023 13:22:14

Cliente

Agência 122-8
Conta 29641-4 PMI SEDECMR REAB DESASTRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,09			10,076314		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,18			10,076314		10,076314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,18

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

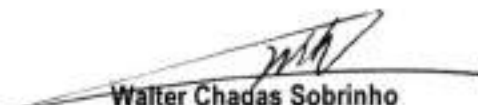
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 31.454-4 (A. D'AGUA SAAE 2009) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 2,46
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 2,46

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
31.454-4 (13007) - (A.D'AGUA_PMI_SAAE2009)					2,43
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230005 O	301.222	0,03	0,00	2,46
Total	- >		0,03	0,00	2,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281091
04/01/2023 13:23:01

Cliente

Agência 122-8
Conta 31454-4 P S S E SANI BACIA 01
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,43			2,212574		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,46			2,212574		2,212574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

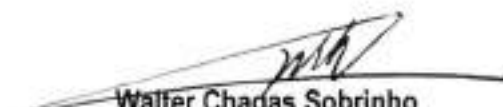
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 34.222-X (REF. PRAÇA BANDEIRA) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 2.155,77
DEZEMBRO DE 2022	CDB /RDB E BB REAPLIC	R\$ 1.073,84
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 3.229,61

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
34.222-X (13010) - (REF.PRACA BANDEIRA)					3.199,55
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	81230006 O	301.222	19,08	0,00	3.218,63
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	81230019 O	301.222	10,98	0,00	3.229,61
Total - >			30,06	0,00	3.229,61



Extrato de Conta Corrente

G335161050760895008
16/01/2023 10:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 34222-X PMI-REF PRACA BANDEIRA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281092
04/01/2023 13:23:24

Cliente

Agência 122-8
Conta 34222-X PM/REF PRACA BANDEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.136,69			1.942,219250		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.155,77			1.942,219250		1.942,219250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.136,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	2.155,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G335161050760995009
16/01/2023 10:53:08

Dados consultados

Agência 122-8
Conta 34222-x MUNICIPIO DE IGUATU
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 4300892520486	
		valor juros		10,98
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	1000,00	12,38	0,00	1012,38
29/07/2022	1000,00	22,02	0,00	1022,02
31/08/2022	1000,00	33,00	0,00	1033,00
30/09/2022	1000,00	43,18	0,00	1043,18
31/10/2022	1000,00	52,98	0,00	1052,98
30/11/2022	1000,00	62,86	0,00	1062,86
30/12/2022	1000,00	73,84	0,00	1073,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300892520486	20/05/2022	1.000,00	1.000,00	92,00	23/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	4300892520486	73,84

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

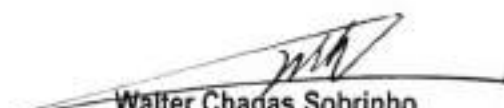
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 459-8 (EST. VICIN. 27/12 ESTADO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,01
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 0,01

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
459-8 (13014) - (E.VICIN,27/12_ESTADO)					0,01

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00000459-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,0000	0,0148	0,0148	6.656309	6.715248

Administrators

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	07.810.488/0001-80	006.00000459-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002203
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	0,002203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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!

Presado(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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

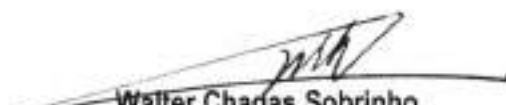
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 531-4 (SEINFRA REC. PROPRIOS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 2.253,35
Conciliação Bancária		
29/12/2016	Valor a Ser Restituído por Pagto Feito a Maior - COELCE	R\$ 0,01
17/04/2020	Valor a Ser Restituído por Pagto Feito a Maior - JG TECH	R\$ 852,00
20/08/2019	Valor Pago em Duplicidade a DIEGO ALVES DA SILVA - ME	R\$ 612,38
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 3.817,74

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
531-4 (13015) - (SEINFRA REC. PROPRIO)					2.683,35
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 169.358	81.000,00	0,00	83.683,35
05/12 POLPAG - INFRA-ESTRUTURA	P1205003	0 114.028	0,00	80.969,43	2.713,92
05/12 POLPAG - INFRA-ESTRUTURA	P1205004	R 114.028	0,00	225,88	2.488,04
		Total cheque (114.028)->	81.195,31		
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 222.161	3.000,00	0,00	5.488,04
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207001	R 200.473	0,00	620,63	4.867,41
07/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	P1207002	0 165.097	0,00	2.500,00	2.367,41
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 648.771	94.000,00	0,00	96.367,41
09/12 FRANCISCO ALMINDO UCHOA - ME	P1209001	0 564.759	0,00	7.999,00	88.368,41
09/12 POLPAG - INFRA-ESTRUTURA	P1209002	0 108.270	0,00	85.534,30	2.834,11
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 399.870	4.500,00	0,00	7.334,11
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 503.626	48.000,00	0,00	55.334,11
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 604.728	2.000,00	0,00	57.334,11
12/12 CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS	P1212001	0 193.346	0,00	48.058,19	9.275,92
12/12 AABR - ASSOCIACAO ATLETICA BAN	P1212002	R 117.894	0,00	280,00	8.995,92
12/12 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	P1212003	R 117.990	0,00	152,10	8.843,82
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	P1212004	R 323.239	0,00	4.502,35	4.341,47
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 163.637	14.000,00	0,00	18.341,47
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213001	0 138.938	0,00	7.400,00	10.941,47
13/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1213003	0 132.363	0,00	2.992,80	7.949,47
13/12 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS	P1213002	0 139.007	0,00	3.000,00	4.949,47
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 435.086	3.000,00	0,00	7.949,47
14/12 INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EM	P1214001	0 838.551	0,00	3.685,92	4.263,55
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 151.388	8.000,00	0,00	12.263,55
15/12 DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIC	P1215001	0 117.671	0,00	8.817,38	3.446,17
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 860.787	4.000,00	0,00	7.446,17
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220001	R 124.859	0,00	4.013,21	3.432,96
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 848.101	1.500,00	0,00	4.932,96
21/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1221001	0 050.594	0,00	1.120,98	3.811,98
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 433.430	24.427,01	0,00	28.238,99
22/12 POLPAG - INFRA-ESTRUTURA	P1222001	0 121.320	0,00	24.427,01	3.811,98
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0 820.573	4.000,00	0,00	7.811,98
28/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1228002	0 118.221	0,00	3.443,59	4.368,39
28/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1228001	0 118.317	0,00	379,16	3.989,23
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	P1230007	0 301.222	15,51	0,00	4.004,74
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	P1230001	0 123.001	0,00	187,80	3.817,74
Total	- >		291.442,52	290.308,13	3.817,74
CONCILIACOES				3.817,74	
29/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1229016	900061	0,00	0,01	3.817,75
17/04 JO TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	C0417001	145553	852,00	0,00	2.965,75
20/08 DIOGO ALVES DA SILVA ME	C3001019	162108	612,40	0,00	2.353,35
Total	- *		1.464,40	0,01	2.353,35



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000531-4

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	258229	RESGATE	206,31C	306,31C
05/12/2022	050925	CRED TEV	81.000,00C	81.306,31C
05/12/2022	114028	ENVIO TED	81.195,31D	111,00C
05/12/2022	114028	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	514479	RESGATE	131,63C	231,63C
07/12/2022	071353	CRED TEV	3.000,00C	3.231,63C
07/12/2022	165097	ENVIO TED	2.500,00D	731,63C
07/12/2022	070916	ENVIO TEV	620,63D	111,00C
07/12/2022	165097	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	257377	APLICACAO	455,70D	355,70D
09/12/2022	090925	CRED TEV	94.000,00C	93.644,30C
09/12/2022	108270	ENVIO TED	85.534,30D	8.110,00C
09/12/2022	091029	ENVIO TEV	7.999,00D	111,00C
09/12/2022	108270	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	585748	APLICACAO	1.474,36D	1.374,36D
12/12/2022	120947	CRED TEV	2.000,00C	625,64C
12/12/2022	121139	CRED TEV	4.500,00C	5.125,64C
12/12/2022	121230	CRED TEV	48.000,00C	53.125,64C
12/12/2022	117894	ENVIO TED	280,00D	52.845,64C
12/12/2022	117990	ENVIO TED	152,10D	52.693,54C
12/12/2022	153146	ENVIO TED	48.058,19D	4.635,35C
12/12/2022	121224	TEV MESM T	4.502,35D	133,00C
12/12/2022	117894	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,00C
12/12/2022	117990	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
12/12/2022	153146	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	338628	APLICACAO	575,00D	475,00D
13/12/2022	131247	CRED TEV	14.000,00C	13.525,00C
13/12/2022	132363	ENVIO TED	2.992,00D	10.533,00C
13/12/2022	138935	ENVIO TED	7.400,00D	3.133,00C
13/12/2022	139007	ENVIO TED	3.000,00D	133,00C
13/12/2022	132363	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,00C
13/12/2022	138935	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
13/12/2022	139007	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	412199	RESGATE	685,92C	785,92C
14/12/2022	141104	CRED TEV	3.000,00C	3.785,92C

14/12/2022	141235	ENVIO TEV	3.685,92D	100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	488508	RESGATE	828,38C	928,38C
15/12/2022	150943	CRED TEV	8.000,00C	8.928,38C
15/12/2022	117671	ENVIO TED	8.817,38D	111,00C
15/12/2022	117671	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	606160	RESGATE	24,21C	124,21C
20/12/2022	201003	CRED TEV	4.000,00C	4.124,21C
20/12/2022	124859	ENVIO TED	4.013,21D	111,00C
20/12/2022	124859	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	318896	APLICACAO	379,02D	279,02D
21/12/2022	211158	CRED TEV	1.500,00C	1.220,98C
21/12/2022	211218	ENVIO TEV	1.120,98D	100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	606389	RESGATE	11,00C	111,00C
22/12/2022	221038	CRED TEV	24.427,01C	24.538,01C
22/12/2022	121220	ENVIO TED	24.427,01D	111,00C
22/12/2022	121220	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	307107	APLICACAO	177,25D	77,25D
28/12/2022	281114	CRED TEV	4.000,00C	3.922,75C
28/12/2022	118221	PG LUZ/GAS	3.443,59D	479,16C
28/12/2022	118317	PG LUZ/GAS	379,16D	100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.488/0001-90	Conta Corrente 006.00000531-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.118,96C	168,104640
Aplicações	3.061,33C	458,145085
Resgates	1.942,45D	290,692756
Rendimento Bruto no Mês	15,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.253,35C	335,556969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	206,31D	30,857205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	131,63D	19,735630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	465,70C	68,269161
12 / 12	APLICACAO	1.474,36C	220,787536
13 / 12	APLICACAO	575,00C	86,072432
14 / 12	RESGATE	685,92D	102,635587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	828,38D	123,902155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	24,21D	3,616751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	379,02C	56,599716
22 / 12	RESGATE	11,00D	1,641980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203434

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	0,6148	0,6148	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 008.00000531-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.118,96C	168,104848
Aplicações	3.061,33C	458,145085
Resgates	1.942,45D	290,892758
Rendimento Bruto no Mês	15,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.253,35C	335,556969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	177,25C	26,416238

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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

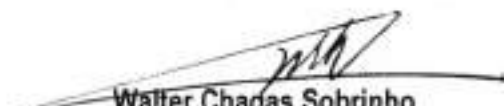
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 592-6 (CENTRO DE CONVENÇÕES 01/14) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 704,16
Conciliação Bancária		
02/012017	TARIFA BANCARIA SER RESTITUIDA - CEF	R\$ 29,50
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 733,66

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
592-6 (13016) - (C.CONVENCOES_01/14_E)					727,48
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230008	0	301,222	6,18	0,00
Total	- >		6,18	0,00	733,66
CONCILIACOES				733,66	
02/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1222001	221216	29,50	0,00	704,16
Total	- >		29,50	0,00	704,16

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000592-6

Nome:

PMI CENTRO DE CONVENCÕES

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	Código	Operação	Emissão
GUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Data em: 30/11/2022	Data em: 30/12/2022
0.8855	0.8148	0.8148	6.856309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ de Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMI CENTRO DE CONVENCÕES	07.810.468/0001-90	006.00000592-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	697,98C	104,859794
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	704,16C	104,859794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 608-6 (PRO TRANSPORTE - OPER. CREDITO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 0,93
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 100,93

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
608-6 (13017) - (PRO_TRANSPOR_OPE,CR)					100,93
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.3 R1238005 0 301.222			0,01	0,00	100,93
Total - >			0,01	0,00	100,93

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00000608-6
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		100,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU CE	0613	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mã(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	0,8148	0,6148	6,656309	6,715248

Administradores

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	07.810.468/0001-90	006.00000608-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,92C	0,137788
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*	0,93C	0,137788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 626.001-4 (INFRAESTRUTURA) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 27.565,84
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 27.565,84

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
626.001-4 (13018) - (INFRAESTRUTURA)					27.323,90
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1230010 O	301.222		241,94	0,00	27.565,84
Total - *			241,94	0,00	27.565,84

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00626001-4
Nome: PM DE IGUATU
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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	6,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE IGUAU	07.810.468/0001-90	006.00626001-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.323,90C	4.104,982994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	241,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	27.565,84C	4.104,962994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 626.007-3 (KITS SANITARIOS - SEINFRA) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 692,22
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 692,22

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
626.007-3 (13019) - (KITS SANITARIOS/SEINFRA)					687,34
16/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1216001 0	161.222		4,88	0,00	692,22
Total	- >		4,88	0,00	692,22



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/013/00626007-6
 Nome: PM DE IGUATU
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			687,34C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			687,34C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			687,34C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			687,34C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			687,34C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			687,34C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			687,34C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			687,34C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			687,34C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			687,34C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			687,34C
16/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	1,44C	688,78C
16/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,44C	692,22C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			692,22C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			692,22C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			692,22C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			692,22C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			692,22C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			692,22C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			692,22C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			692,22C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			692,22C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			692,22C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			692,22C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			692,22C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

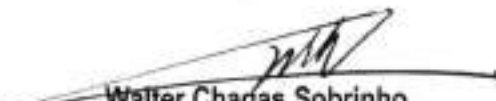
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 647.177-5 (CONST. PEC - 363288-38) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Conta Investimento Nº 331198-1	R\$ 346.008,31
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 346.008,31

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
647.177-5 (13021) - (CONST.PEC/363.288-38)					343.497,24
05/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1285001 O 081.222			2.111,07	0,00	346.008,31
Total			2.111,07	0,00	346.008,31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00647177-5
Nome: PM IGUATU
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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/013/00031198-1

Nome:

PREFEITURA M IGUATU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			343.897,24C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			343.897,24C
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	389,64C	344.286,88C
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.721,43C	346.008,31C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			346.008,31C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			346.008,31C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

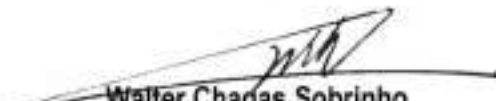
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 647.181-3 (PAV. CONV. 15978/11) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Conta Investimento Nº 45514-2	R\$ 5.605,98
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 5.605,98

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
647.181-3 (13022) - (PAV.CON.15978_11)					5.568,16
07/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1 R1207001 0 071.222			37,82	0,00	5.605,98
Total - >			37,82	0,00	5.605,98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00647181-3
Nome: PM IGUATU
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/013/00045514-2
 Nome: PM IGUATU
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.568,16C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.568,16C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.568,16C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.568,16C
07/12/2022	000000	REM BASICA	0,17840000	9,93C	5.578,09C
07/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	27,89C	5.605,98C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			5.605,98C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			5.605,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

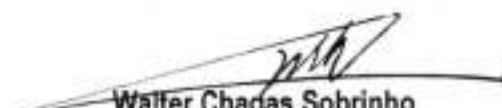
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 647.193-7 (LAG. BASTIANA CONV. 1001408-23) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 1.961.028,16
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Conta Investimento Nº 37205-0	R\$ 31.552,72
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1.992.580,88

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
647.193-7 (13027) - (L.BASTIA.1001408-23)					1.992.367,99
07/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1207002 O 071.222			212,89	0,00	1.992.580,88
Total			212,89	0,00	1.992.580,88

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00647193-7
Nome: MUNICIPIO DE IGUATU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.961.028,16C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.961.028,16C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.961.028,16C

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:

613600027

Conta Referência:

0613/013/00037205-0

Nome:

PREFEITURA M IGUATU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.339,83C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.339,83C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.339,83C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.339,83C
07/12/2022	000000	REM BASICA	0,17840000	55,91C	31.395,74C
07/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	156,98C	31.552,72C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			31.552,72C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			31.552,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

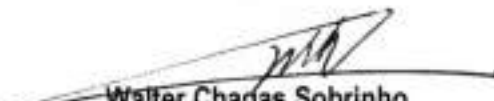
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 420-2 (108 CASAS 196583-70) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 4.277,43
Conciliação Bancária		
02/01/2017	TARIFA BANCARIA A SER RESTITUIDA - CEF	R\$ 13,50
02/01/2017	TARIFA BANCARIA A SER RESTITUIDA - CEF	R\$ 13,50
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 4.304,43

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
420-2 (13044) - 108 CASAS 196583-70					4.266,89
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1230011 0	301.222		37,54	0,00	4.304,43
Total			37,54	0,00	4.304,43
CONCILIACOES					4.304,43
02/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R032416 032416			13,50	0,00	4.290,93
02/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R032416 032416			13,50	0,00	4.277,43
Total			27,00	0,00	4.277,43

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00000420-2
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No. Mês(%)	No. Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	0,8140	0,8148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	07.810.488/0001-90	006.00000420-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.239,89C	836,972455
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.277,43C	836,972455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributación

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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

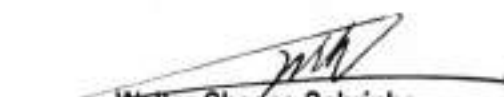
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.041-7 (PAVIMENTAÇÃO MAPP 3819) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 560.375,40
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 560.375,40

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.041-7 (13054) - PAVIMENTAÇÃO MAPP - 3819					455.657,54
07/12 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA	R1207003	O 170.851	100.000,00	0,00	555.657,54
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	R1230012	O 301.223	4.717,86	0,00	560.375,40
Total	- *		104.717,86	0,00	560.375,40

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00071041-7
Nome: PM IGUATU MAPP 3819
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	514497	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
07/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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
0,0855	3,0148	9,5148	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 IGUATU MAPP 3819	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00071041-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	455.857,54C	68.454.984508
Aplicações	100.000,00C	14.993.223063
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.717,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	560.375,40C	83.448.207571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	100.000,00C	14.993.223063

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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.087-5 (PAVIMENTAÇÃO MAPP 4027) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 91.669,22
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 91.669,22

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.087-5 (13055) - PAVIMENTAÇÃO MAPP - 4027					90.864,65
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1230013 0	301.222		804,57	0,00	91.669,22
Total - >			804,57	0,00	91.669,22

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00071087-5
Nome: PM IGUATU MAPP 4027
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	Código	Operação	Emissão
IGUATU CE	0613	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,0055	0,0148	0,0148	6.656309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IGUATU MAPP 4027	07.810.488/0001-90	006.00071087-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.884,65C	13.650,906292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	804,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.689,22C	13.650,906292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

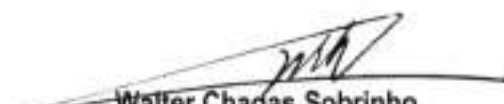
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 647.241-0 (PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 830219) CEF		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fic. Transf. Volunt. Polis	R\$ 1.169,92
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fic. Pratic. Renda Fixa	R\$ 17.471,42
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 18.641,34

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.159-6 (13067) - RECUPERAÇÃO ASFALTICA - CONV. 91/2021					18.487,99
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1230016 O 301.222			153,35	0,00	18.641,34
Total	= >		153,35	0,00	18.641,34

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 8613 - IGUATU

OPER: 006 CONTA: 71.159-6

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 07.810.468/0001-90

NOME: MUNICIPIO DE IGUATU

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 1.169,92

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 1.169,92 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No 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 DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00071159-6	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	17.318,07C	2.601,753388
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	17.471,42C	2.601,753388
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 cadastro 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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

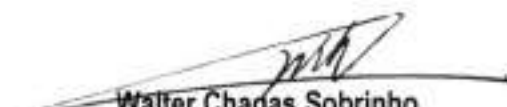
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 58.092-9 SIST. ABAST. AREAS RURAIS COV. 858210/17		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 4.182,23
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 4.182,23

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
58.092-9 (13070) - SIST. ABAST. AREAS RURAIS CONV.85#210/17					64.404,05
15/12 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F	R1215001	O	000.001	322.278,47	0,00
19/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1219002	E	000.001	0,00	7.662,96
19/12 OMEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	P1219001	O	645.370	0,00	375.484,98
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230014	O	301.222	647,65	0,00
Total	- >			322.926,12	383.147,94
					4.182,23



Extrato de Conta Corrente

G334091030669947008
09/01/2023 10:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 58092-9 CONVENIO858210-2017
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022	*	OB 12 transf.voluntaria	6.349.937.000.000	322.278,47 C	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	322.278,47 D	0,00 C
19/12/2022		Emissão Ordem Bancária	6.453.702.000.000	375.484,98 D	
19/12/2022		BB CP Automatico S P	70	64.767,19 C	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	310.717,79 C	0,00 C
22/12/2022		Emissão Ordem Bancária	6.612.907.000.000	7.662,96 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.662,96 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281096
04/01/2023 13:24:57

Cliente

Agência 122-8
Conta 58092-8 CONVENIO858210/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.404,05			15.496,105340		
19/12/2022	RESGATE	64.767,19			15.496,105340	4,179578138	
	Aplicação 28/09/2022	6.457,06			1.544,910898		
	Aplicação 26/10/2022	58.310,11			13.951,194442		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.404,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.767,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,198946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2022	APLICAÇÃO	322.278,47			291.648,582733	1,105023268	291.648,582733
19/12/2022	RESGATE	310.717,79			280.960,026260	1,105914582	10.688,556473
	Aplicação 15/12/2022	310.717,79			280.960,026260		
22/12/2022	RESGATE	7.862,96			6.920,623694	1,107264365	3.767,932779
	Aplicação 15/12/2022	7.862,96			6.920,623694		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.182,23			3.767,932779		3.767,932779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	322.278,47
RESGATES (-)	318.380,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,51
SALDO ATUAL =	4.182,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

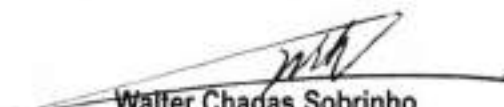
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.190-1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA MAPP 1310		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 3.117,15
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 64.560,02
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 67.677,17

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.190-1 (13072) - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - MAPP 1310					135.992,24
05/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1205002	E 724.740	0,00	360,10	135.632,14
05/12 SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERV	P1205001	O 714.777	0,00	29.643,21	105.988,93
16/12 SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERV	P1216001	O 724.828	0,00	38.323,39	67.665,54
23/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1223001	E 731.541	0,00	782,11	66.883,43
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230018	O 301.222	793,74	0,00	67.677,17
Total	- >		793,74	69.108,81	67.677,17

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 71.190-1
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.810.468/0001-90
 NOME: MUNICIPIO DE IGUATU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 3.117,15

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2022	258252	RESGATE	29.643,21 C	32.760,36 C
05/12/2022	714777	DB OBT CE	29.643,21 D	3.117,15 C
16/12/2022	286207	RESGATE	38.683,49 C	41.800,64 C
16/12/2022	724740	DB OBT CE	360,10 D	41.440,54 C
16/12/2022	724828	DB OBT CE	38.323,39 D	3.117,15 C
23/12/2022	592691	RESGATE	782,11 C	3.899,26 C
23/12/2022	731541	DB OBT CE	782,11 D	3.117,15 C

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 3.117,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE IGUATU	07.810.468/0001-90	006.00071190-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.875,09C	19.962,278534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69.108,81D	10.348,334907
Rendimento Bruto no Mês	793,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.560,02C	9.613,943626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	29.643,21D	4.448,027888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	38.663,49D	5.783,606537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	782,11D	116,700481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 647.260-7 ABASTECIMENTO AGUA DIST. ALENCAR 1ª ETAPA COV. 848932/17		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 37.273,79
DEZEMBRO DE 2022	PM IGUATU MAPP 4027	R\$ 604.075,15
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 641.348,94

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Chaque	Débito	Crédito	Saldo
647.260-7 (13071) - ABASTECIMENTO AGUA DIS.ALENCAR 1ª ETAPA CONV.848932/17						636.946,71
05/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1205002	0	990.210	4.075,15	0,00
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230017	0	301.222	327,06	0,00
Total				4.402,21	0,00	641.348,94

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU	OPER: 006 CONTA: 647.260-7	
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022	CGC: 07.810.468/0001-90	
NOME: PM IGUATU MAPP 4027	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.260-7
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.810.468/0001-90
NOME: PM IGUATU MAPP 4027 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
03/12/2022	990210 REM BASICA	0,17830000	1.069,80 C	601.069,80 C
03/12/2022	990210 CRED JUROS	0,00500000	3.005,35 C	604.075,15 C

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 608.182,84 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	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 PM IGUATU MAPP 4027	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00847260-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.946,73C	21.091,098023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	327,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.273,79C	21.091,098023
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE INFRAESTUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.190-1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA MAPP 1310		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1.253,66
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1.253,66

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
59.849-6 (13073) - CONVENIO 880911-2018					1.241,77
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230015 0	301,222	11,89	0,00	1.253,66
Total - >			11,89	0,00	1.253,66



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281100
04/01/2023 13:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 122-8

Conta corrente 59849-6 CONVENIO880911-2018

Período do
extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281101
04/01/2023 13:27:19

Cliente

Agência 122-8
Conta 59848-6 CONVENIO680911/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.241,77			298,778425		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.253,66			298,778425		298,778425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.241,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	1.253,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 57.195,02 CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
24433-3	AGRICULTURA E PECUÁRIA	15,79	15,79
28463-7	AGRICULTURA FAMILIAR / AQUISIÇÃO	0,00	0,00
35989-0	LEILAO	0,00	0,00
36426-6	EXPOLEITE PATROCINIO	0,00	0,00
248-0	AGRICULTURA REC. PRÓPRIO	1.505,46	1.505,46
4.233-1	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
306-0	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
535-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
10.948-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
530-6	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
71.095-6	PM IGUATU MAPA 858957/2017	0,00	0,00
71.119-7	FUND. MUNIC. DE AGRICULTURA	1.473,34	1.473,34
71.168-5	CENSO AGROPECUARIO CONV. 03/2021	54.200,43	54.200,43

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : VENANCIO JOSE VIEIRA

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 24.433-3 (AGRICULTURA E PECUÁRIA) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 15,79
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 15,79

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IQUATU
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
24433-3 (14001) - AGRICULTURA E PECUÁRIA					15,78
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230001 0	301.222	0,01	0,00	15,79
Total	->				15,79

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 24.433-3	Titular: PMI SECR DE AGRI E PEC				
30/11/2022		Saldo anterior					15,78 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	15,79 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
05/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	15,78 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	15,79 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
07/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	15,78 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,02	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	15,80 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,02		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,01	15,79 C
30/12/2022		Saldo					15,79 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

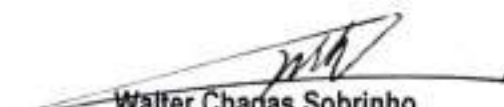
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 248-0 (AGRICULTURA REC. PROPRIOS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1.405,46
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1.505,46

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Sia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
248-0 (14005) - AGRICULTURA REC. PRÓPRIO					569,45
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 117.596	71.000,00	0,00	71.569,45
05/12 FOLPAG - DESENVOLVIMENTO AGRAR	P1205001	O 113.860	0,00	65.964,96	5.604,49
05/12 FOLPAG - DESENVOLVIMENTO AGRAR	P1205002	E 113.860	0,00	3.261,41	2.343,08
05/12 FOLPAG - DESENVOLVIMENTO AGRAR	P1205003	E 113.860	0,00	451,76	1.891,32
05/12 FOLPAG - DESENVOLVIMENTO AGRAR	P1205004	E 113.860	0,00	424,20	1.467,12
Total cheque (113.860) ->					70.102,33
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 099.118	3.000,00	0,00	4.467,12
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207001	E 871.946	0,00	343,88	4.123,24
07/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	P1207002	O 164.848	0,00	2.500,00	1.623,24
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 604.433	80.000,00	0,00	81.623,24
09/12 FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1209002	O 710.454	0,00	640,80	80.982,44
09/12 FOLPAG - DESENVOLVIMENTO AGRAR	P1209003	O 107.653	0,00	65.974,47	15.007,97
09/12 R & COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1209001	O 778.195	0,00	12.813,50	2.194,47
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 562.821	5.000,00	0,00	7.194,47
12/12 AABS - ASSOCIACAO ATLETICA BAN	P1212003	E 116.593	0,00	140,00	7.054,47
12/12 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS	P1212002	E 116.502	0,00	19,96	7.034,51
12/12 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELA	P1212004	E 116.691	0,00	20,49	7.014,02
12/12 ODONTOMAT PLANOS ODONTOLÓGICOS	P1212006	E 117.061	0,00	16,90	6.997,12
12/12 PREVDENT CARINI CLINICA ODONTO	P1212005	E 116.980	0,00	25,00	6.972,12
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1212001	E 457.768	0,00	3.933,81	3.038,31
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 114.562	44.000,00	0,00	47.038,31
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 481.911	63.000,00	0,00	110.038,31
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213005	O 137.138	0,00	19.600,00	90.438,31
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213006	O 137.138	0,00	19.600,00	70.838,31
Total cheque (137.138) ->					39.200,00
13/12 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS	P1213002	O 505.443	0,00	255,50	70.582,81
13/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	P1213001	O 121.748	0,00	58.200,00	12.382,81
13/12 PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	P1213003	O 137.238	0,00	1.216,00	11.166,81
13/12 LJ MACHADO ADMINISTRACAO E CONT	P1213004	O 131.700	0,00	2.992,00	8.174,81
14/12 INDOVAR SERVICOS CONSULTORIA EM	P1214001	O 950.197	0,00	4.973,76	3.201,05
15/12 JO TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	P1215001	O 118.559	0,00	1.274,00	1.927,05
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 304.543	68.000,00	0,00	69.927,05
19/12 L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	P1219001	O 142.581	0,00	47.900,00	2.027,05
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 598.751	21.000,00	0,00	23.027,05
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 738.058	6.000,00	0,00	29.027,05
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220003	E 124.009	0,00	6.248,75	23.778,30
20/12 I.G. BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1220001	O 940.018	0,00	20.585,10	3.193,20
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 122.895	6.500,00	0,00	9.693,20
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 173.803	25.383,05	0,00	35.076,25
22/12 FOLPAG - DESENVOLVIMENTO AGRAR	P1222002	O 121.011	0,00	25.383,05	9.693,20
22/12 M R B TRIXEIRA ALIMENTOS-ME	P1222001	O 142.464	0,00	6.474,20	3.219,00
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 789.318	2.000,00	0,00	5.219,00
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 808.762	2.500,00	0,00	7.719,00
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 995.987	1.000,00	0,00	8.719,00
28/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1228003	O 123.660	0,00	1.867,27	6.851,73
28/12 DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	P1228001	O 121.892	0,00	1.320,00	5.531,73
28/12 DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	P1228002	E 122.033	0,00	3.781,70	1.750,03
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230002	O 301.222	19,43	0,00	1.769,46
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230001	O 123.001	0,00	264,00	1.505,46
Total ->					398.402,48
					397.456,47
					1.505,46



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000248-0

Nome:

PM DE IGUATU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	258214	APLICACAO	886,67D	786,67D
05/12/2022	050923	CRED TEV	71.000,00C	70.213,33C
05/12/2022	113860	ENVIO TED	70.102,33D	111,00C
05/12/2022	113860	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	514467	APLICACAO	145,12D	45,12D
07/12/2022	071352	CRED TEV	3.000,00C	2.954,88C
07/12/2022	164848	ENVIO TED	2.500,00D	454,88C
07/12/2022	070915	ENVIO TEV	343,88D	111,00C
07/12/2022	164848	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	257371	APLICACAO	560,23D	460,23D
09/12/2022	090924	CRED TEV	80.000,00C	79.539,77C
09/12/2022	107653	ENVIO TED	65.974,47D	13.565,30C
09/12/2022	091025	ENVIO TEV	12.813,50D	751,80C
09/12/2022	091026	ENVIO TEV	640,80D	111,00C
09/12/2022	107653	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	585739	APLICACAO	788,84D	688,84D
12/12/2022	120946	CRED TEV	5.000,00C	4.311,16C
12/12/2022	116502	ENVIO TED	19,96D	4.291,20C
12/12/2022	116593	ENVIO TED	140,00D	4.151,20C
12/12/2022	116691	ENVIO TED	20,49D	4.130,71C
12/12/2022	116880	ENVIO TED	25,00D	4.105,71C
12/12/2022	117061	ENVIO TED	16,90D	4.088,81C
12/12/2022	121127	TEV MESM T	3.933,81D	155,00C
12/12/2022	116502	DOC/TED INTERNET	11,00D	144,00C
12/12/2022	116593	DOC/TED INTERNET	11,00D	133,00C
12/12/2022	116691	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,00C
12/12/2022	116880	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
12/12/2022	117061	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	338608	APLICACAO	5.092,50D	4.992,50D
13/12/2022	131045	CRED TEV	63.000,00C	58.007,50C
13/12/2022	131246	CRED TEV	44.000,00C	102.007,50C
13/12/2022	121748	ENVIO TED	58.200,00D	43.807,50C
13/12/2022	131700	ENVIO TED	2.992,00D	40.815,50C
13/12/2022	137138	ENVIO TED	39.200,00D	1.615,50C
13/12/2022	137238	ENVIO TED	1.216,00D	399,50C
13/12/2022	131320	ENVIO TEV	255,50D	144,00C

13/12/2022	121748	DOC/TED INTERNET	11,00D	133,00C
13/12/2022	131700	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,00C
13/12/2022	137138	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
13/12/2022	137238	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	412185	RESGATE	4.973,76C	5.073,76C
14/12/2022	141233	ENVIO TEV	4.973,76D	100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	488498	RESGATE	1.285,00C	1.385,00C
15/12/2022	118559	ENVIO TED	1.274,00D	111,00C
15/12/2022	118559	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	272075	APLICACAO	89,00D	11,00C
19/12/2022	191137	CRED TEV	68.000,00C	68.011,00C
19/12/2022	142581	ENVIO TED	67.900,00D	111,00C
19/12/2022	142581	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	606139	APLICACAO	1.155,15D	1.055,15D
20/12/2022	200956	CRED TEV	6.000,00C	4.944,85C
20/12/2022	201053	CRED TEV	21.000,00C	25.944,85C
20/12/2022	124009	ENVIO TED	5.248,75D	20.696,10C
20/12/2022	201150	ENVIO TEV	20.585,10D	111,00C
20/12/2022	124009	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	221038	CRED TEV	25.383,05C	25.483,05C
22/12/2022	221232	CRED TEV	6.500,00C	31.983,05C
22/12/2022	121011	ENVIO TED	25.383,05D	6.600,00C
22/12/2022	142464	ENVIO TED	6.474,20D	125,80C
22/12/2022	121011	DOC/TED INTERNET	11,00D	114,80C
22/12/2022	142464	DOC/TED INTERNET	11,00D	103,80C
22/12/2022	990001	APL AUTOM	3,80D	100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	307088	RESGATE	1.490,97C	1.590,97C
28/12/2022	281053	CRED TEV	1.000,00C	2.590,97C
28/12/2022	281113	CRED TEV	2.000,00C	4.590,97C
28/12/2022	281414	CRED TEV	2.500,00C	7.090,97C
28/12/2022	123660	PG LUZ/GAS	1.867,27D	5.223,70C
28/12/2022	121892	ENVIO TED	1.320,00D	3.903,70C
28/12/2022	122033	ENVIO TED	3.781,70D	122,00C
28/12/2022	121892	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
28/12/2022	122033	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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 DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000248-0	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	409,46C	70,526931
Aplicações	8.721,31C	1.305,603803
Resgates	7.804,73D	1.166,837307
Rendimento Bruto no Mês	19,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.405,46C	209,293426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	886,67C	133,046753
07 / 12	APLICACAO	145,12C	21,758165
09 / 12	APLICACAO	560,23C	83,928971
12 / 12	APLICACAO	788,84C	118,129927
13 / 12	APLICACAO	5.092,50C	762,302370
14 / 12	RESGATE	4.973,76D	744,230425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.285,00D	192,198680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	89,00C	13,301143
20 / 12	APLICACAO	1.155,15C	172,589237
22 / 12	APLICACAO	3,80C	0,567233
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.490,97D	222,204814
	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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.119-7 (FUND. MUNICIPAL DE AGRICULTURA) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1.473,34
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1.473,34

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.119-7 (14016) - FUND. MUNIC. DE AGRICULTURA					1.460,41
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	R1230003	O 301.222	12,93	0,00	1.473,34
Total	- >		12,93	0,00	1.473,34

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Conta: 0613 | 006 | 00071119-7

Data: 04/01/2023 - 13:40

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUATU, CE	0613	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	36.380.596/0001-40	006.00071119-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,460,41C	219,402846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,473,34C	219,402846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

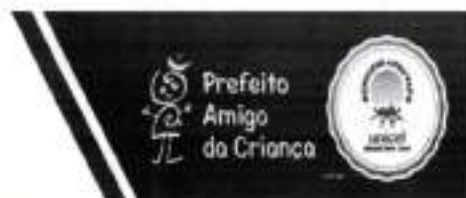
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.168-5 CENSO AGROPECUARIO CONV. 03/2021		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 1.721,58
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 52.478,85
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 54.200,43

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.168-S (14017) - CENSO AGROPECUARIO CONV. 03/2021					53.739,83
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.T R1230004 0 301.222			460,60	0,00	54.200,43
Total - >			460,60	0,00	54.200,43

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2023

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0613 - IGUAU

OPER: 006 CONTA 71.168-5

PERÍODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 07.810.468/0001-90

NOME: MUNICIPIO DE IGUAU

LÍMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LÍMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 1.721,58

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2023 R\$

1.721,58 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO F.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LÍMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE IGUATU	07.810.468/0001-90	006.00071168-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.018,25C	7.814,878841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	460,60C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.478,85C	7.814,878841
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....	3.718-4 (C/MOVIMENTO SAAE)					
	490.730,06 NO 2.074,50 NE				-418.822,08 NO -172.308,67 NE	
627.570,69	492.804,56	0,00	0,00	0,00	-591.130,95	529.244,30
BRABESCO.....	33.045-0 (C/MOVIMENTO SAAE)					
	724.307,64 NO 4.196,70 NE				-569.207,11 NO	
635.844,10	728.504,34	0,00	0,00	0,00	-569.207,11	795.141,33
CEF.....	22-3 (C/MOVIMENTO SAAE)					
	843.685,44 NO 4.668,40 NE		-510.000,00		-36.791,92 NO -36.934,67 NE	
2.869.649,15	848.353,84	0,00	-510.000,00	0,00	-73.726,59	3.134.276,40
SANTANDER.....	45.000.002-0 (C/MOVIMENTO SAAE)					
	57.094,55 NO 224,80 NE		510.000,00		-537.256,44 NO -21.939,09 NE	
9.577,45	57.319,35	0,00	510.000,00	0,00	-559.195,53	17.701,27
DESCONTOS						
	454.301,07 NE				-454.301,07 NO	
0,00	454.301,07	0,00	0,00	0,00	-454.301,07	0,00
TOTAL GERAL						
	2.115.817,69 NO 465.465,47 NE		510.000,00 -510.000,00		-2.016.378,62 NO -231.182,63 NE	
4.142.641,39	2.581.283,16	0,00	0,00	0,00	-2.247.561,25	4.476.363,30

Notação: NO - Normal Orçamentário EO - Estorno Orçamentário
NE - Normal Extra-orçamentário EE - Estorno Extra-orçamentário



Município: **IGUATU**

Mês/Ano: **DEZEMBRO**

2022

ÓRGÃO: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **15.01**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2022, efetuou-se nesta entidade obtendo o seguinte resultado:

01 - Em **R\$**

02 - Em banco **R\$ 4.476.363,30** (quatro milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos)

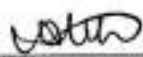
CONTA Nº	BANCO	VALOR
3718-4	Banco do Brasil S/A	529.244,30
33045-0	Banco Bradesco S/A	795.141,33
63285-0	Banco do Nordeste do Brasil S/A	0,00
45.000002-0	Banco Santander S/A	17.701,27
22-3	Caixa Econômica Federal	3.134.276,40
TOTAL		4.476.363,30

03-Total Geral (1+2) **R\$ 4.476.363,30** (quatro milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos)

04 - Demonstrativos das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VALOR DO EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL	OBSERVAÇÕES
3718-4	0,00	531.269,49	2.025,19	529.244,30	
33045-0	795.879,65	0,00	738,32	795.141,33	
63285-0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.000002-0	17.701,27		0,00	17.701,27	
22-3	-3,90	3.136.252,97	1.972,67	3.134.276,40	

TESOUREIRO (A)

ASS.: 

NOME: **Adriana Martins Lima**

MATRÍCULA: **60400**

CONTADOR (A)

ASS.: 

NOME: **EDERALDO ANGELO MATIAS - ME**

CRC.: _____

DEZEMBRO 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA BANCO DO BRASIL S/A: 3718-4

VALOR NÃO CREDITADO PELO SAAE.....	2.025,19	S PÚBLICO SUPREMO.....	531.269,49
SALDO DE ACORDO COM OS NOSSOS REGISTROS.....	529.244,30	SALDO DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO.....	0,00
TOTAL	531.269,49	TOTAL	531.269,49

VALOR NÃO CREDITADO PELO SAAE

DATA BDA	VALOR	LOCALIDADE
07/07/20	622,55	CAMPINA GRANDE - PB
15/07/20	111,38	SALGADO DE SÃO FÉLIX - PB
09/12/20	161,79	VALOR EXISTENTE NO ARQUIVO MAS OS DADOS NÃO RECONHECIDOS PELO SAAE
11/03/21	550,49	VALOR EXISTENTE NO ARQUIVO MAS OS DADOS NÃO RECONHECIDOS PELO SAAE
05/04/22	69,5	VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE PELO SEBRAE IGUATU
02/09/22	209,69	VALOR DEPOSITADO PELA ENEL, MAS NÃO COINCIDE COM O VALOR DA CONTA.
9/12/22	35,18	
27/12/22	83,74	
29/12/22	92,13	
29/12/23	88,74	
TOTAL	2.025,19	

DATA: 31 de DEZEMBRO de 2022

VISTO:

ASSINATURA:

Francisco Aldemir Alves Amorim
Superintendente do Saae de Igatu

ASSINATURA:

Adriana Martins Lima
Teseureira

CARGO

CARGO



Extrato de Conta Corrente

G336030855249242014
03/01/2023 09:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 3718-4 SAAE CONTA DOIS
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		Recebimento de guias	117.757	14.408,45 C	
01/12/2022		+ Concessionária Serviço	33.175.499	1.397,76 C	
01/12/2022		+ Concessionária Serviço	33.175.869	70,36 C	
01/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.029.979.000.000	211,91 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	16.068,48 D	0,00 C
02/12/2022		Recebimento de guias	117.757	23.824,59 C	
02/12/2022		+ Concessionária Serviço	33.124.797	1.799,96 C	
02/12/2022		+ Concessionária Serviço	33.125.304	176,77 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	25.801,34 D	0,00 C
05/12/2022		Recebimento de guias	117.757	32.348,26 C	
05/12/2022		+ Concessionária Serviço	33.166.836	3.207,76 C	
05/12/2022		+ Concessionária Serviço	33.169.118	133,79 C	
05/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.064.123.000.000	211,91 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	35.901,72 D	0,00 C
06/12/2022		Recebimento de guias	117.757	18.621,84 C	
06/12/2022		+ Concessionária Serviço	33.163.824	1.375,70 C	
06/12/2022		+ Concessionária Serviço	33.164.395	156,75 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.007.932	6.702,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.055.689	2.741,10 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.601	45.194,99 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.602	24,78 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.603	15,28 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.604	382,16 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.605	382,16 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.606	368,74 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.607	355,32 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.608	44,16 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.609	1.273,89 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.610	3.880,02 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.611	300,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	41.510,31 C	0,00 C
07/12/2022		Recebimento de guias	117.757	40.789,22 C	
07/12/2022		+ Concessionária Serviço	33.135.473	3.930,52 C	
07/12/2022		+ Concessionária Serviço	33.135.558	241,39 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	44.961,13 D	0,00 C
08/12/2022		Recebimento de guias	117.757	22.830,04 C	
08/12/2022		+ Concessionária Serviço	33.162.053	3.902,73 C	

08/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.162,586	214,07 C	
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.946,84 D	0,00 C
08/12/2022	Recebimento de guias	117.757	19.069,85 C	
09/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.120,869	2.001,80 C	
09/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.121,248	339,80 C	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.411,35 D	0,00 C
12/12/2022	Recebimento de guias	117.757	15.965,59 C	
12/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.280,231	1.040,34 C	
12/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.280,404	105,62 C	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.111,55 D	0,00 C
13/12/2022	Recebimento de guias	117.757	9.541,27 C	
13/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.110,584	816,20 C	
13/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.112,792	132,38 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000,111,499	2.984,55 D	
13/12/2022	+ Impostos	121.301	19.989,01 D	
13/12/2022	+ Impostos	121.305	95.263,89 D	
13/12/2022	+ Impostos	121.306	14.365,79 D	
13/12/2022	+ Impostos	121.307	44.677,02 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	186.790,21 C	0,00 C
14/12/2022	+ Recebimento Fornecedor	7.000	157,29 C	
14/12/2022	Recebimento de guias	117.757	28.891,45 C	
14/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.089,938	14.794,48 C	
14/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.120,182	542,12 C	
14/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.314.984.000,000	107,15 C	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	126,48 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	158,72 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	96,72 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	184,68 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	89,28 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	63,24 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	75,64 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	44,64 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	84,32 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	80,60 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	66,96 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	43,40 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	117,80 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	64,48 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	59,52 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	42,16 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	48,36 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	132,68 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	48,36 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	89,28 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	109,12 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	178,56 D	

14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	137,64 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	228,16 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	252,98 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	110,38 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	171,12 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	122,76 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	194,68 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	155,00 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	133,92 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	110,38 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	213,28 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	114,08 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	111,60 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	95,48 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	99,20 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	243,04 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	145,08 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	199,64 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	16,90 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	9,10 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	3,90 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	27,30 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	6,50 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	5,20 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	11,70 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	14,30 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	3,90 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	5,20 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	3,90 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	16,20 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	11,70 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	9,10 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	3,90 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	2,60 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	14,30 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	5,20 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	10,40 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	178,60 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	41,80 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	15,20 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	64,60 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	19,00 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	7,60 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	19,00 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	22,80 D
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	7,60 D

14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	11,40 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	15,20 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	11,40 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	49,40 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	7,60 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	22,80 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	26,60 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	11,40 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	72,20 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	34,20 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	87,40 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	129,36 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	127,82 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	92,40 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	129,36 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	92,40 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	84,70 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	38,50 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	50,82 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	50,82 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	60,06 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	56,96 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	46,20 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	73,92 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	53,90 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	49,28 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	33,88 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	67,76 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	95,48 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	112,42 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.757	107,80 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	3,60 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	3,60 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.757	3,60 D	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.165,37 D	0,00 C
15/12/2022	Recebimento de guias	117.757	14.018,72 C	
15/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.210,106	1.510,60 C	
15/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.211,286	411,00 C	
15/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.349.827.000.000	167,58 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada	553.296.000.047.801	700,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	555.740.000.109.446	2.250,00 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.501	89.482,32 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.502	40.968,53 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.503	13.422,35 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.504	37.462,56 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.505	37.462,56 D	

12/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.300	11.310,00 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.506	2.770,00 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	182.858,72 C	0,00 C
16/12/2022	Recebimento de guias	117.757	12.799,33 C	
16/12/2022	+ Recebimento Fornecedor	201.224	131,58 C	
16/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.119.238	975,52 C	
16/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.119.415	202,46 C	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.108,89 D	0,00 C
19/12/2022	Recebimento de guias	117.757	15.696,12 C	
19/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.174.950	1.008,72 C	
19/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.175.212	537,38 C	
19/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.385.418.000.000	257,98 C	
19/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.410.840.000.000	172,99 C	
19/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.410.865.000.000	83,74 C	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.901	99.120,00 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.902	2.250,00 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	83.613,07 C	0,00 C
20/12/2022	Recebimento de guias	117.757	12.102,79 C	
20/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.175.191	645,22 C	
20/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.176.254	407,31 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.155,32 D	0,00 C
21/12/2022	Recebimento de guias	117.757	29.429,55 C	
21/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.127.145	1.129,07 C	
21/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.127.487	489,67 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.048,29 D	0,00 C
22/12/2022	Recebimento de guias	117.757	19.208,12 C	
22/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.112.229	1.656,56 C	
22/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.112.814	350,35 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.215,03 D	0,00 C
23/12/2022	Recebimento de guias	117.757	13.449,00 C	
23/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.131.482	2.193,90 C	
23/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.131.845	269,87 C	
23/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.609.571.000.000	158,63 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.071,40 D	0,00 C
26/12/2022	Recebimento de guias	117.757	16.383,74 C	
26/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.150.083	1.411,58 C	
26/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.150.527	317,14 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.112,46 D	0,00 C
27/12/2022	Recebimento de guias	117.757	12.035,45 C	
27/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.091.462	1.323,80 C	
27/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.091.800	157,34 C	
27/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.697.408.000.000	83,74 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.111.499	2.954,99 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.111.499	2.984,65 D	
27/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.701	13.584,29 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	5.923,50 C	0,00 C

28/12/2022	Recebimento de guias	117.757	29.210,07 C	
28/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.095.071	3.154,71 C	
28/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.095.337	642,18 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.003.561	580,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.055.736	582,62 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.059.196	1.570,24 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.758.000.016.467	4.037,35 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.801	896,94 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.802	12.464,14 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.803	4.907,43 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.008,18 D	0,00 C
29/12/2022	Recebimento de guias	117.757	14.452,68 C	
29/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.145.290	1.239,59 C	
29/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.146.290	569,54 C	
29/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.764.082.000.000	92,13 C	
29/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.764.083.000.000	88,74 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.442,68 D	0,00 C
30/12/2022	Recebimento de guias	117.757	18.014,62 C	
30/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.083.079	756,16 C	
30/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.083.558	180,08 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.950,86 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF754824 ADRIANA MARTINS LIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030855249242017
03/01/2023 09:03:42

Cliente

Agência 122-8
Conta 3718-4 SAAE CONTA DOIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	629.332,06			572.054,266014		
01/12/2022	APLICAÇÃO	16.088,48			14.618,311049	1,100570370	586.872,577063
02/12/2022	APLICAÇÃO	26.801,34			23.434,043473	1,101019550	610.106,620536
05/12/2022	APLICAÇÃO	35.901,72			32.594,556659	1,101463670	642.701,177195
08/12/2022	RESGATE	41.510,31			37.671,305636	1,101907919	605.029,871559
	Aplicação 30/09/2022	3.606,99			3.273,405846		
	Aplicação 03/10/2022	9.070,52			8.231,645759		
	Aplicação 04/10/2022	16.357,21			14.844,442742		
	Aplicação 05/10/2022	12.475,59			11.321,611269		
07/12/2022	APLICAÇÃO	44.981,13			40.786,534210	1,102352305	645.816,405769
08/12/2022	APLICAÇÃO	26.946,84			24.434,931132	1,102789918	670.251,336901
09/12/2022	APLICAÇÃO	21.411,35			19.407,523824	1,103249956	689.658,860725
12/12/2022	APLICAÇÃO	17.111,55			15.503,841581	1,103687423	705.162,702306
13/12/2022	RESGATE	166.790,21			151.063,720611	1,104105005	554.098,981695
	Aplicação 05/10/2022	18.133,98			16.424,140091		
	Aplicação 07/10/2022	20.392,12			18.489,368269		
	Aplicação 10/10/2022	14.464,56			13.100,710686		
	Aplicação 11/10/2022	12.417,94			11.247,054837		
	Aplicação 13/10/2022	36.901,39			33.421,997626		
	Aplicação 14/10/2022	10.694,81			9.686,404323		
	Aplicação 17/10/2022	8.497,30			7.696,095735		
	Aplicação 18/10/2022	10.109,17			9.155,982991		
	Aplicação 19/10/2022	18.470,78			16.729,186856		
	Aplicação 20/10/2022	11.645,80			10.547,732455		
	Aplicação 21/10/2022	5.062,36			4.585,038742		
14/12/2022	APLICAÇÃO	37.165,37			33.646,718516	1,104576364	587.745,700211
15/12/2022	RESGATE	182.858,72			165.479,620021	1,105023268	422.266,180190
	Aplicação 21/10/2022	17.197,03			15.562,599635		
	Aplicação 24/10/2022	15.014,36			13.587,370318		
	Aplicação 25/10/2022	11.590,68			10.851,064642		
	Aplicação 26/10/2022	11.905,07			10.773,689789		
	Aplicação 27/10/2022	20.083,45			18.174,682222		
	Aplicação 01/11/2022	19.230,31			17.402,628531		
	Aplicação 04/11/2022	28.455,23			25.750,797551		
	Aplicação 07/11/2022	28.816,30			26.077,554260		
	Aplicação 09/11/2022	30.166,29			27.299,233073		
16/12/2022	APLICAÇÃO	14.108,89			12.762,796800	1,105470080	435.028,876990
19/12/2022	RESGATE	83.613,07			75.605,359808	1,105914582	359.423,617082
	Aplicação 09/11/2022	2.541,61			2.298,195476		
	Aplicação 10/11/2022	22.710,29			20.535,300608		
	Aplicação 11/11/2022	14.304,38			12.934,439030		
	Aplicação 14/11/2022	37.039,67			33.492,345865		

	Aplicação 16/11/2022	7.017,12	6.345,078929		
20/12/2022	APLICAÇÃO	13.155,32	11.890,614814	1,106361631	371.314,231898
21/12/2022	APLICAÇÃO	31.048,29	28.051,992472	1,106812269	399.366,224368
22/12/2022	APLICAÇÃO	21.215,03	19.159,859804	1,107264365	419.526,084172
23/12/2022	APLICAÇÃO	16.071,40	14.508,559396	1,107718524	433.034,643588
26/12/2022	APLICAÇÃO	18.112,46	16.344,556136	1,108164691	449.379,199704
27/12/2022	RESGATE	5.923,50	5.343,183849	1,108608681	444.036,015855
	Aplicação 16/11/2022	2.598,95	2.342,526494		
	Aplicação 17/11/2022	3.326,55	3.000,657355		
28/12/2022	APLICAÇÃO	3.008,18	2.712,371854	1,109058928	446.748,387509
29/12/2022	APLICAÇÃO	16.442,68	14.819,815891	1,109506361	461.568,203400
30/12/2022	APLICAÇÃO	18.950,86	17.073,582441	1,109952177	478.641,785841
30/12/2022	SALDO ATUAL	531.269,49	478.641,785841		478.641,785841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.332,06
APLICAÇÕES (+)	377.500,89
RESGATES (-)	480.895,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.132,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.132,35
SALDO ATUAL =	531.269,49

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: JF754824 ADRIANA MARTINS LIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA BRADESCO S/A: 33045-0

VALOR DO DEPÓSITO MAIOR QUE O VALOR DO ARQUIVO RETORNO.....	476,16		
VALOR NÃO ENCONTRADO PELO SAAE.....	262,16		
SALDO DE ACORDO COM OS NOSSOS REGISTROS.....	795.141,33	SALDO DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO.....	795.879,65
TOTAL	795.879,65	TOTAL	795.879,65

VALOR DO DEPÓSITO MAIOR QUE O VALOR DO ARQUIVO RETORNO

DATA BDA	VALOR
26/08/2021	5,00
15/10/2021	36,26
23/11/2021	49,90
24/12/2021	30,00
14/12/2022	150,00
22/12/2022	205,00
TOTAL	476,16

VALOR NÃO ENCONTRADO PELO SAAE

DATA	VALOR
08/03/2022	131,08
08/03/2022	131,08
TOTAL	262,16

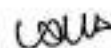
DATA: 31 de DEZEMBRO de 2022

VISTO:

ASSINATURA:



ASSINATURA:



Francisco Aldemir Alves Amorim

Adriana Martins Lima

CARGO:

Superintendente do Saae de Iguatu

CARGO:

Tesoureira

**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 007.508.138/0001-45

Nome do usuário: ADRIANA MARTINS LIMA

Data da operação: 03/01/2023 - 09h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00455 0033045-0	822.763,15	822.763,15

Extrato de: Ag: 455 | CC: 0033045-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				636.227,42
01/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	37.267,65		673.495,07
02/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	40.064,07		713.559,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/CE	5963293		-1.604,41	711.954,73
05/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	47.692,40		759.647,13
06/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	24.956,66		784.603,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1842377	85,71		784.689,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1842379	83,74		784.773,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1842396	2.859,32		787.632,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1842416	158,63		787.791,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1842417	167,99		787.959,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1842430	4.724,33		792.683,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1842483	4.316,24		796.999,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 719 DE 24/11/2022	550		-22.985,00	774.014,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 193653 DE 01/12/2022	551		-225,82	773.788,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 193652 DE 01/12/2022	552		-405,17	773.383,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED 12/2022	553		-79.317,53	694.066,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 722 DE 01/12/2022	554		-23.821,71	670.244,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M V SANTANA COMERC	1382372		-12.099,20	658.145,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LM MAGALHAES LOCACAO	1396986		-15.900,00	642.245,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GMAES TELECOM	3962929		-6.010,81	636.234,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396986		-6,00	636.228,51
07/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	64.744,82		700.973,33
08/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	38.949,53		739.922,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POLICIA MILITAR	4201216	83,74		740.006,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOP TED ISENTO	4201301	307,90		740.314,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOP TED ISENTO	4201305	257,98		740.572,48
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.BANCO ITA S A	3864387		-845,90	739.726,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4600253		-17.130,00	722.596,58
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3864387		-6,00	722.590,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A	5969303		-124,61	722.465,97
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A	5969303		-212,48	722.253,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A	5969303		-212,94	722.040,55
	CONTA DE LUZ INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970700		-18.348,32	703.692,23
	CONTA DE LUZ INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970700		-26.357,29	677.334,94
	CONTA DE LUZ INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970700		-32.793,18	644.541,76
	CONTA DE LUZ INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970700		-37.723,90	606.817,86
	CONTA DE LUZ INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970700		-72.737,73	534.080,13
	CONTA DE LUZ INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970788		-6.816,11	527.264,02
	CONTA DE LUZ INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970788		-56.933,19	470.330,83
09/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	36.078,37		506.409,20
12/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	27.841,42		534.250,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	6691597	4.151,31		538.401,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOP TED ISENTO	6691637	188,87		538.590,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HEMOCE	6691638	1.851,78		540.442,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	6691703	4.038,35		544.480,93
	PAGTO ELETROCN COBRANCA CERTIFICADO DIGITAL SAAE	555		-182,67	544.298,26
13/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	19.045,77		563.344,03
	PAGTO ELETROCN COBRANCA BRISANET/NOV 2022 - NFS 836272	556		-1.627,22	561.716,81
	PAGTO ELETROCN COBRANCA CDL NOV 2022	557		-1.371,24	560.345,57
	TRANSF CC PARA CC PJ I G BEZERRA COMBUSTIVEIS	455658		-12.095,16	548.250,41
	TRANSF CC PARA CC PJ I G BEZERRA COMBUSTIVEIS	455662		-12.171,26	536.079,15
14/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	46.636,38		582.715,53
15/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	21.547,90		604.263,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HEMOCE	1272224	1.659,53		605.922,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1272263	5.378,45		611.301,41
16/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	21.725,46		633.026,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA GERAL D	2713739	83,74		633.110,61

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	2713774	167,99		633.278,60
19/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	23.147,40		656.426,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PEFOCE TED ISENT	4195675	285,53		656.711,53
20/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	18.464,70		675.176,23
21/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	35.385,62		710.561,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7930557	15.952,28		726.514,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7930576	2.031,95		728.546,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7930689	130,55		728.676,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7930691	83,74		728.760,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7930692	4.102,66		732.863,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7930699	13.084,76		745.947,79
22/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	23.066,08		769.013,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 728 DE 15/12/2022	558		-23.821,71	745.192,16
23/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	24.301,06		769.493,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GMAES TELECOM	3962912		-6.010,81	763.482,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/CE	5963293		-1.607,30	761.875,11
26/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	19.721,16		781.596,27
27/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	20.621,75		802.218,02
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.JOS RICARTE DE ARA JO	2609176		-1.900,00	800.318,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PONTUAL RENT A CAR LTDA	649803		-10.932,00	789.386,02
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2609176		-6,00	789.380,02
28/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	45.671,53		835.051,55
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO BATISTA FILHO	3489703		-1.900,00	833.151,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LM MAGALHAES LOCACAO	3472618		-15.900,00	817.251,55
	TRANSF CC PARA CC PJ I G BEZERRA COMBUSTIVEIS	455337		-18.525,08	798.726,47
	TRANSF CC PARA CC PJ I G BEZERRA COMBUSTIVEIS	455777		-11.663,96	787.062,51
	TRANSF CC PARA CC PJ EDY GUINCHOS E LOCADORA DE	455860		-8.379,40	778.683,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HOLANDA DE QUEIROZ M	455864		-6.748,00	771.935,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HOLANDA DE QUEIROZ M	455865		-1.736,00	770.199,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3472618		-6,00	770.193,11
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3489703		-6,00	770.187,11
29/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	25.692,54		795.879,65
Total			728.859,34	-569.207,11	795.879,65

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				795.879,65
02/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MSTA REPASSE FINANCEIRO	4600253	26.883,50		822.763,15
Total			26.883,50	0,00	822.763,15

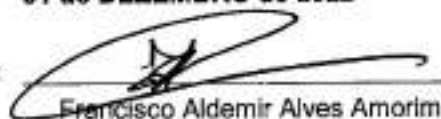
DEZEMBRO 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA BANCO DO NORDESTE: 63285-0

SALDO DE ACORDO COM OS NOSSOS REGISTROS.....	0,00	SALDO DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO.....	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DATA: 31 de DEZEMBRO de 2022

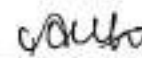
ASSINATURA:


Francisco Aldemir Alves Amorim

CARGO: Superintendente do Saae de Iguatu

VISTO:

ASSINATURA:


Adriana Martins Lima
Tesoureira

CARGO:

EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

Titular: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DE IGUATU**

CNPJ: 07.508.138/0001-45

Agência: 0021-IGUATU

Conta
Corrente: 063285-0Saldo
Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Detalhamento do Extrato

[Voltar](#)**SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br**

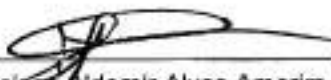
DEZEMBRO 2022

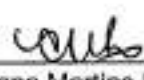
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA BANCO SANTANDER SA: 45.000002-0

SALDO DE ACORDO COM OS NOSSOS REGISTROS.....	17.701,27	SALDO DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO.....	17.701,27
TOTAL	17.701,27	TOTAL	17.701,27

DATA: 31 de DEZEMBRO de 2022

VISTO:

ASSINATURA: 

ASSINATURA: 

CARGO: Superintendente do Saae de Iguatu

CARGO: Tesoureira



Internet Banking Empresarial

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGU

Agência: 1925 Conta: 450000020

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 09h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			9.577,45
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	4.065,29	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	100011	-6,20	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	100011	-956,04	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	100011	-110,00	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	100011	-4,62	12.565,88
02/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	7.771,72	20.337,60
05/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	2.156,48	22.494,08
06/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	4.585,35	27.079,43
07/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	3.477,97	30.557,40
08/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	2.030,08	
08/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	150.000,00	182.587,48
09/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL- 105 PAGTOS	011209	-176.884,31	
09/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	2.277,70	7.980,87
12/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	2.136,68	10.117,55
13/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	3.518,10	13.635,65
14/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	2.068,49	15.704,14
15/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	2.483,57	18.187,71
16/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	3.620,28	21.816,99
19/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	1.578,03	23.395,02
20/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33759537200	015028	-630,88	
20/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	2.882,72	25.646,86

21/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	2.145,67	27.792,53
22/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	1.536,68	
22/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26428804000180	190403	-3.589,50	
22/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26428804000180	203717	-2.285,60	
22/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26428804000180	220091	-12.390,78	11.063,33
23/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26428804000180	061242	-2.128,50	
23/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26428804000180	073766	-311,40	
23/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26428804000180	085901	-1.510,00	
23/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	1.673,71	
23/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26428804000180	224099	-2.580,80	
23/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26428804000180	240891	-1.055,20	5.151,14
26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	1.955,74	7.106,88
27/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	1.734,96	
27/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	360.000,00	368.841,84
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 105 PAGTOS	011228	-333.433,78	
28/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	1.360,16	
28/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32228772000171	182657	-162,43	
28/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1925.29.000012-3	195208	-21.155,49	15.450,30
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	1.576,28	17.026,58
30/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00331925001000000011	100011	674,69	17.701,27

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	16.597,45
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	16.597,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: 22-3

VALOR NÃO CREDITADO PELO SAAE DEVIDO AO NÃO ENVIO NO ARQUIVO	1.398,89	APLICAÇÃO FIC PRATICO CP.....	490.387,15
VALOR NÃO CREDITADO PELO SAAE DEVIDO A NÃO IDENTIFICAÇÃO.....	573,78	APLICAÇÃO CDB FLEX.....	2.645.800,38
SALDO DE ACORDO COM OS NOSSOS REGISTROS.....	3.134.276,40	VALOR NO ARQUIVO RETORNO MAS PENDENTE DE DEPÓSITO.....	65,44
		SALDO DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO.....	-3,90
TOTAL	3.136.249,07	TOTAL	3.136.249,07

**VALOR PENDENTE DE CRÉDITO PELO SAAE
DEVIDO AO NÃO ENVIO NO ARQUIVO RETORNO**

DATA	VALOR
01/09/2020	66,11
08/03/2021	54,80
30/07/2021	68,08
02/08/2021	134,57
30/08/2021	30,50
08/11/2021	93,75
27/12/2021	39,53
23/02/2022	30,50
20/07/2022	65,74
04/11/2022	131,48
17/11/2022	41,06
24/11/2022	103,00
01/12/2022	385,69
26/12/2022	154,08
TOTAL	1.398,89

**VALOR PENDENTE DE RECOLHIMENTO DEVIDO A
NÃO IDENTIFICAÇÃO PELO SAAE**

DATA BDA	VALOR	
25/06/2021	50,91	PIX
02/09/2021	32,00	PIX
03/01/2022	35,50	PIX
03/01/2022	36,12	PIX
03/01/2022	30,50	PIX
05/04/2022	226,84	DEPÓSITO EM DINHEIRO
05/04/2022	113,44	DEPÓSITO EM DINHEIRO
18/08/2022	8,47	
10/10/2022	40,00	conta avulsa
TOTAL	573,78	

**VALOR NO ARQUIVO RETORNO MAS NÃO
REALIZADO O DEPOSITO NO BANCO**

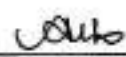
DATA BDA	VALOR
08/09/2021	34,50
28/10/2021	0,34
24/02/2022	30,60
TOTAL	65,44

DATA: 31 de DEZEMBRO de 2022

ASSINATURA: 
Francisco Ademir Alves Amorim

CARGO: Superintendente do Saae de Igatu

VISTO:

ASSINATURA: 
Adriana Martins Lima

CARGO: Tesoureira



Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conta: 0613 | 006 | 00000022-3

Data: 02/01/2023 - 10:04

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305277	APLICACAO	37.940,50 D	37.940,50 D
01/12/2022	200253	ARR DH CB	25.870,51 C ✓ > 385,69	12.069,99 D
01/12/2022	200253	ARR DH CB	8.462,10 C ✓	3.607,89 D
01/12/2022	200253	ARR AUTOAT	149,20 C ✓	3.458,69 D
01/12/2022	200253	ARR INTER	4.697,94 C ✓	1.239,25 C
01/12/2022	200253	DEB TARIFA	1,54 D	1.237,71 C
01/12/2022	200253	DEB TARIFA	106,56 D	1.131,15 C
01/12/2022	200253	DEB TARIFA	759,47 D	371,68 C
01/12/2022	200253	DEB TARIFA	371,68 D	0,00 C
02/12/2022	464674	APLICACAO	43.592,38 D	43.592,38 D
02/12/2022	100219	CRED AGUA	644,71 C ✓	42.947,67 D
02/12/2022	200253	ARR DH CB	24.141,16 C ✓	18.806,51 D
02/12/2022	200253	ARR DH CB	11.316,85 C ✓	7.489,66 D
02/12/2022	200253	ARR AUTOAT	35,18 C ✓	7.454,48 D
02/12/2022	200253	ARR AUTOAT	1.216,35 C ✓	6.238,13 D
02/12/2022	200253	ARR INTER	7.271,95 C ✓	1.033,82 C
02/12/2022	000000	PAG FORN	381,44 C ✓	1.415,26 C
02/12/2022	100219	DEB TARIFA	3,00 D	1.412,26 C
02/12/2022	200253	DEB TARIFA	9,84 D	1.402,42 C
02/12/2022	200253	DEB TARIFA	382,20 D	1.020,22 C
02/12/2022	200253	DEB TARIFA	150,10 D	870,12 C
02/12/2022	200253	DEB TARIFA	868,48 D	1,64 C
02/12/2022	200253	DEB TARIFA	1,64 D	0,00 C
05/12/2022	258211	APLICACAO	45.932,52 D	45.932,52 D
05/12/2022	100219	CRED AGUA	514,53 C ✓	45.417,99 D
05/12/2022	200253	ARR DH CB	26.736,54 C ✓	18.681,45 D
05/12/2022	200253	ARR DH CB	11.163,96 C ✓	7.517,49 D

05/12/2022	200253	ARR AUTOAT	440,74 C ✓	7.076,75 D
05/12/2022	200253	ARR INTER	8.768,03 C ✓	1.691,28 C
05/12/2022	100219	DEB TARIFA	2,10 D	1.689,18 C
05/12/2022	200253	DEB TARIFA	9,84 D	1.679,34 C
05/12/2022	200253	DEB TARIFA	194,34 D	1.485,00 C
05/12/2022	200253	DEB TARIFA	1.032,24 D	452,76 C
05/12/2022	200253	DEB TARIFA	452,76 D	0,00 C
06/12/2022	308412	APLICACAO	51.710,59 D	51.710,59 D
06/12/2022	100219	CRED AGUA	151,38 C ✓	51.559,21 D
06/12/2022	200253	ARR DH CB	35.048,60 C ✓	16.510,61 D
06/12/2022	200253	ARR DH CB	13.990,94 C ✓	2.519,67 D
06/12/2022	200253	ARR AUTOAT	70,36 C ✓	2.449,31 D
06/12/2022	200253	ARR AUTOAT	35,18 C ✓	2.414,13 D
06/12/2022	200253	ARR INTER	5.599,52 C ✓	3.185,39 C
06/12/2022	061012	ENVIO TEV	98,00 D	3.087,39 C
06/12/2022	061012	ENVIO TEV	1.809,87 D	1.277,52 C
06/12/2022	061013	ENVIO TEV	251,50 D	1.026,02 C
06/12/2022	100219	DEB TARIFA	0,60 D	1.025,42 C
06/12/2022	200253	DEB TARIFA	1,64 D	1.023,78 C
06/12/2022	200253	DEB TARIFA	333,20 D	690,58 C
06/12/2022	200253	DEB TARIFA	105,86 D	584,72 C
06/12/2022	200253	DEB TARIFA	581,44 D	3,28 C
06/12/2022	200253	DEB TARIFA	3,28 D	0,00 C
07/12/2022	514464	APLICACAO	33.835,74 D ✓	33.835,74 D
07/12/2022	100219	CRED AGUA	758,93 C ✓	33.076,81 D
07/12/2022	200253	ARR DH CB	17.487,67 C ✓	15.589,14 D
07/12/2022	200253	ARR DH CB	9.067,13 C ✓	6.522,01 D
07/12/2022	200253	ARR AUTOAT	106,39 C ✓	6.415,62 D
07/12/2022	200253	ARR INTER	8.690,76 C ✓	2.275,14 C
07/12/2022	100219	DEB TARIFA	3,90 D	2.271,24 C
07/12/2022	200253	DEB TARIFA	1.449,92 D	821,32 C
07/12/2022	200253	DEB TARIFA	576,24 D	245,08 C
07/12/2022	200253	DEB TARIFA	240,16 D	4,92 C
07/12/2022	200253	DEB TARIFA	4,92 D	0,00 C
07/12/2022	200253	ARR AUTOAT	36,36 C	36,36 C
08/12/2022	554650	RESGATE	79.758,29 C ✓	79.794,65 C
08/12/2022	200253	ARR DH CB	43.611,28 C ✓	123.405,93 C
08/12/2022	200253	ARR DH CB	16.115,75 C ✓	139.521,68 C

08/12/2022	200253	ARR AUTOAT	271,39 C ✓	139.793,07 C
08/12/2022	200253	ARR AUTOAT	3.777,60 C ✓	143.570,67 C
08/12/2022	200253	ARR INTER	8.112,05 C ✓	151.682,72 C
08/12/2022	132055	ENVIO TED	150.000,00 D	1.682,72 C
08/12/2022	132055	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.671,72 C
08/12/2022	200253	DEB TARIFA	6,56 D	1.665,16 C
08/12/2022	200253	DEB TARIFA	173,80 D	1.491,36 C
08/12/2022	200253	DEB TARIFA	971,52 D	519,84 C
08/12/2022	200253	DEB TARIFA	3,28 D	516,56 C
08/12/2022	200253	DEB TARIFA	480,20 D	36,36 C
08/12/2022	990001	APL AUTOM	36,36 D	0,00 C
08/12/2022	200253	ARR DH CB	36,94 C ✓	36,94 C
09/12/2022	257368	APLICACAO	46.510,39 D	46.473,45 D
09/12/2022	200253	ARR DH CB	30.340,04 C ✓	16.133,41 D
09/12/2022	200253	ARR DH CB	14.220,88 C ✓	1.912,53 D
09/12/2022	200253	ARR AUTOAT	224,74 C ✓	1.687,79 D
09/12/2022	200253	ARR AUTOAT	201,28 C ✓	1.486,51 D
09/12/2022	200253	ARR INTER	6.633,73 C ✓	5.147,22 C
09/12/2022	091100	ENVIO TEV	999,82 D	4.147,40 C
09/12/2022	091100	ENVIO TEV	399,96 D	3.747,44 C
09/12/2022	091101	ENVIO TEV	484,80 D	3.262,64 C
09/12/2022	091101	ENVIO TEV	562,88 D	2.699,76 C
09/12/2022	091102	ENVIO TEV	1.127,22 D	1.572,54 C
09/12/2022	200253	DEB TARIFA	431,20 D	1.141,34 C
09/12/2022	200253	DEB TARIFA	8,20 D	1.133,14 C
09/12/2022	200253	DEB TARIFA	158,00 D	975,14 C
09/12/2022	200253	DEB TARIFA	936,56 D	38,58 C
09/12/2022	200253	DEB TARIFA	1,64 D	36,94 C
09/12/2022	990001	APL AUTOM	36,94 D	0,00 C
12/12/2022	585735	RESGATE	55.095,90 C ✓	55.095,90 C
12/12/2022	200253	ARR DH CB	12.846,04 C ✓	67.941,94 C
12/12/2022	200253	ARR DH CB	28.588,35 C ✓	96.530,29 C
12/12/2022	200253	ARR INTER	4.456,03 C ✓	100.986,32 C
12/12/2022	000001	AP CDB FLX	100.000,00 D	986,32 C
12/12/2022	200253	DEB TARIFA	605,36 D	380,96 C
12/12/2022	200253	DEB TARIFA	286,16 D	94,80 C
12/12/2022	200253	DEB TARIFA	94,80 D	0,00 C
13/12/2022	338605	APLICACAO	28.258,45 D	28.258,45 D

13/12/2022	200253	ARR DH CB	18.145,26 C	10.113,19 D
13/12/2022	200253	ARR DH CB	8.672,87 C	1.440,32 D
13/12/2022	200253	ARR INTER	1.979,90 C	539,58 C
13/12/2022	200253	DEB TARIFA	298,08 D	241,50 C
13/12/2022	200253	DEB TARIFA	186,20 D	55,30 C
13/12/2022	200253	DEB TARIFA	55,30 D	0,00 C
14/12/2022	412181	APLICACAO	18.006,38 D	18.006,38 D
14/12/2022	100219	CRED AGUA	244,43 C	17.761,95 D
14/12/2022	200253	ARR DH CB	8.615,64 C	9.146,31 D
14/12/2022	200253	ARR DH CB	4.982,54 C	4.163,77 D
14/12/2022	200253	ARR AUTOAT	68,11 C	4.095,66 D
14/12/2022	200253	ARR INTER	6.309,24 C	2.213,58 C
14/12/2022	100219	DEB TARIFA	0,60 D	2.212,98 C
14/12/2022	200253	DEB TARIFA	1,64 D	2.211,34 C
14/12/2022	200253	DEB TARIFA	1.043,28 D	1.168,06 C
14/12/2022	200253	DEB TARIFA	376,32 D	791,74 C
14/12/2022	200253	DEB TARIFA	176,96 D	614,78 C
14/12/2022	329493	SEGURADORA	614,78 D	0,00 C
15/12/2022	488495	APLICACAO	51.805,75 D	51.805,75 D
15/12/2022	000341	CRED TED	98,61 C	51.707,14 D
15/12/2022	200253	ARR DH CB	33.868,15 C	17.838,99 D
15/12/2022	200253	ARR DH CB	12.359,76 C	5.479,23 D
15/12/2022	200253	ARR INTER	6.367,73 C	888,50 C
15/12/2022	200253	DEB TARIFA	96,38 D	792,12 C
15/12/2022	200253	DEB TARIFA	566,72 D	225,40 C
15/12/2022	200253	DEB TARIFA	225,40 D	0,00 C
16/12/2022	286186	APLICACAO	27.131,42 D	27.131,42 D
16/12/2022	200253	ARR DH CB	17.982,66 C	9.148,76 D
16/12/2022	200253	ARR DH CB	6.101,88 C	3.046,88 D
16/12/2022	200253	ARR AUTOAT	36,13 C	3.010,75 D
16/12/2022	200253	ARR AUTOAT	139,91 C	2.870,84 D
16/12/2022	200253	ARR INTER	3.797,32 C	926,48 C
16/12/2022	200253	DEB TARIFA	264,60 D	661,88 C
16/12/2022	200253	DEB TARIFA	579,60 D	82,28 C
16/12/2022	200253	DEB TARIFA	1,64 D	80,64 C
16/12/2022	200253	DEB TARIFA	1,64 D	79,00 C
16/12/2022	200253	DEB TARIFA	79,00 D	0,00 C
19/12/2022	272072	APLICACAO	28.985,57 D	28.985,57 D

19/12/2022	200253	ARR DH CB	19.319,40 C ✓	9.666,17 D
19/12/2022	200253	ARR DH CB	7.430,21 C ✓	2.235,96 D
19/12/2022	200253	ARR AUTOAT	360,95 C ✓	1.875,01 D
19/12/2022	200253	ARR AUTOAT	83,74 C ✓	1.791,27 D
19/12/2022	200253	ARR INTER	2.684,17 C ✓	892,90 C
19/12/2022	200253	DEB TARIFA	77,42 D	815,48 C
19/12/2022	200253	DEB TARIFA	1,64 D	813,84 C
19/12/2022	200253	DEB TARIFA	239,12 D	574,72 C
19/12/2022	200253	DEB TARIFA	564,88 D	9,84 C
19/12/2022	200253	DEB TARIFA	9,84 D	0,00 C
20/12/2022	606136	RESGATE	74.378,02 C ✓	74.378,02 C
20/12/2022	200253	ARR DH CB	17.403,83 C ✓	91.781,85 C
20/12/2022	200253	ARR DH CB	7.609,87 C ✓	99.391,72 C
20/12/2022	200253	ARR INTER	2.145,47 C ✓	101.537,19 C
20/12/2022	000054	AP CDB FLX	100.000,00 D	1.537,19 C
20/12/2022	201007	ENVIO TEV	737,25 D	799,94 C
20/12/2022	200253	DEB TARIFA	61,62 D	738,32 C
20/12/2022	200253	DEB TARIFA	550,16 D	188,16 C
20/12/2022	200253	DEB TARIFA	188,16 D	0,00 C
21/12/2022	318878	APLICACAO	28.391,53 D	28.391,53 D
21/12/2022	200253	ARR DH CB	17.708,98 C ✓	10.682,55 D
21/12/2022	200253	ARR DH CB	5.197,93 C ✓	5.484,62 D
21/12/2022	200253	ARR AUTOAT	36,18 C ✓	5.448,44 D
21/12/2022	200253	ARR INTER	6.930,56 C ✓	1.482,12 C
21/12/2022	200253	DEB TARIFA	953,12 D	529,00 C
21/12/2022	200253	DEB TARIFA	356,72 D	172,28 C
21/12/2022	200253	DEB TARIFA	1,64 D	170,64 C
21/12/2022	200253	DEB TARIFA	170,64 D	0,00 C
22/12/2022	606371	APLICACAO	42.868,20 D	42.868,20 D
22/12/2022	100219	CRED AGUA	77,52 C ✓	42.790,68 D
22/12/2022	200253	ARR DH CB	27.218,62 C ✓	15.572,06 D
22/12/2022	200253	ARR DH CB	10.624,46 C ✓	4.947,60 D
22/12/2022	200253	ARR INTER	5.970,64 C ✓	1.023,04 C
22/12/2022	100219	DEB TARIFA	0,30 D	1.022,74 C
22/12/2022	200253	DEB TARIFA	288,12 D	734,62 C
22/12/2022	200253	DEB TARIFA	109,02 D	625,60 C
22/12/2022	200253	DEB TARIFA	625,60 D	0,00 C
23/12/2022	592673	APLICACAO	29.927,07 D	29.927,07 D

23/12/2022	200253	ARR DH CB	19.656,41 C ✓	10.270,66 D
23/12/2022	200253	ARR DH CB	8.117,38 C ✓	2.153,28 D
23/12/2022	200253	ARR INTER	3.749,24 C ✓	1.595,96 C
23/12/2022	230854	ENVIO TEV	700,00 D	895,96 C
23/12/2022	200253	DEB TARIFA	270,48 D	625,48 C
23/12/2022	200253	DEB TARIFA	79,00 D	546,48 C
23/12/2022	200253	DEB TARIFA	546,48 D	0,00 C
26/12/2022	524370	RESGATE	23.886,22 C ✓	23.886,22 C
26/12/2022	100219	CRED AGUA	121,48 C ✓	24.007,70 C
26/12/2022	200253	ARR DH CB	16.472,40 C ✓	40.480,10 C
26/12/2022	200253	ARR DH CB	7.995,42 C ✓	48.475,52 C
26/12/2022	200253	ARR AUTOAT	52,77 C ✓	48.528,29 C
26/12/2022	200253	ARR INTER	3.702,27 C ✓	52.230,56 C
26/12/2022	261839	CRED TEV	1.237,33 C	53.467,89 C
26/12/2022	261124	ENVIO TEV	51.408,60 D	2.059,29 C
26/12/2022	100219	DEB TARIFA	0,90 D	2.058,39 C
26/12/2022	200253	DEB TARIFA	1,64 D	2.056,75 C
26/12/2022	200253	DEB TARIFA	537,28 D	1.519,47 C
26/12/2022	200253	DEB TARIFA	192,08 D	1.327,39 C
26/12/2022	200253	DEB TARIFA	90,06 D	1.237,33 C
26/12/2022	990001	APL AUTOM	1.237,33 D	0,00 C
27/12/2022	584518	RESGATE	492.817,63 C	492.817,63 C
27/12/2022	200253	ARR DH CB	16.829,57 C ✓	509.647,20 C
27/12/2022	200253	ARR DH CB	5.208,37 C ✓	514.855,57 C
27/12/2022	200253	ARR INTER	3.855,28 C ✓	518.710,85 C
27/12/2022	000120	AP CDB FLX	150.000,00 D	368.710,85 C
27/12/2022	129036	ENVIO TED	360.000,00 D	8.710,85 C
27/12/2022	271119	ENVIO TEV	841,80 D	7.869,05 C
27/12/2022	271119	ENVIO TEV	841,80 D	7.027,25 C
27/12/2022	271328	ENVIO TEV	3.371,63 D	3.655,62 C
27/12/2022	271328	ENVIO TEV	2.752,38 D	903,24 C
27/12/2022	129036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	892,24 C
27/12/2022	200253	DEB TARIFA	568,56 D	323,68 C
27/12/2022	200253	DEB TARIFA	235,20 D	88,48 C
27/12/2022	200253	DEB TARIFA	88,48 D	0,00 C
28/12/2022	307085	APLICACAO	24.754,11 D	24.754,11 D
28/12/2022	100219	CRED AGUA	351,82 C ✓	24.402,29 D
28/12/2022	200253	ARR DH CB	16.201,74 C ✓	8.200,55 D

28/12/2022	200253	ARR DH CB	6.629,76 C	1.570,79 D
28/12/2022	200253	ARR AUTOAT	1.148,76 C	422,03 D
28/12/2022	200253	ARR INTER	7.416,27 C	6.994,24 C
28/12/2022	280915	ENVIO TEV	1.827,72 D	5.166,52 C
28/12/2022	280916	ENVIO TEV	399,96 D	4.766,56 C
28/12/2022	280916	ENVIO TEV	999,82 D	3.766,74 C
28/12/2022	280917	ENVIO TEV	562,88 D	3.203,86 C
28/12/2022	280917	ENVIO TEV	484,80 D	2.719,06 C
28/12/2022	280918	ENVIO TEV	1.127,22 D	1.591,84 C
28/12/2022	100219	DEB TARIFA	1,80 D	1.590,04 C
28/12/2022	200253	DEB TARIFA	158,00 D	1.432,04 C
28/12/2022	200253	DEB TARIFA	372,40 D	1.059,64 C
28/12/2022	200253	DEB TARIFA	1,64 D	1.058,00 C
28/12/2022	200253	DEB TARIFA	1.058,00 D	0,00 C
29/12/2022	314280	APLICACAO	70.786,69 D	70.786,69 D
29/12/2022	200253	ARR DH CB	30.623,76 C	40.162,93 D
29/12/2022	200253	ARR DH CB	9.945,84 C	30.217,09 D
29/12/2022	200253	ARR AUTOAT	193,21 C	30.023,88 D
29/12/2022	200253	ARR INTER	2.890,36 C	27.133,52 D
29/12/2022	291426	CRED TEV	51.408,60 C	24.275,08 C
29/12/2022	000000	DEB,AUTOR.	23.336,16 D	938,92 C
29/12/2022	200253	DEB TARIFA	6,56 D	932,36 C
29/12/2022	200253	DEB TARIFA	75,84 D	856,52 C
29/12/2022	200253	DEB TARIFA	631,12 D	225,40 C
29/12/2022	200253	DEB TARIFA	225,40 D	0,00 C
30/12/2022	879813	RESGATE	50.248,68 C	50.248,68 C
30/12/2022	100219	CRED AGUA	1.163,82 C	51.412,50 C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	51.412,50 D	0,00 C
30/12/2022	100219	DEB TARIFA	3,90 D	3,90 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0 104

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	1	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20200110 000086			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/01/2020	10/01/2023	137.166,41	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
26.475,22	3.971,28	22.503,94	158.202,06
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
19,3015 %	0,00	16,4063 %	159.670,35

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20200810 000114			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/08/2020	06/08/2024	80.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
13.525,11	2.028,76	11.496,35	90.670,36
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
16,9063 %	0,00	14,3704 %	91.496,35

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20200817 000255			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/08/2020	08/05/2024	21.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
3.541,77	531,26	3.010,51	23.793,76
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
16,8655 %	0,00	14,3357 %	24.010,51

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	2	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20200911 000311	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
11/09/2020	11/11/2024	50.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
8.359,38	1.253,90	7.105,48	56.590,06
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
16,7187 %	0,00	14,2109 %	57.105,48

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20200924 000204	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
24/09/2020	24/09/2024	60.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
9.987,26	1.498,08	8.489,18	67.871,06
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
16,6454 %	0,00	14,1486 %	68.489,18

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20210108 000133	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/01/2021	21/12/2023	50.000,00	92,7600 % CDI	92,7600 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
7.961,86	1.194,27	6.767,59	56.075,60
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
15,9237 %	0,00	13,5351 %	56.767,59

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	3	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ		Posição
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45		30/12/2022

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20210210 000146			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/02/2021	08/01/2025	150.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
23.811,22	4.166,96	19.644,26	168.154,36
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
15,8741 %	0,00	13,0961 %	169.644,26

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20210520 000133			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
20/05/2021	23/05/2023	50.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
7.583,65	1.327,13	6.256,52	55.762,91
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
15,1673 %	0,00	12,5130 %	56.256,52

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20211026 000159			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
26/10/2021	26/10/2023	20.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
2.603,47	455,60	2.147,87	21.954,11
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
13,0173 %	0,00	10,7393 %	22.147,87

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	4	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20211108 000028			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/11/2021	08/11/2024	40.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
5.112,83	894,74	4.218,09	43.831,38
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
12,7820 %	0,00	10,5452 %	44.218,09

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20211118 000029			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/11/2021	18/11/2024	20.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
2.513,27	439,82	2.073,45	21.880,47
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
12,5663 %	0,00	10,3672 %	22.073,45

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20211123 000038			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/11/2021	25/11/2024	40.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
4.989,61	873,18	4.116,43	43.730,79
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
12,4740 %	0,00	10,2910 %	44.116,43

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	5	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20211130 000060	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
30/11/2021	02/12/2024	20.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
2.464,06	431,21	2.032,85	21.840,30
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
12,3203 %	0,00	10,1642 %	22.032,85

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20220118 000173	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/01/2022	18/01/2024	32.100,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
3.560,03	712,00	2.848,03	34.651,61
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
11,0904 %	0,00	8,8723 %	34.948,03

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20220222 000002	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
22/02/2022	22/02/2024	40.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
4.070,44	814,08	3.256,36	42.888,08
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
10,1761 %	0,00	8,1409 %	43.256,36

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	6	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20220309 000188			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/03/2022	11/03/2024	20.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.960,48	392,09	1.568,39	21.384,88
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
9,8024 %	0,00	7,8419 %	21.568,39

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20220331 000001			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
31/03/2022	05/04/2024	20.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.820,92	364,18	1.456,74	21.274,40
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
9,1046 %	0,00	7,2837 %	21.456,74

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20220412 000070			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/04/2022	12/04/2024	22.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.924,20	384,84	1.539,36	23.339,44
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
8,7463 %	0,00	6,9970 %	23.539,36

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	7	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20220509 000090			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/05/2022	09/05/2024	30.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
2.394,58	478,91	1.915,67	31.644,96
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
7,9819 %	0,00	6,3855 %	31.915,67

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20220629 000122			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
29/06/2022	08/01/2025	50.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
3.127,19	625,43	2.501,76	51.993,50
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
6,2543 %	0,00	5,0035 %	52.501,76

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20220719 000041			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
19/07/2022	24/06/2025	50.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
2.785,52	626,74	2.158,78	51.731,47
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
5,5710 %	0,00	4,3175 %	52.158,78

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	8	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20220727 000127			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
27/07/2022	24/06/2025	50.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
2.639,77	593,94	2.045,83	51.619,69
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
5,2795 %	0,00	4,0916 %	52.045,83

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20220804 000008			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
04/08/2022	05/08/2024	50.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
2.494,43	561,24	1.933,19	51.508,22
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
4,9888 %	0,00	3,8663 %	51.933,19

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20220811 000005			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
11/08/2022	12/08/2024	50.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
2.369,30	533,09	1.836,21	51.412,26
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
4,7386 %	0,00	3,6724 %	51.836,21

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	9	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20220818 000080	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/08/2022	19/08/2024	50.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
2.244,47	505,00	1.739,47	51.316,54
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
4,4889 %	0,00	3,4789 %	51.739,47

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20220824 000075	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
24/08/2022	26/08/2024	50.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
2.144,82	482,58	1.662,24	51.240,11
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
4,2896 %	0,00	3,3244 %	51.662,24

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20220902 000199	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
02/09/2022	24/06/2025	50.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.970,89	443,45	1.527,44	51.106,73
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
3,9417 %	0,00	3,0548 %	51.527,44

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	10	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20220908 000056	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/09/2022	09/09/2024	50.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.896,53	426,71	1.469,82	51.049,70
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
3,7930 %	0,00	2,9396 %	51.469,82

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20220913 000108	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/09/2022	24/06/2025	50.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.822,27	410,01	1.412,26	50.992,75
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
3,6445 %	0,00	2,8245 %	51.412,26

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20220923 000110	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/09/2022	24/06/2025	50.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.677,48	377,43	1.300,05	50.868,43
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
3,3549 %	0,00	2,6001 %	51.300,05

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	11	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ		Posição
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45		30/12/2022

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20220927 000054			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
27/09/2022	27/09/2024	50.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.626,60	365,98	1.260,62	50.829,43
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
3,2532 %	0,00	2,5212 %	51.260,62

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20221006 000001			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
06/10/2022	07/10/2024	50.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.448,91	326,00	1.122,91	50.693,20
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
2,8978 %	0,00	2,2458 %	51.122,91

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20221013 000016			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/10/2022	14/10/2024	50.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.347,65	303,22	1.044,43	50.615,57
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
2,6953 %	0,00	2,0888 %	51.044,43

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	12	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20221018 000100	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/10/2022	18/10/2024	50.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.271,84	286,16	985,68	50.557,45
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
2,5436 %	0,00	1,9713 %	50.985,68

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20221027 000010	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
27/10/2022	28/10/2024	100.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
2.190,75	492,91	1.697,84	100.844,32
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
2,1907 %	0,00	1,6978 %	101.697,84

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20221101 000101	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/11/2022	01/11/2024	50.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.019,94	229,48	790,46	50.353,40
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
2,0398 %	0,00	1,5809 %	50.790,46

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	13	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20221107 000001	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
07/11/2022	07/11/2024	100.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.889,21	425,07	1.464,14	100.472,13
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
1,8892 %	0,00	1,4641 %	101.464,14

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20221116 000080	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
16/11/2022	18/11/2024	100.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.588,56	357,42	1.231,14	100.179,85
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
1,5885 %	0,00	1,2311 %	101.231,14

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20221123 000065	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/11/2022	25/11/2024	100.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
1.338,69	301,20	1.037,49	100.045,87
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
1,3386 %	0,00	1,0374 %	101.037,49

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	14	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20221130 000134	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
30/11/2022	02/12/2024	50.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
544,72	122,56	422,16	50.000,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
1,0894 %	0,00	0,8443 %	50.422,16

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20221212 000001	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/12/2022	12/12/2024	100.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
691,91	93,40	321,75	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
0,6919 %	276,76	0,3217 %	100.321,75

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20221220 000054	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
20/12/2022	20/12/2024	100.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
394,80	30,20	104,04	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
0,3948 %	260,56	0,1040 %	100.104,04

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	15	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ		Posição
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45		30/12/2022
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20221227 000120	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
27/12/2022	27/12/2024	150.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
221,80	4,99	17,19	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
0,1478 %	199,62	0,0114 %	150.017,19

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
613 - IGUATU, CE	613 / 006 / 00000022 - 3	1	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.508.138/0001-45	30/12/2022	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
2.502.266,41	175.407,41	31.873,44	143.533,97	2.645.800,38

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20200110 000086	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/01/2020	10/01/2023	137.166,41	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
26.475,22	3.971,28	22.503,94	158.202,06
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
19,3015 %	0,00	16,4063 %	159.670,35

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20200810 000114	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/08/2020	06/08/2024	80.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
13.525,11	2.028,76	11.496,35	90.670,36
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
16,9063 %	0,00	14,3704 %	91.496,35

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20200817 000255	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/08/2020	08/05/2024	21.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
3.541,77	531,26	3.010,51	23.793,76
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
16,8655 %	0,00	14,3357 %	24.010,51


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	07.508.136/0001-45	006.00000022-3	12/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	596.939,02C	89.680,184780
Aplicações	683.160,42C	99.182,591509
Resgates	776.184,74D	115.836,857412
Rendimento Bruto no Mês	6.472,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.387,15C	73.025,918877
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	37.940,60C	5.697,640105
02 / 12	APLICACAO	43.582,38C	6.543,766460
05 / 12	APLICACAO	45.932,62C	6.892,274099
06 / 12	APLICACAO	51.710,59C	7.756,189056
07 / 12	APLICACAO	33.835,74C	5.073,067973
08 / 12	APLICACAO	36,36C	5,449334
08 / 12	RESGATE	79.758,29D	11.953,507954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	46.510,39C	6.967,797539
09 / 12	APLICACAO	36,94C	5,534041
12 / 12	RESGATE	55.095,90D	8.250,691364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	28.258,45C	4.230,040925
14 / 12	APLICACAO	18.006,38C	2.694,315109
15 / 12	APLICACAO	51.805,75C	7.748,642492
16 / 12	APLICACAO	27.131,42C	4.056,445179
19 / 12	APLICACAO	28.985,57C	4.331,923910
20 / 12	RESGATE	74.378,02D	11.111,419703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	28.391,53C	4.239,756589

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

ISAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No 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 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	CPF/CNPJ 07.508.138/0001-45	Conta Corrente 006.00000022-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	596.939,02C	89.680,184780
Aplicações	663.160,42C	99.182,591509
Resgates	776.184,74D	115.836,857412
Rendimento Bruto no Mês	6.472,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.387,15C	73.025,918877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	42.868,20C	6.399,024835
23 / 12	APLICACAO	29.927,07C	4.465,489192
26 / 12	APLICACAO	1.237,33C	184,551340
26 / 12	RESGATE	23.886,22D	3.562,698721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	492.817,63D	73.475,765071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	24.754,11C	3.689,198887
29 / 12	APLICACAO	70.786,69C	10.545,401050
30 / 12	APLICACAO	51.412,50C	7.656,083587
30 / 12	RESGATE	50.248,68D	7.482,774596
	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	

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 9.862,51 NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
31685-7	SEC CONTROLADORIA	28,38	28,38
554-3	CONTROLADORIA REC PRÓPRIO	881,58	881,58
4.233-1	FPM - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
35.885-1	OUVIDORIA PMI	483,01	483,01
562-4	OUVIDORIA R. PRÓPRIO	1.723,08	1.723,08
537-3	SAFIN R. PRÓPRIOS - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
535-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
10.948-7	FEP CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
71.094-8	PM IGUATU LEILAO 2019	6.746,46	6.746,46

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : DANIEL GOUVEA FILHO

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 31.685-7 (SEC. CONTROLADORIA) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 28,38
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 28,38

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
31685-7 (16001) - SEC CONTROLADORIA					28,29
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230001 0	301.222	0,09	0,00	28,38
Total	-	>	0,09	0,00	28,38

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 31.685-7	Titular: PMI SECR DA CONTROLADORIA				
30/11/2022		Saldo anterior					28,29 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,02	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	28,31 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,02		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
05/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,01	28,30 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,02	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	28,32 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,02		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
07/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,02	28,32 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
08/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	28,31 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,03	28,34 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
12/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,03	28,34 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	28,36 C
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,01	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,03	
29/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,04	28,38 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,03		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012212	12142		0,02	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,03	28,38 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					0,03 C
30/12/2022		Saldo					28,38 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 554-3 (CONTROLADORIA REC. PROPRIOS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 781,58
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 881,58

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
554-3 (16002) - CONTROLADORIA REC PRÓPRIO					1.153,03
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 199.521	7.000,00	0,00	8.153,03
05/12 FOLPAG - CONTROLADORIA	P1205001	O 115.471	0,00	6.485,64	1.667,39
05/12 FOLPAG - CONTROLADORIA	P1205002	E 115.471	0,00	169,41	1.497,98
		Total cheque (115.471) ->	6.635,05		
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 241.024	1.000,00	0,00	4.497,98
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207001	E 302.275	0,00	40,14	4.457,84
07/12 M. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	P1207002	O 164.521	0,00	2.600,00	1.957,84
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 677.700	13.000,00	0,00	14.957,84
09/12 FRANCISCO ALMIR UCHGA - ME	P1209001	O 627.222	0,00	4.101,50	10.856,34
09/12 FOLPAG - CONTROLADORIA	P1209002	O 110.065	0,00	8.037,99	2.818,35
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 635.758	2.000,00	0,00	4.818,35
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1212001	E 991.361	0,00	1.041,40	3.776,95
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 197.564	4.000,00	0,00	7.776,95
13/12 PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	P1213001	O 139.147	0,00	361,00	7.415,95
13/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1213002	O 132.539	0,00	2.992,00	4.423,95
14/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1214001	O 128.492	0,00	3.700,00	723,95
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 932.531	1.000,00	0,00	1.723,95
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220001	E 125.619	0,00	1.038,11	685,84
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 862.595	1.800,00	0,00	2.185,84
21/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVELIS LTDA	P1221001	O 175.301	0,00	1.200,00	985,84
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 159.195	3.200,00	0,00	4.185,84
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 453.975	12.434,11	0,00	16.619,95
22/12 FOLPAG - CONTROLADORIA	P1222002	O 122.331	0,00	12.434,11	4.185,84
22/12 M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	P1222001	O 142.227	0,00	3.161,75	1.024,09
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230002	O 301.222	11,49	0,00	1.035,58
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230001	O 123.001	0,00	154,00	881,58
Total	- >		47.145,60	47.417,05	881,58



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/006/00000554-3
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	258233	APLICACAO	333,95D	233,95D
05/12/2022	050925	CRED TEV	7.000,00C	6.766,05C
05/12/2022	115471	ENVIO TED	6.655,05D	111,00C
05/12/2022	115471	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	514483	APLICACAO	448,86D	348,86D
07/12/2022	071353	CRED TEV	3.000,00C	2.651,14C
07/12/2022	164521	ENVIO TED	2.500,00D	151,14C
07/12/2022	070917	ENVIO TEV	40,14D	111,00C
07/12/2022	164521	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	257381	APLICACAO	849,51D	749,51D
09/12/2022	090926	CRED TEV	13.000,00C	12.250,49C
09/12/2022	110065	ENVIO TED	8.037,99D	4.212,50C
09/12/2022	091031	ENVIO TEV	4.101,50D	111,00C
09/12/2022	110065	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	585751	APLICACAO	958,60D	858,60D
12/12/2022	120948	CRED TEV	2.000,00C	1.141,40C
12/12/2022	121140	TEV MESM T	1.041,40D	100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	338631	APLICACAO	625,00D	525,00D
13/12/2022	131248	CRED TEV	4.000,00C	3.475,00C
13/12/2022	132539	ENVIO TED	2.992,00D	483,00C
13/12/2022	139147	ENVIO TED	361,00D	122,00C
13/12/2022	132539	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
13/12/2022	139147	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	412203	RESGATE	3.711,00C	3.811,00C
14/12/2022	128492	ENVIO TED	3.700,00D	111,00C
14/12/2022	128492	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	606164	RESGATE	49,11C	149,11C
20/12/2022	201005	CRED TEV	1.000,00C	1.149,11C
20/12/2022	125619	ENVIO TED	1.038,11D	111,00C
20/12/2022	125619	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C

21/12/2022	318899	APLICACAO	300,00D	200,00D
21/12/2022	211158	CRED TEV	1.500,00C	1.300,00C
21/12/2022	211219	ENVIO TEV	1.200,00D	100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	606393	APLICACAO	16,25D	83,75C
22/12/2022	221039	CRED TEV	12.434,11C	12.517,86C
22/12/2022	221232	CRED TEV	3.200,00C	15.717,86C
22/12/2022	122331	ENVIO TED	12.434,11D	3.283,75C
22/12/2022	142227	ENVIO TED	3.161,75D	122,00C
22/12/2022	122331	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
22/12/2022	142227	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000554-3	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	1.053,03C	158,201584
Aplicações	3.532,17C	529,008901
Resgates	3.815,11D	570,821954
Rendimento Bruto no Mês	11,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	781,58C	116,388530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	333,95C	50,108920
07 / 12	APLICACAO	448,86C	67,298581
09 / 12	APLICACAO	849,51C	127,266481
12 / 12	APLICACAO	958,80C	143,551732
13 / 12	APLICACAO	825,00C	93,556991
14 / 12	RESGATE	3.711,00D	555,281986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	49,11D	7,336800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	300,00C	44,799522
22 / 12	APLICACAO	18,25C	2,426871
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203367
	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 cadastro 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 35.885-1 (OUVIDORIA REC. PROPRIOS) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 483,01
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 483,01

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
35.885-1 (16004) - OUVIDORIA PMI					478,73
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230003 O	301.222	4,28	0,00	483,01
Total	- *		4,28	0,00	483,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281084
04/01/2023 13:20:31

Cliente

Agência 122-8
Conta 35885-1 PREFEITURA M IGUATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	478,73			435,158871		
30/12/2022	SALDO ATUAL	483,01			435,158871		435,158871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	483,01

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 562-4 (OUVIDORIA REC. PROPRIOS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 100,00
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1.623,08
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1.723,08

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
562-4 (16005) - OUVIDORIA R. PROPRIO					1.708,81
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230004	O 301.222	14,25	0,00	1.723,06
Total	- >		14,25	0,00	1.723,06

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600027
Conta Referência: 0613/006/00000562-4
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		100,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,00C

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8455	0,8148	0,8148	6.656309	6.715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Calixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	07.810.488/0001-90	006.00000562-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.606,83C	241,699937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.623,08C	241,699937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

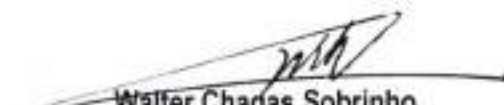
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.094-8 (IGUATU LEILÃO 2019) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 6.746,46
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 6.746,46

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.094-8 (16010) - PM IGUATU LEILAO 2019					6.687,25
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1230005 O 301.222			59,21	0,00	6.746,46
Total	- *		59,21	0,00	6.746,46

**Extrato por período**

Cliente: PM IGUATU LEILAO 2019

Conta: 0613 | 006 | 00071094-8

Data: 04/01/2023 - 13:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alo CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8955	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 IGUATU LEILAO 2019	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-80	Conta Corrente 008.00071094-8	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	6.687,25C	1.004,647777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.746,46C	1.004,647777
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	

Termo de Conferência de Caixa
PM-IGUATU
SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBANA

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 7.622,19 SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
12490-7	DEMUTRAN ARRECADAÇÃO	7.138,10	2.548,10
31535-4	TRANSITO E CIDADANIA	9,36	9,36
572-1	TRANSITO REC. PROPRIO	474,73	204,73
4.233-1	FPM - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
306-0	IPVA - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
535-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
251-0	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
10.948-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
4.270-6	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
12490-7	0,00	4590,00
572-1	0,00	270,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : _____ Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DO TRANSITO, MOB URBANA E SEGURANÇA

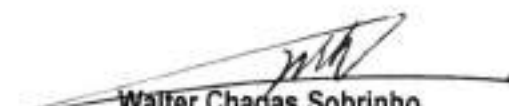
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 12.490-7 (DEMUTRAN ARRECADAÇÃO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 2.548,10
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
31/12/2004	* VALOR A SER RESTITUIDO REF. CHEQUE COMPENSADO INDEVIDAMENTE	R\$ 2.475,00
27/04/2020	VALOR A SER RESTITUIDO POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE - JOSEFA GONÇALVES	R\$ 2.115,00
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 7.138,10

* CONCILIAÇÃO GESTÃO ANTERIOR

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU

SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBANA
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
12490-7 (17001) - DEMUTRAN ARRECAÇÃO					16.976,49
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202001	O 763.502	98,93	0,00	17.075,42
05/12 ELIZA MARTA GONÇALVES FERREIRA	P1205001	O 005.874	0,00	144,39	16.931,03
07/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1207001	O 763.502	223,05	0,00	17.154,08
07/12 LAERTON CHAGAS DE OLIVEIRA	P1207005	O 120.704	0,00	2.811,20	14.342,88
07/12 ANTONIO JOSEIVAN MARTINS BANDEI	P1207003	O 120.703	0,00	2.284,10	12.058,78
07/12 MIGUEL HOLANDA BRAZ	P1207004	O 002.450	0,00	2.284,10	9.774,68
07/12 MANOEL POMPEU DA SILVA	P1207001	O 120.701	0,00	2.284,10	7.490,58
07/12 FRANCINETO LOPES DOS SANTOS	P1207002	O 120.702	0,00	2.284,10	5.206,48
08/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1208001	O 763.502	247,31	0,00	5.453,79
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212001	O 763.502	197,86	0,00	5.651,65
14/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1214001	O 763.502	618,74	0,00	6.270,39
20/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1220001	O 763.502	98,93	0,00	6.169,32
21/12 GOVERNO ESTADUAL	R1221001	O 628.648	94.426,31	0,00	100.795,63
22/12 LM MAGALHÃES LOCAÇÃO E SERVIÇO	P1222003	O 122.201	0,00	34.675,00	66.120,63
22/12 JO TECH SERVIÇOS EM TI - JOSEF	P1222002	O 049.543	0,00	2.660,70	63.459,93
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1222005	E 042.706	0,00	2.467,80	60.992,13
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1222006	E 042.706	0,00	54,30	60.937,83
Total cheque (042.706)->			2.522,10		
22/12 W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA	P1222001	O 100.100	0,00	48.625,30	12.312,53
23/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1223002	O 763.502	197,86	0,00	12.510,39
28/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1228001	O 763.502	247,31	0,00	12.757,70
28/12 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	P1228001	O 047.720	0,00	5.873,28	6.884,42
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230001	O 301.222	230,33	0,00	7.114,75
30/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1230002	O 763.502	223,05	0,00	7.337,80
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1230001	O 123.001	0,00	199,70	7.138,10
Total			96.803,68	106.648,07	7.138,10
CONCILIAÇÕES					7.138,10
11/12 SECRETARIA DE TRANSITO E CIDAD	R1231004	311204	2.475,00	0,00	4.663,10
27/04 JO TECH SERVIÇOS EM TI - JOSEF	C0427001	049543	2.115,00	0,00	2.548,10
Total			4.590,00	0,00	2.548,10

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 12.490-7	Titular: PMI SEINFRA DEMUTRAN				
30/11/2022		Saldo anterior					12.386,49 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		16,40	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		30,36	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	46,76	
		Saldo					12.433,25 C
02/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000763502	13113	6,00		
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117631	13113	58,50		
02/12/2022		0617 - CREDITO GUIA	0000000000763502	14109		98,93	
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012218	11142	16,40		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	30,36		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		7,56	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		97,07	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		25,36	
02/12/2022		Movimento do dia			111,26	228,92	
		Saldo					12.550,91 C
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000005874	99015	144,39		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012218	11142	97,07		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	25,36		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		51,89	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		25,36	
05/12/2022		Movimento do dia			266,82	77,25	
		Saldo					12.361,34 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,25	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		110,60	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	110,85	
		Saldo					12.472,19 C
07/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000763502	13113	6,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200138483	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200138484	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200138485	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200138486	13113	11,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120701	13105	2.284,10		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120702	13105	2.284,10		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120703	13105	2.284,10		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120704	13105	2.811,20		
07/12/2022		0617 - CREDITO GUIA	0000000000763502	14109		223,05	
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000002450	99015	2.284,10		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,25		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012218	11142	110,60		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		58,71	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		1,99	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		56,21	
07/12/2022		Movimento do dia			12.108,45	339,96	
		Saldo					703,70 C
08/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000763502	13113	6,00		
08/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000763502	13113	4,60		
08/12/2022		0617 - CREDITO GUIA	0000000000763502	14109		247,31	
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	1,99		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012218	11142	56,21		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		14,17	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2022		Movimento do dia			68,80	261,48	896,38 C
		Saldo					
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,27	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		48,56	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,30	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,85	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		7,19	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012228	12142		3,86	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012201	12142		5,22	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012206	12142		3,52	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012229	12142		0,48	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	70,25	966,63 C
		Saldo					
12/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000763502	13113	6,00		
12/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000763502	13113	4,60		
12/12/2022		0617 - CREDITO GUIA	00000000000763502	14109		197,86	
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,27		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	48,56		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	0,30		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	0,85		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	7,19		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012228	11142	3,86		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012201	11142	5,22		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012206	11142	3,52		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012229	11142	0,48		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,26	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		48,56	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,30	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,85	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		7,19	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012228	12142		3,86	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012201	12142		5,22	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012206	12142		3,52	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012229	12142		0,48	
12/12/2022		Movimento do dia			80,85	268,10	1.153,88 C
		Saldo					
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,09	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,09	1.153,97 C
		Saldo					
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000763502	13113	6,00		
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000763502	13113	4,60		
14/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000763502	13113	9,20		
14/12/2022		0617 - CREDITO GUIA	00000000000763502	14109		618,74	
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,09		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
14/12/2022		Movimento do dia			19,89	618,86	1.752,94 C
		Saldo					
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,06		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,04	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,06	0,06	1.752,94 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,04		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
16/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,04	0,02	1.752,92 C
19/12/2022	18/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,02		
19/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,02	0,00	1.752,90 C
20/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000763502	13113	6,00		
20/12/2022		0617 - CREDITO GUIA	00000000000763502	14109		98,93	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,10	
20/12/2022		Movimento do dia Saldo			6,00	99,03	1.845,93 C
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259328648	14175		94.426,31	
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,10		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,03	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
21/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,10	94.426,40	96.272,23 C
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100254498	13113	11,00		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122201	13105	34.675,00		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	54,30		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000049543	99015	2.660,70		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	2.467,80		
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553469000100100	99015	48.625,30		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,06		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,11	
22/12/2022		Movimento do dia Saldo			88.494,16	0,11	7.778,18 C
23/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000763502	13113	9,20		
23/12/2022		0617 - CREDITO GUIA	00000000000763502	14109		197,86	
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,11		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,02	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,09	
23/12/2022		Movimento do dia Saldo			9,31	197,97	7.966,84 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,09		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,17	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012213	12142		0,06	
26/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,09	0,23	7.966,98 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,17		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012213	11142	0,06		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,08	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,09	
27/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,23	0,17	7.966,92 C
28/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000763502	13113	12,00		
28/12/2022		0617 - CREDITO GUIA	00000000000763502	14109		247,31	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000047720	99015	5.873,28		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,09		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,53	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,10	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,41	
28/12/2022		Movimento do dia			5.885,37	248,35	
		Saldo					2.329,90 C
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,53		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,10		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,41		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,10	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,41	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,13	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		1,56	
29/12/2022		Movimento do dia			1,04	2,20	
		Saldo					2.331,06 C
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000763502	13113	6,00		
30/12/2022		0617 - CREDITO GUIA	00000000000763502	14109		223,05	
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,13		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	1,56		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,13	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,98	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,57	
30/12/2022		Movimento do dia			7,69	224,73	
		Saldo					2.548,10 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					5,97 C
30/12/2022		Saldo					2.548,10 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DO TRANSITO, MOB URBANA E SEGURANÇA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 31.535-4 (TRANSITO E CIDADANIA) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 9,36
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 9,36

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBANA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
31535-4 (17002) - TRANSITO E CIDADANIA					9,36

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 31.535-4	Titular: PMI SEC TRANS E CIDADANIA				
30/11/2022		Saldo anterior					9,36 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					9,37 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,01		
30/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					9,36 C
30/12/2022		Saldo					9,36 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DO TRANSITO, MOB URBANA E SEGURANÇA

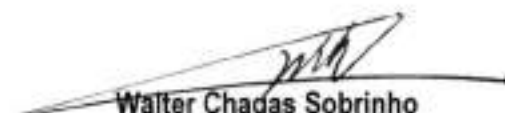
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 572-1 (TRANSITO REC. PROPRIOS) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 80,60
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 124,13
Conciliação Bancária		
30/12/2016	VALOR A SER RESTITUIDO REF. PAGTO A MAIOR - CREDOR ALUCON LTDA	R\$ 270,00
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 474,73

* CONCILIAÇÃO GESTÃO ANTERIOR

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBANA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Falço	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
572-1 (17003) - TRANSITO REC. PROPRIO					586,14
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 302.814	214.000,00	0,00	214.686,14
05/12 POLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	P1205002	O 115.254	0,00	12.531,23	202.154,91
05/12 POLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	P1205003	E 115.254	0,00	169,41	201.985,50
05/12 POLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	P1205004	O 115.254	0,00	198.637,63	3.347,87
05/12 POLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	P1205005	E 115.254	0,00	1.008,77	2.339,10
05/12 POLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	P1205006	E 115.254	0,00	401,00	1.938,10
05/12 POLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	P1205007	E 115.254	0,00	508,23	1.429,87
Total cheque (115.254)-> 213.256,27					
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 314.575	3.000,00	0,00	4.429,87
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	P1207006	E 531.312	0,00	268,60	4.161,27
07/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	P1207008	O 162.875	0,00	2.500,00	1.661,27
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 149.713	230.000,00	0,00	231.661,27
09/12 POLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	P1209001	O 109.454	0,00	15.400,10	216.261,17
09/12 POLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	P1209002	O 109.454	0,00	214.452,62	1.808,55
Total cheque (109.454)-> 229.852,72					
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 707.523	27.000,00	0,00	28.808,55
12/12 SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES	P1212003	E 413.101	0,00	676,64	28.131,91
12/12 AABS - ASSOCIACAO ATLETICA BARRA	P1212004	E 127.728	0,00	350,00	27.781,91
12/12 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS	P1212002	E 127.171	0,00	39,92	27.741,99
12/12 ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS	P1212006	E 127.997	0,00	213,70	27.528,29
12/12 PREVDENT CARINI CLINICA ODONTO	P1212005	E 127.853	0,00	25,00	27.497,29
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1212001	E 335.800	0,00	24.700,13	2.797,16
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 385.128	12.000,00	0,00	14.797,16
13/12 E SOUZA DE OLIVEIRA - ME	P1213001	O 703.955	0,00	1.331,78	13.465,38
13/12 PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	P1213002	O 140.252	0,00	1.919,95	11.545,43
13/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1213004	O 133.681	0,00	2.992,00	8.553,43
13/12 M R B TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	P1213003	O 140.316	0,00	4.944,35	3.609,08
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 679.522	16.000,00	0,00	19.609,08
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220001	E 127.866	0,00	18.630,03	979,05
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 643.343	10.595,93	0,00	11.574,98
22/12 POLPAG - TRANSITO E SEGURANCA	P1222004	O 121.017	0,00	10.595,93	979,05
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 851.185	4.000,00	0,00	4.979,05
23/12 INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EM	P1223001	O 701.286	0,00	3.735,36	1.243,69
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 967.572	6.000,00	0,00	7.243,69
28/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1228002	O 119.183	0,00	6.593,71	649,98
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230003	O 301.222	11,75	0,00	661,73
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230002	O 123.002	0,00	187,00	474,73
Total - =					
			522.607,68	522.819,09	474,73
CONCILIACOES					
				474,73	
30/12 ALUCOM LTDA EPP	R1230016	108431	270,00	0,00	204,73
Total - >					
			270,00	0,00	204,73



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/006/00000572-1
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
05/12/2022	258239	APLICACAO	732,73D	652,13D
05/12/2022	050927	CRED TEV	214.000,00C	213.347,87C
05/12/2022	115254	ENVIO TED	213.256,27D	91,60C
05/12/2022	115254	DOC/TED INTERNET	11,00D	80,60C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
07/12/2022	514489	APLICACAO	220,40D	139,80D
07/12/2022	071355	CRED TEV	3.000,00C	2.860,20C
07/12/2022	162875	ENVIO TED	2.500,00D	360,20C
07/12/2022	070928	ENVIO TEV	268,60D	91,60C
07/12/2022	162875	DOC/TED INTERNET	11,00D	80,60C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
09/12/2022	257386	APLICACAO	136,28D	55,68D
09/12/2022	090933	CRED TEV	230.000,00C	229.944,32C
09/12/2022	109454	ENVIO TED	229.852,72D	91,60C
09/12/2022	109454	DOC/TED INTERNET	11,00D	80,60C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
12/12/2022	585756	APLICACAO	944,61D	864,01D
12/12/2022	120950	CRED TEV	27.000,00C	26.135,99C
12/12/2022	127171	ENVIO TED	39,92D	26.096,07C
12/12/2022	127728	ENVIO TED	350,00D	25.746,07C
12/12/2022	127853	ENVIO TED	25,00D	25.721,07C
12/12/2022	127997	ENVIO TED	219,70D	25.501,37C
12/12/2022	121157	TEV MESM T	24.700,13D	801,24C
12/12/2022	121158	ENVIO TEV	676,64D	124,60C
12/12/2022	127171	DOC/TED INTERNET	11,00D	113,60C
12/12/2022	127728	DOC/TED INTERNET	11,00D	102,60C
12/12/2022	127853	DOC/TED INTERNET	11,00D	91,60C
12/12/2022	127997	DOC/TED INTERNET	11,00D	80,60C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
13/12/2022	338636	APLICACAO	778,92D	698,32D
13/12/2022	131251	CRED TEV	12.000,00C	11.301,68C
13/12/2022	133681	ENVIO TED	2.992,00D	8.309,68C
13/12/2022	140252	ENVIO TED	1.919,95D	6.389,73C
13/12/2022	140336	ENVIO TED	4.944,35D	1.445,38C
13/12/2022	131345	ENVIO TEV	1.331,78D	113,60C
13/12/2022	133681	DOC/TED INTERNET	11,00D	102,60C
13/12/2022	140252	DOC/TED INTERNET	11,00D	91,60C
13/12/2022	140336	DOC/TED INTERNET	11,00D	80,60C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C

15/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
20/12/2022	606169	RESGATE	2.641,03C	2.721,63C
20/12/2022	201013	CRED TEV	16.000,00C	18.721,63C
20/12/2022	127866	ENVIO TED	18.630,03D	91,60C
20/12/2022	127866	DOC/TED INTERNET	11,00D	80,60C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
22/12/2022	606398	RESGATE	11,00C	91,60C
22/12/2022	221041	CRED TEV	10.595,93C	10.687,53C
22/12/2022	121817	ENVIO TED	10.595,93D	91,60C
22/12/2022	121817	DOC/TED INTERNET	11,00D	80,60C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
23/12/2022	592685	APLICACAO	264,64D	184,04D
23/12/2022	231109	CRED TEV	4.000,00C	3.815,96C
23/12/2022	231127	ENVIO TEV	3.735,36D	80,60C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	25,60C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	80,60C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
28/12/2022	307112	RESGATE	593,71C	674,31C
28/12/2022	281054	CRED TEV	6.000,00C	6.674,31C
28/12/2022	119183	PG LUZ/GAS	6.593,71D	80,60C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		80,60C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		80,60C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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
0,8865	6,8148	9,8148	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000572-1	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	335,54C	50,409295
Aplicações	3.077,58C	460,950848
Resgates	3.300,74D	492,875684
Rendimento Bruto no Mês	11,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	124,13C	18,484459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	732,73C	109,947723
07 / 12	APLICACAO	220,40C	33,045063
09 / 12	APLICACAO	138,28C	20,416329
12 / 12	APLICACAO	944,61C	141,456710
13 / 12	APLICACAO	778,92C	116,597459
20 / 12	RESGATE	2.641,03D	394,547288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	11,00D	1,641979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	264,64C	39,487562
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	593,71D	88,482991
	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SEC. DE TRANSPORTE E LOGISTICA

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 432,54 QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
71.126-0	SEC. TRANSPORTE E LOGISTICA (REC. PROPRIO)	432,54	432,54
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
4233-1	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
10.948-7	CONTA FINANCEIRA - FEP	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : DIEGO GOMES FELIPE

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.126-0 SEC. TRANSPORTE E LOGISTICA (REC. PROPRIO)		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 432,54
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 432,54

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU

SEC. DE TRANSPORTE E LOGISTICA

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.126-0 (18001) - SEC. TRANSPORTE E LOGISTICA (REC. PROPRIO)					556,65
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 364.385	4.000,00	0,00	4.556,65
05/12 POLPAG - TRANSPORTE E LOGISTIC	P1205001	O 116.337	0,00	725,55	3.831,10
05/12 POLPAG - TRANSPORTE E LOGISTIC	P1205002	E 116.337	0,00	169,41	3.661,69
Total cheque (116.337) ->					894,96
05/12 POLPAG - TRANSPORTE E LOGISTIC	P1205001	O 116.466	0,00	2.395,27	1.266,42
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 357.133	3.000,00	0,00	4.266,42
07/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	P1207001	O 163.050	0,00	2.500,00	1.766,42
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 240.487	4.000,00	0,00	5.766,42
09/12 POLPAG - TRANSPORTE E LOGISTIC	P1209001	O 111.042	0,00	3.534,76	2.231,66
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 804.530	1.000,00	0,00	3.231,66
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1212001	E 650.538	0,00	530,04	2.701,62
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 330.312	37.000,00	0,00	35.701,62
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213002	O 140.482	0,00	16.900,00	22.801,62
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213003	O 140.482	0,00	16.900,00	5.901,62
Total cheque (140.482) ->					33.800,00
13/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1213001	O 134.037	0,00	2.992,00	2.999,62
15/12 DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIC	P1215001	O 115.383	0,00	1.112,74	1.796,88
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 810.928	2.000,00	0,00	1.796,88
20/12 POLPAG - TRANSPORTE E LOGISTIC	P1220002	O 128.700	0,00	1.121,10	3.675,78
20/12 POLPAG - TRANSPORTE E LOGISTIC	P1220003	E 128.700	0,00	56,47	2.619,31
Total cheque (128.700) ->					1.177,57
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220001	E 128.316	0,00	2.021,77	597,54
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 689.179	23.341,12	0,00	23.938,66
22/12 POLPAG - TRANSPORTE E LOGISTIC	P1222001	O 123.083	0,00	23.341,12	597,54
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230001	O 123.001	0,00	165,00	432,54
Total					74.341,12
					74.465,23
					432,54



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE IGUATU

Conta: 0613 | 006 | 00071126-0

Data: 04/01/2023 - 13:41

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	556,65 C
05/12/2022	051033	CRED TEV	4.000,00 C	4.556,65 C
05/12/2022	116337	ENVIO TED	894,96 D	3.661,69 C
05/12/2022	116466	ENVIO TED	2.395,27 D	1.266,42 C
05/12/2022	116337	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.255,42 C
05/12/2022	116466	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.244,42 C
07/12/2022	071356	CRED TEV	3.000,00 C	4.244,42 C
07/12/2022	163050	ENVIO TED	2.500,00 D	1.744,42 C
07/12/2022	163050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.733,42 C
09/12/2022	090937	CRED TEV	4.000,00 C	5.733,42 C
09/12/2022	111042	ENVIO TED	3.534,76 D	2.198,66 C
09/12/2022	111042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.187,66 C
12/12/2022	120951	CRED TEV	1.000,00 C	3.187,66 C
12/12/2022	121205	TEV MESM T	530,04 D	2.657,62 C
13/12/2022	131252	CRED TEV	37.000,00 C	39.657,62 C
13/12/2022	134037	ENVIO TED	2.992,00 D	36.665,62 C
13/12/2022	140482	ENVIO TED	33.800,00 D	2.865,62 C
13/12/2022	134037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.854,62 C
13/12/2022	140482	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.843,62 C
15/12/2022	115382	ENVIO TED	1.112,74 D	1.730,88 C
15/12/2022	115382	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.719,88 C
20/12/2022	201015	CRED TEV	2.000,00 C	3.719,88 C
20/12/2022	128316	ENVIO TED	2.021,77 D	1.698,11 C
20/12/2022	128700	ENVIO TED	1.177,57 D	520,54 C
20/12/2022	128316	DOC/TED INTERNET	11,00 D	509,54 C
20/12/2022	128700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	498,54 C
22/12/2022	221042	CRED TEV	23.341,12 C	23.839,66 C
22/12/2022	123082	ENVIO TED	23.341,12 D	498,54 C

22/12/2022	123082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	487,54 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	432,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SEC. DA SEGURANCA PUB.PROT.DEF.CIVIL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 11.667,18 ONZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
71.125-1	SEG. PUB. E PROT. AO PATRIMONIO	11.667,18	11.667,18
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
4233-1	FPM (CONTA FINANCEIRA)	0,00	0,00
10.948-7	CONTA FINANCEIRA - FEP	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor :

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PROT. E DEFESA CIVIL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.128-1 SEG. PÚBLICA E PROT. AO PATRIMÔNIO		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 11.667,18
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 11.667,18

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DA SEGURANCA PUB. PROT. DEF. CIVIL

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.125-1 (19001) - SEG. PUB. E PROT. AO PATRIMONIO					11.722,18
26/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1226001	O 122.601	0,00	55,00	11.667,18
Total	- *		0,00	55,00	11.667,18

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE IGUATU

Conta: 0613 | 006 | 00071125-1

Data: 04/01/2023 - 13:41

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.722,18 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	11.667,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 94.261,89 NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
26.651-5	ILUMINACAO PUBLICA	89.171,78	89.171,78
31.537-0	SEC. EXECUTIVA	17,30	17,30
565-9	EXECUTIVA REC. PROPRIOS	5.072,81	5.072,81
71.006-9	PM IGUATU - TAXAS ATIV. MERC. PUBLICO	0,00	0,00
10.948-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
4.233-1	CONTA FINANCEIRA - FPM	0,00	0,00
4.270-6	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : _____ **Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO**



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 26.651-5 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 89.171,78
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 89.171,78

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE SERV. PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
26.651-5 (20002) - ILUMINACAO PUBLICA						2.240,06
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1213024	E	042.706	0,00	13.702,08
13/12	CEMEGE COMPANHIA ELETRONICA E	P1213023	O	266.515	0,00	230.194,94
26/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-1		O	122.601	0,00	58.834,23
29/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.270-6		O	004.270	0,00	147.000,00
30/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	R1230003	O	916.677	547.032,57	0,00
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1230002	O	301.222	1.699,90	0,00
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.270-6		O	004.270	0,00	12.000,00
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	P1230001	O	123.001	0,00	69,50
Total				548.732,47	461.800,75	89.171,78

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 26.651-5	Titular: PMI ILUMINACAO PUBLICA				
30/11/2022		Saldo anterior					2.240,06 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		100,99	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		54,57	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	155,56	
		Saldo					2.395,62 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117661	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	100,99		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012218	11142	54,57		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		25,20	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		322,47	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		84,38	
02/12/2022		Movimento do dia			214,06	432,05	
		Saldo					2.613,61 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012218	11142	322,47		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	84,38		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		172,49	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		84,38	
05/12/2022		Movimento do dia			406,85	256,87	
		Saldo					2.463,63 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,04	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		367,42	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	367,46	
		Saldo					2.831,09 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,04		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012218	11142	367,42		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		195,13	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		186,83	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,35	
07/12/2022		Movimento do dia			367,46	382,31	
		Saldo					2.845,94 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012218	11142	186,83		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,35		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		47,21	
08/12/2022		Movimento do dia			187,18	47,21	
		Saldo					2.705,97 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,15	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,02	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,08	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,70	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012205	12142		0,05	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012208	12142		0,82	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		1,30	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,69	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,94	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		161,38	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	166,13	
		Saldo					2.872,10 C
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256916677	14175		547.032,57	
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022		Movimento do dia			0,32	0,33	306.008,23 C
		Saldo					
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,21		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,34	
22/12/2022		Movimento do dia			0,21	0,34	306.008,36 C
		Saldo					
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,34		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,08	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,27	
23/12/2022		Movimento do dia			0,34	0,35	306.008,37 C
		Saldo					
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100076012	13113	11,00		
26/12/2022		0393 - TED	00000000000122601	13105	58.834,23		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,27		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,53	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		32,41	
26/12/2022		Movimento do dia			58.845,50	32,94	247.195,81 C
		Saldo					
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,53		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	32,41		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,26	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,27	
27/12/2022		Movimento do dia			32,94	0,53	247.163,40 C
		Saldo					
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,27		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,31	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		257,38	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		198,54	
28/12/2022		Movimento do dia			0,27	456,23	247.619,36 C
		Saldo					
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	147.000,00		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,31		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	257,38		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	198,54		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,31	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		199,78	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		62,50	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		748,18	
29/12/2022		Movimento do dia			147.456,23	1.010,77	101.173,90 C
		Saldo					
30/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	12.000,00		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	62,50		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	748,18		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		62,50	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		470,96	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		275,10	
30/12/2022		Movimento do dia			12.810,68	808,56	89.171,78 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012209	11142	0,02		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	0,08		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	0,70		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	0,05		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,82		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	1,30		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,69		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	0,94		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	161,38		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012208	12142		0,79	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,15	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,02	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,08	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,70	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,05	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		1,30	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,69	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,94	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		161,38	
12/12/2022		Movimento do dia			166,13	547.198,67	
		Saldo					549.904,64 C
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000004270	99015	13.702,08		
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554438000115735	99015	230.194,94		
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012208	12142		0,27	
13/12/2022		Movimento do dia			243.897,02	0,27	
		Saldo					306.007,89 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,27		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,20	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,19	
14/12/2022		Movimento do dia			0,27	0,39	
		Saldo					306.008,01 C
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,19		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,08	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,13	
15/12/2022		Movimento do dia			0,19	0,21	
		Saldo					306.008,03 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,13		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,08	
16/12/2022		Movimento do dia			0,13	0,08	
		Saldo					306.007,98 C
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,08		
19/12/2022		Movimento do dia			0,08	0,00	
		Saldo					306.007,90 C
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,32	
20/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					306.008,22 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,32		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,12	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,21	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					603,02 C
30/12/2022		Saldo					89.171,78 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 31.537-0 SEC. EXECUTIVA		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 17,30
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 17,30

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACAO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
31.537-0 (20003) - SEC. EXECUTIVA					17,28
10/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230001 0	301.222	0,02	0,00	17,30
Total ->			0,02	0,00	17,30

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 31.537-0	Titular: PMI SECRT EXECUTIVA MUN				
30/11/2022		Saldo anterior					17,28 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					17,29 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
05/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					17,28 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					17,29 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
07/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					17,28 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,01	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					17,29 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,01	
12/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					17,29 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,02	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					17,31 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,02		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,01	
		Saldo					17,30 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					0,01 C
30/12/2022		Saldo					17,30 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 560-8 (MEIO AMBIENTE REC. PROPRIO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ -

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACAO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
565-9 (20004) - EXECUTIVA REC. PROPRIOS					1.136,93
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	033.470	296.000,00	0,00	297.136,83
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	432.235	55.000,00	0,00	352.136,83
01/12 CONSTRUTORA LIMP.URB EIRELI-ME P1201001	O	138.626	0,00	42.146,91	309.989,92
01/12 BRASERV SERVICO DE LOCACAO E T P1201002	O	493.603	0,00	307.407,64	2.582,28
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	373.167	126.000,00	0,00	128.582,28
05/12 FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E C P1205001	O	116.121	0,00	123.232,58	5.349,70
05/12 FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E C P1205002	E	116.121	0,00	1.863,61	3.486,19
05/12 FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E C P1205003	E	116.121	0,00	333,87	3.152,32
Total cheque (116.121) -> 125.429,96					
06/12 FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E C P1206001	O	143.971	0,00	1.419,97	1.732,35
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	283.944	3.000,00	0,00	4.732,35
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI P1207001	E	445.055	0,00	640,85	4.091,50
07/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR P1207002	O	163.405	0,00	2.500,00	1.591,50
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	077.340	430.000,00	0,00	431.591,50
09/12 FOLPAG - SERVICOS PUBLICOS E C P1209002	O	110.725	0,00	109.002,98	322.588,52
09/12 BRASERV SERVICO DE LOCACAO E T P1209001	O	190.288	0,00	320.000,00	2.588,52
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	180.710	58.000,00	0,00	60.588,52
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	533.803	13.000,00	0,00	73.588,52
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	679.947	10.000,00	0,00	83.588,52
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	722.535	200.000,00	0,00	283.588,52
12/12 EDY QUINCHOS E LOCADORA DE VEI P1212001	O	139.758	0,00	57.475,41	226.113,11
12/12 CONSTRUTORA VIEIRA E SERVICOS P1212003	O	152.890	0,00	20.000,56	206.112,55
12/12 AABR - ASSOCIACAO ATLETICA BAN P1212006	E	120.467	0,00	210,00	205.902,55
12/12 CONSTRUTORA LIMP.URB EIRELI-ME P1212002	O	143.099	0,00	195.076,91	10.825,64
12/12 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS P1212005	E	120.362	0,00	139,72	10.685,92
12/12 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS P1212007	E	120.559	0,00	84,50	10.601,42
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I P1212004	E	462.702	0,00	9.335,84	1.265,58
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	241.922	38.000,00	0,00	39.265,58
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	553.423	35.000,00	0,00	74.265,58
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213009	O	276.949	0,00	73,92	74.191,66
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213009	O	277.163	0,00	29,89	74.161,77
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213009	O	277.378	0,00	102,90	74.058,87
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213009	O	277.640	0,00	31,00	74.027,87
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213010	O	277.960	0,00	31,36	73.996,51
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213010	O	278.172	0,00	31,00	73.965,51
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213010	O	278.516	0,00	102,90	73.862,61
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213010	O	278.779	0,00	245,39	73.617,22
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213010	O	278.953	0,00	55,82	73.561,40
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213011	O	322.419	0,00	31,36	73.530,04
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213011	O	322.545	0,00	181,78	73.348,26
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213011	O	322.717	0,00	102,90	73.245,36
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213011	O	322.875	0,00	94,25	73.151,11
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213011	O	323.025	0,00	27,53	73.123,58
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213012	O	323.387	0,00	31,00	73.092,58
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213012	O	323.653	0,00	102,90	72.989,68
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213012	O	323.794	0,00	245,62	72.744,06
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213012	O	323.927	0,00	87,19	72.656,87
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213013	O	324.216	0,00	120,32	72.536,55
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213013	O	324.357	0,00	102,90	72.433,65
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213013	O	324.520	0,00	117,55	72.316,10
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213013	O	327.662	0,00	27,53	72.288,57
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213014	O	327.990	0,00	31,36	72.257,21
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213014	O	328.118	0,00	31,00	72.226,21
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO P1213014	O	328.289	0,00	102,90	72.123,31

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACAO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
565-9 (20004) - EXECUTIVA REC. PROPRIOS					72.123,31
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213014	0	328.479	0,00	248,54
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213014	0	328.655	0,00	85,71
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213015	0	328.974	0,00	31,36
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213015	0	329.099	0,00	31,00
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213015	0	329.254	0,00	102,90
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213016	0	329.568	0,00	102,90
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213016	0	329.709	0,00	31,00
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213016	0	329.925	0,00	31,36
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213017	0	330.228	0,00	31,00
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213017	0	330.358	0,00	184,69
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213017	0	330.610	0,00	86,57
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213018	0	330.952	0,00	31,36
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213018	0	331.277	0,00	31,00
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213018	0	331.409	0,00	102,90
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213019	0	331.776	0,00	31,36
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213019	0	331.880	0,00	245,39
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213019	0	332.012	0,00	102,90
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213019	0	332.217	0,00	72,02
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213019	0	332.404	0,00	27,53
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213019	0	332.557	0,00	31,00
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213020	0	332.885	0,00	245,62
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213020	0	333.033	0,00	102,90
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213020	0	333.214	0,00	55,82
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213020	0	333.371	0,00	31,00
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213021	0	333.692	0,00	138,17
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213021	0	333.815	0,00	216,17
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213021	0	334.012	0,00	27,53
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213022	0	334.277	0,00	31,36
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213022	0	334.431	0,00	47,26
13/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213022	0	334.525	0,00	31,00
13/12 MARCIO VIEIRA GONCALVES	P1213007	0	089.462	0,00	13.579,99
13/12 MARCIO VIEIRA GONCALVES	P1213008	0	089.462	0,00	13.579,99
Total cheque (089.462)->					27.159,38
13/12 PAULO HOLANDA DE QUEIROZ - ME	P1213001	0	143.891	0,00	802,75
13/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1213006	0	133.281	0,00	2.992,00
13/12 M R S TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	P1213004	0	144.115	0,00	1.774,00
13/12 MEGA CASA DO CAMPO	P1213005	0	144.013	0,00	1.099,80
13/12 JOAO VICTOR ALVES TAVKIRA-ME (	P1213002	0	239.509	0,00	2.838,70
13/12 JOAO VICTOR ALVES TAVKIRA-ME (	P1213003	0	261.610	0,00	1.097,40
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0	473.476	2.000,00	0,00
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214133	0	238.060	0,00	31,36
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214008	0	248.578	0,00	245,39
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214001	0	271.075	0,00	29,89
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214001	0	271.258	0,00	156,04
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214001	0	271.446	0,00	102,90
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214001	0	271.604	0,00	31,75
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214001	0	271.781	0,00	27,97
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214001	0	271.947	0,00	27,83
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214002	0	275.616	0,00	245,62
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214002	0	275.733	0,00	97,55
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214002	0	275.923	0,00	90,85
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214002	0	276.093	0,00	27,53
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214002	0	276.238	0,00	31,00
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214003	0	277.318	0,00	31,36

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE SERV. PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
565-9 (20004) - EXECUTIVA REC. PRÓPRIOS						32.612,62
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214003	0	277.461	0,00	138,08
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214003	0	277.619	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214004	0	278.669	0,00	245,62
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214004	0	278.793	0,00	102,90
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214004	0	278.918	0,00	87,01
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214004	0	279.065	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214006	0	280.295	0,00	31,36
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214006	0	280.393	0,00	102,90
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214006	0	280.508	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214005	0	281.317	0,00	31,36
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214005	0	281.439	0,00	108,40
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214005	0	281.587	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214017	0	281.977	0,00	31,36
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214017	0	282.330	0,00	102,90
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214017	0	282.276	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214007	0	282.831	0,00	31,36
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214007	0	282.949	0,00	245,39
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214007	0	283.079	0,00	102,90
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214007	0	283.205	0,00	211,10
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214007	0	283.343	0,00	108,61
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214007	0	283.495	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214008	0	284.437	0,00	31,36
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214008	0	284.702	0,00	102,90
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214008	0	284.824	0,00	55,82
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214008	0	284.956	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214009	0	285.453	0,00	102,90
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214009	0	285.559	0,00	598,15
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214009	0	285.663	0,00	86,40
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	289.363	0,00	691,63
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214010	0	293.191	0,00	31,36
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214010	0	293.993	0,00	185,56
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214010	0	294.120	0,00	135,37
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214010	0	294.220	0,00	31,75
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214010	0	294.331	0,00	27,97
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214010	0	294.460	0,00	27,53
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	296.510	0,00	30,75
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	296.624	0,00	31,13
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	296.753	0,00	31,11
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	296.873	0,00	31,36
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	297.000	0,00	29,89
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	297.125	0,00	31,43
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	297.234	0,00	67,72
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	298.480	0,00	28,52
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	298.600	0,00	80,86
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	298.708	0,00	31,37
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	298.848	0,00	31,19
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214011	0	298.974	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	309.379	0,00	30,75
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	309.864	0,00	31,13
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	309.945	0,00	31,11
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	310.628	0,00	31,36
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	310.648	0,00	29,89
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	310.771	0,00	431,43
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	310.968	0,00	102,90

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU

SEC. DE SERV. PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
565-9 (20004) - EXECUTIVA REC. PRÓPRIOS						27.462,77
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	311.152	0,00	27.434,26
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	311.303	0,00	27.403,50
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	311.307	0,00	27.375,97
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	311.436	0,00	27.344,60
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	311.540	0,00	27.313,41
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	311.643	0,00	27.282,41
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214012	0	311.766	0,00	26.959,93
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	313.110	0,00	26.928,80
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	313.249	0,00	26.897,69
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	313.357	0,00	26.866,33
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	313.510	0,00	26.836,44
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	313.669	0,00	26.733,60
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	313.802	0,00	26.630,70
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	313.902	0,00	26.602,41
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	314.055	0,00	26.573,89
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	314.172	0,00	26.535,32
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	314.317	0,00	26.503,95
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	314.437	0,00	26.472,76
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214013	0	314.549	0,00	26.441,76
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214015	0	315.940	0,00	26.410,40
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214015	0	316.056	0,00	26.342,68
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214015	0	316.177	0,00	26.311,68
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	316.517	0,00	26.280,93
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	316.652	0,00	26.249,80
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	316.768	0,00	26.218,69
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	316.916	0,00	26.187,33
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	317.038	0,00	26.157,44
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	317.179	0,00	26.003,14
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	317.557	0,00	25.935,42
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	317.695	0,00	25.794,92
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	317.837	0,00	25.766,40
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	317.893	0,00	25.657,96
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	318.103	0,00	25.626,59
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	318.239	0,00	25.595,40
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214014	0	318.379	0,00	25.564,40
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214016	0	319.376	0,00	25.461,60
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214016	0	319.522	0,00	25.311,38
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214016	0	319.643	0,00	25.283,85
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214016	0	319.766	0,00	25.252,85
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214019	0	320.353	0,00	25.149,95
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214020	0	320.513	0,00	25.118,98
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214018	0	320.646	0,00	25.087,59
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214164	0	321.115	0,00	24.906,34
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214163	0	321.252	0,00	24.875,34
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214162	0	321.405	0,00	24.772,44
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214161	0	321.542	0,00	24.744,91
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214121	0	321.966	0,00	24.713,65
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214122	0	322.089	0,00	24.682,55
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214123	0	322.216	0,00	24.679,65
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214124	0	322.557	0,00	24.549,29
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214125	0	322.680	0,00	24.517,29
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214126	0	322.840	0,00	24.414,39
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214127	0	323.240	0,00	24.383,03
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214128	0	323.395	0,00	24.352,03

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE SERV. PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
565-9 (20004) - EXECUTIVA REC. PROPRIOS					24.352,03
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214129	0	323.557	0,00	102,90
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214120	0	324.064	0,00	31,36
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214119	0	324.238	0,00	31,00
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214118	0	324.383	0,00	102,90
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214117	0	324.514	0,00	245,39
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214116	0	324.644	0,00	55,82
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214115	0	325.426	0,00	31,36
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214114	0	325.566	0,00	31,00
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214113	0	325.696	0,00	102,90
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214112	0	325.840	0,00	245,39
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214111	0	325.978	0,00	55,82
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214110	0	326.402	0,00	181,49
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214109	0	326.593	0,00	31,00
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214108	0	326.707	0,00	102,90
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214107	0	326.857	0,00	27,53
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214106	0	327.309	0,00	31,36
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214105	0	327.454	0,00	31,00
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214104	0	327.606	0,00	102,90
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214103	0	328.193	0,00	31,00
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214102	0	328.324	0,00	102,90
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214101	0	328.140	0,00	31,36
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214100	0	328.270	0,00	31,00
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214099	0	329.391	0,00	102,90
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214098	0	329.825	0,00	62,86
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214097	0	329.947	0,00	27,97
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214096	0	330.090	0,00	27,53
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214095	0	330.204	0,00	133,90
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214094	0	330.629	0,00	30,75
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214093	0	330.757	0,00	31,13
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214092	0	330.897	0,00	31,43
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214091	0	331.022	0,00	102,90
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214090	0	331.160	0,00	28,29
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214089	0	331.291	0,00	28,82
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214088	0	331.429	0,00	27,53
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214087	0	331.563	0,00	31,37
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214086	0	331.695	0,00	31,19
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214085	0	331.825	0,00	31,00
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214084	0	332.911	0,00	31,36
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214083	0	333.070	0,00	31,00
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214082	0	333.220	0,00	67,72
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214081	0	333.722	0,00	30,75
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214080	0	333.847	0,00	31,13
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214079	0	333.981	0,00	31,11
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214078	0	334.124	0,00	67,72
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214077	0	334.254	0,00	28,29
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214076	0	334.400	0,00	28,82
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214075	0	334.599	0,00	57,89
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214074	0	334.746	0,00	31,37
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214073	0	334.910	0,00	31,19
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214072	0	335.050	0,00	31,00
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214071	0	335.783	0,00	30,75
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214070	0	335.913	0,00	31,13
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214069	0	336.050	0,00	31,43
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214068	0	336.202	0,00	102,90

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACAO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 006

Dia/Mês Credor		Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
565-9 (20004) - EXECUTIVA REC. PROPRIOS						21.187,22
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214039	0	336.337	0,00	28,29
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214038	0	336.467	0,00	28,82
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214037	0	336.622	0,00	49,60
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214036	0	337.012	0,00	31,37
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214035	0	337.161	0,00	31,19
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214034	0	337.273	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214033	0	337.960	0,00	31,36
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214032	0	338.096	0,00	138,15
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214031	0	338.218	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214021	0	338.542	0,00	30,75
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214022	0	338.672	0,00	31,13
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214023	0	338.818	0,00	31,11
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214024	0	338.968	0,00	31,36
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214025	0	339.106	0,00	29,89
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214026	0	339.229	0,00	31,43
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214027	0	339.465	0,00	102,90
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214028	0	339.596	0,00	28,29
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214029	0	339.745	0,00	28,82
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214030	0	339.888	0,00	27,53
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214031	0	340.051	0,00	31,37
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214032	0	340.219	0,00	31,19
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214033	0	340.359	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214056	0	342.172	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214057	0	342.319	0,00	31,13
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214069	0	342.484	0,00	31,19
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214068	0	342.630	0,00	31,37
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214067	0	342.764	0,00	27,53
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214066	0	342.905	0,00	28,52
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214065	0	343.064	0,00	27,97
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214064	0	343.194	0,00	32,78
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214063	0	343.325	0,00	102,90
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214062	0	343.476	0,00	36,69
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214061	0	343.645	0,00	34,88
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214060	0	343.794	0,00	31,36
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214059	0	344.049	0,00	31,11
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214058	0	344.227	0,00	30,75
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214097	0	345.296	0,00	31,00
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214096	0	345.423	0,00	31,19
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214095	0	345.572	0,00	31,17
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214094	0	345.708	0,00	27,53
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214093	0	346.831	0,00	28,52
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214092	0	346.948	0,00	28,29
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214091	0	346.077	0,00	102,90
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214090	0	346.205	0,00	30,75
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214055	0	346.541	0,00	29,89
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214054	0	346.666	0,00	102,90
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214053	0	346.785	0,00	31,19
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214052	0	346.912	0,00	31,37
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214051	0	347.480	0,00	27,53
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214050	0	347.601	0,00	28,52
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214049	0	347.707	0,00	28,29
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214048	0	347.825	0,00	31,43
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214047	0	347.943	0,00	31,36
14/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214046	0	348.074	0,00	31,11

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE SERV. PUBLICOS E CONSERVACAO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
565-9 (20004) - EXECUTIVA REC. PROPRIOS					19.125,95
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214045	0	348.216	0,00	19.094,82
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214044	0	348.314	0,00	19.064,07
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214110	0	348.785	0,00	19.036,54
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214109	0	348.903	0,00	19.008,57
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214106	0	349.032	0,00	18.925,96
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214105	0	349.167	0,00	18.823,06
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214107	0	349.289	0,00	18.791,63
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214108	0	349.420	0,00	18.761,74
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214104	0	349.803	0,00	16.979,05
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214103	0	349.924	0,00	16.875,11
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214102	0	350.059	0,00	16.258,17
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214101	0	350.177	0,00	13.560,61
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214100	0	350.337	0,00	10.983,65
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214099	0	350.464	0,00	9.164,34
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214098	0	350.583	0,00	7.470,50
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214152	0	350.861	0,00	7.439,50
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214151	0	350.979	0,00	7.336,60
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214150	0	351.092	0,00	7.091,21
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214149	0	351.227	0,00	7.059,45
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214145	0	351.525	0,00	6.814,23
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214146	0	351.656	0,00	6.758,41
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214147	0	351.755	0,00	6.658,61
14/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1214148	0	351.872	0,00	6.624,51
14/12 INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EM	P1214165	0	446.480	0,00	4.327,23
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0	189.272	3.000,00	7.327,23
15/12 FRANCISCO MARCIO FERREIRA DO N	P1215001	0	116.958	0,00	2.077,23
16/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0	039.543	2.000,00	4.077,23
16/12 FRANCISCO IRACILDO OLIVEIRA DE	P1216001	0	137.066	0,00	1.341,23
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0	325.780	21.000,00	22.341,23
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0	461.650	16.000,00	38.341,23
19/12 EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEI	P1219002	0	142.132	0,00	7.999,41
19/12 EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEI	P1219001	0	142.263	0,00	12.863,36
19/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1219003	0	191.057	0,00	15.493,15
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0	358.640	137.000,00	138.995,31
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0	485.971	28.000,00	166.995,31
20/12 EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEI	P1220001	0	154.873	0,00	37.995,31
20/12 POLPAG - SERVICOS PUBLICOS E C	P1220004	0	126.727	0,00	17.009,26
20/12 BRASERV SERVICO DE LOCACAO E T	P1220003	0	362.842	0,00	100.000,00
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220002	R	126.655	0,00	17.562,58
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0	558.386	26.429,87	0,00
22/12 POLPAG - SERVICOS PUBLICOS E C	P1222001	0	122.737	0,00	35.219,19
22/12 POLPAG - SERVICOS PUBLICOS E C	P1222002	0	122.893	0,00	1.610,68
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0	783.346	50.000,00	0,00
23/12 BRASERV SERVICO DE LOCACAO E T	P1223001	0	642.980	0,00	50.000,00
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0	553.199	100.000,00	0,00
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		0	834.730	24.000,00	0,00
28/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1228002	0	118.972	0,00	19.789,45
28/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1228003	0	119.053	0,00	3.283,61
28/12 BRASERV SERVICO DE LOCACAO E T	P1228001	0	979.813	0,00	100.000,00
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	R1230004	0	301.222	36,71	0,00
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.1	P1230002	0	123.002	0,00	319,00
Total			1.673.866,58	1.669.930,60	5.072,81



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/006/00000565-9
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	305298	APLICACAO	1.434,45D	1.334,45D
01/12/2022	011117	CRED TEV	296.000,00C	294.665,55C
01/12/2022	011147	CRED TEV	55.000,00C	349.665,55C
01/12/2022	138626	ENVIO TED	42.146,91D	307.518,64C
01/12/2022	011207	ENVIO TEV	307.407,64D	111,00C
01/12/2022	138626	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	258237	APLICACAO	559,04D	459,04D
05/12/2022	050927	CRED TEV	126.000,00C	125.540,96C
05/12/2022	116121	ENVIO TED	125.429,96D	111,00C
05/12/2022	116121	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	308430	RESGATE	1.430,97C	1.530,97C
06/12/2022	143971	ENVIO TED	1.419,97D	111,00C
06/12/2022	143971	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	514487	RESGATE	151,85C	251,85C
07/12/2022	071355	CRED TEV	3.000,00C	3.251,85C
07/12/2022	163405	ENVIO TED	2.500,00D	751,85C
07/12/2022	070927	ENVIO TEV	640,85D	111,00C
07/12/2022	163405	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2022	257384	APLICACAO	986,02D	886,02D
09/12/2022	090932	CRED TEV	430.000,00C	429.113,98C
09/12/2022	110725	ENVIO TED	109.002,98D	320.111,00C
09/12/2022	091034	ENVIO TEV	320.000,00D	111,00C
09/12/2022	110725	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2022	585754	RESGATE	1.388,94C	1.488,94C
12/12/2022	120949	CRED TEV	10.000,00C	11.488,94C
12/12/2022	121110	CRED TEV	58.000,00C	69.488,94C
12/12/2022	121124	CRED TEV	200.000,00C	269.488,94C
12/12/2022	121230	CRED TEV	13.000,00C	282.488,94C
12/12/2022	120362	ENVIO TED	139,72D	282.349,22C
12/12/2022	120467	ENVIO TED	210,00D	282.139,22C
12/12/2022	120559	ENVIO TED	84,50D	282.054,72C
12/12/2022	139755	ENVIO TED	57.475,41D	224.579,31C
12/12/2022	143099	ENVIO TED	195.076,91D	29.502,40C
12/12/2022	152890	ENVIO TED	20.000,56D	9.501,84C
12/12/2022	121144	TEV MESM T	9.335,84D	166,00C
12/12/2022	120362	DOC/TED INTERNET	11,00D	155,00C
12/12/2022	120467	DOC/TED INTERNET	11,00D	144,00C

12/12/2022	120559	DOC/TED INTERNET	11,00D	133,00C
12/12/2022	139755	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,00C
12/12/2022	143099	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
12/12/2022	152890	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2022	338634	APLICACAO	30.479,78D	30.379,78D
13/12/2022	131045	CRED TEV	35.000,00C	4.620,22C
13/12/2022	131250	CRED TEV	38.000,00C	42.620,22C
13/12/2022	276949	PG LUZ/GAS	73,92D	42.546,30C
13/12/2022	277163	PG LUZ/GAS	29,89D	42.516,41C
13/12/2022	277378	PG LUZ/GAS	102,90D	42.413,51C
13/12/2022	277640	PG LUZ/GAS	31,00D	42.382,51C
13/12/2022	277960	PG LUZ/GAS	31,36D	42.351,15C
13/12/2022	278172	PG LUZ/GAS	31,00D	42.320,15C
13/12/2022	278516	PG LUZ/GAS	102,90D	42.217,25C
13/12/2022	278779	PG LUZ/GAS	245,39D	41.971,86C
13/12/2022	278953	PG LUZ/GAS	55,82D	41.916,04C
13/12/2022	322419	PG LUZ/GAS	31,36D	41.884,68C
13/12/2022	322545	PG LUZ/GAS	181,78D	41.702,90C
13/12/2022	322717	PG LUZ/GAS	102,90D	41.600,00C
13/12/2022	322875	PG LUZ/GAS	94,25D	41.505,75C
13/12/2022	323025	PG LUZ/GAS	27,53D	41.478,22C
13/12/2022	323387	PG LUZ/GAS	31,00D	41.447,22C
13/12/2022	323653	PG LUZ/GAS	102,90D	41.344,32C
13/12/2022	323794	PG LUZ/GAS	245,62D	41.098,70C
13/12/2022	323927	PG LUZ/GAS	87,19D	41.011,51C
13/12/2022	324216	PG LUZ/GAS	120,32D	40.891,19C
13/12/2022	324357	PG LUZ/GAS	102,90D	40.788,29C
13/12/2022	324520	PG LUZ/GAS	117,55D	40.670,74C
13/12/2022	327662	PG LUZ/GAS	27,53D	40.643,21C
13/12/2022	327990	PG LUZ/GAS	31,36D	40.611,85C
13/12/2022	328118	PG LUZ/GAS	31,00D	40.580,85C
13/12/2022	328289	PG LUZ/GAS	102,90D	40.477,95C
13/12/2022	328479	PG LUZ/GAS	248,54D	40.229,41C
13/12/2022	328655	PG LUZ/GAS	85,71D	40.143,70C
13/12/2022	328974	PG LUZ/GAS	31,36D	40.112,34C
13/12/2022	329099	PG LUZ/GAS	31,00D	40.081,34C
13/12/2022	329254	PG LUZ/GAS	102,90D	39.978,44C
13/12/2022	329568	PG LUZ/GAS	102,90D	39.875,54C
13/12/2022	329709	PG LUZ/GAS	31,00D	39.844,54C
13/12/2022	329925	PG LUZ/GAS	31,36D	39.813,18C
13/12/2022	330228	PG LUZ/GAS	31,00D	39.782,18C
13/12/2022	330358	PG LUZ/GAS	184,69D	39.597,49C
13/12/2022	330610	PG LUZ/GAS	86,57D	39.510,92C
13/12/2022	330952	PG LUZ/GAS	31,36D	39.479,56C
13/12/2022	331277	PG LUZ/GAS	31,00D	39.448,56C
13/12/2022	331409	PG LUZ/GAS	102,90D	39.345,66C
13/12/2022	331776	PG LUZ/GAS	31,36D	39.314,30C
13/12/2022	331880	PG LUZ/GAS	245,39D	39.068,91C
13/12/2022	332012	PG LUZ/GAS	102,90D	38.966,01C
13/12/2022	332217	PG LUZ/GAS	72,02D	38.893,99C
13/12/2022	332404	PG LUZ/GAS	27,53D	38.866,46C
13/12/2022	332557	PG LUZ/GAS	31,00D	38.835,46C
13/12/2022	332885	PG LUZ/GAS	245,62D	38.589,84C
13/12/2022	333033	PG LUZ/GAS	102,90D	38.486,94C

13/12/2022	333234	PG LUZ/GAS	55,82D	38.431,12C
13/12/2022	333371	PG LUZ/GAS	31,00D	38.400,12C
13/12/2022	333692	PG LUZ/GAS	138,17D	38.261,95C
13/12/2022	333815	PG LUZ/GAS	216,17D	38.045,78C
13/12/2022	334012	PG LUZ/GAS	27,53D	38.018,25C
13/12/2022	334277	PG LUZ/GAS	31,36D	37.986,89C
13/12/2022	334411	PG LUZ/GAS	47,26D	37.939,63C
13/12/2022	334525	PG LUZ/GAS	31,00D	37.908,63C
13/12/2022	133281	ENVIO TED	2.992,00D	34.916,63C
13/12/2022	143891	ENVIO TED	802,75D	34.113,88C
13/12/2022	144012	ENVIO TED	1.099,80D	33.014,08C
13/12/2022	144115	ENVIO TED	1.774,00D	31.240,08C
13/12/2022	131339	ENVIO TEV	2.838,70D	28.401,38C
13/12/2022	131340	ENVIO TEV	1.097,40D	27.303,98C
13/12/2022	131341	ENVIO TEV	27.159,98D	144,00C
13/12/2022	133281	DOC/TED INTERNET	11,00D	133,00C
13/12/2022	143891	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,00C
13/12/2022	144012	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
13/12/2022	144115	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
14/12/2022	412205	RESGATE	27.462,13C	27.562,13C
14/12/2022	141105	CRED TEV	2.000,00C	29.562,13C
14/12/2022	271075	PG LUZ/GAS	29,89D	29.532,24C
14/12/2022	271258	PG LUZ/GAS	156,04D	29.376,20C
14/12/2022	271446	PG LUZ/GAS	102,90D	29.273,30C
14/12/2022	271604	PG LUZ/GAS	31,75D	29.241,55C
14/12/2022	271781	PG LUZ/GAS	27,97D	29.213,58C
14/12/2022	271947	PG LUZ/GAS	27,53D	29.186,05C
14/12/2022	275616	PG LUZ/GAS	245,62D	28.940,43C
14/12/2022	275733	PG LUZ/GAS	97,55D	28.842,88C
14/12/2022	275923	PG LUZ/GAS	90,85D	28.752,03C
14/12/2022	276093	PG LUZ/GAS	27,53D	28.724,50C
14/12/2022	276238	PG LUZ/GAS	31,00D	28.693,50C
14/12/2022	277318	PG LUZ/GAS	31,36D	28.662,14C
14/12/2022	277461	PG LUZ/GAS	138,08D	28.524,06C
14/12/2022	277619	PG LUZ/GAS	31,00D	28.493,06C
14/12/2022	278669	PG LUZ/GAS	245,62D	28.247,44C
14/12/2022	278793	PG LUZ/GAS	102,90D	28.144,54C
14/12/2022	278918	PG LUZ/GAS	87,01D	28.057,53C
14/12/2022	279065	PG LUZ/GAS	31,00D	28.026,53C
14/12/2022	280295	PG LUZ/GAS	31,36D	27.995,17C
14/12/2022	280393	PG LUZ/GAS	102,90D	27.892,27C
14/12/2022	280508	PG LUZ/GAS	31,00D	27.861,27C
14/12/2022	281317	PG LUZ/GAS	31,36D	27.829,91C
14/12/2022	281439	PG LUZ/GAS	108,40D	27.721,51C
14/12/2022	281587	PG LUZ/GAS	31,00D	27.690,51C
14/12/2022	281977	PG LUZ/GAS	31,36D	27.659,15C
14/12/2022	282130	PG LUZ/GAS	102,90D	27.556,25C
14/12/2022	282276	PG LUZ/GAS	31,00D	27.525,25C
14/12/2022	282831	PG LUZ/GAS	31,36D	27.493,89C
14/12/2022	282949	PG LUZ/GAS	245,39D	27.248,50C
14/12/2022	283079	PG LUZ/GAS	102,90D	27.145,60C
14/12/2022	283205	PG LUZ/GAS	211,10D	26.934,50C
14/12/2022	283343	PG LUZ/GAS	106,61D	26.827,89C
14/12/2022	283495	PG LUZ/GAS	31,00D	26.796,89C

14/12/2022	284437	PG LUZ/GAS	31,36D	26.765,53C
14/12/2022	284578	PG LUZ/GAS	245,39D	26.520,14C
14/12/2022	284702	PG LUZ/GAS	102,90D	26.417,24C
14/12/2022	284824	PG LUZ/GAS	55,82D	26.361,42C
14/12/2022	284956	PG LUZ/GAS	31,00D	26.330,42C
14/12/2022	285451	PG LUZ/GAS	102,90D	26.227,52C
14/12/2022	285559	PG LUZ/GAS	598,15D	25.629,37C
14/12/2022	285663	PG LUZ/GAS	86,40D	25.542,97C
14/12/2022	293491	PG LUZ/GAS	31,36D	25.511,61C
14/12/2022	293993	PG LUZ/GAS	185,56D	25.326,05C
14/12/2022	294120	PG LUZ/GAS	135,37D	25.190,68C
14/12/2022	294220	PG LUZ/GAS	31,75D	25.158,93C
14/12/2022	294331	PG LUZ/GAS	27,97D	25.130,96C
14/12/2022	294460	PG LUZ/GAS	27,53D	25.103,43C
14/12/2022	296510	PG LUZ/GAS	30,75D	25.072,68C
14/12/2022	296624	PG LUZ/GAS	31,13D	25.041,55C
14/12/2022	296753	PG LUZ/GAS	31,11D	25.010,44C
14/12/2022	296873	PG LUZ/GAS	31,36D	24.979,08C
14/12/2022	297000	PG LUZ/GAS	29,89D	24.949,19C
14/12/2022	297125	PG LUZ/GAS	31,43D	24.917,76C
14/12/2022	297234	PG LUZ/GAS	67,72D	24.850,04C
14/12/2022	298363	PG LUZ/GAS	691,63D	24.158,41C
14/12/2022	298480	PG LUZ/GAS	28,52D	24.129,89C
14/12/2022	298600	PG LUZ/GAS	80,86D	24.049,03C
14/12/2022	298708	PG LUZ/GAS	31,37D	24.017,66C
14/12/2022	298848	PG LUZ/GAS	31,19D	23.986,47C
14/12/2022	298974	PG LUZ/GAS	31,00D	23.955,47C
14/12/2022	309679	PG LUZ/GAS	30,75D	23.924,72C
14/12/2022	309844	PG LUZ/GAS	31,13D	23.893,59C
14/12/2022	309945	PG LUZ/GAS	31,11D	23.862,48C
14/12/2022	310528	PG LUZ/GAS	31,36D	23.831,12C
14/12/2022	310648	PG LUZ/GAS	29,89D	23.801,23C
14/12/2022	310771	PG LUZ/GAS	431,43D	23.369,80C
14/12/2022	310968	PG LUZ/GAS	102,90D	23.266,90C
14/12/2022	311152	PG LUZ/GAS	28,52D	23.238,38C
14/12/2022	311307	PG LUZ/GAS	27,53D	23.210,85C
14/12/2022	311435	PG LUZ/GAS	31,37D	23.179,48C
14/12/2022	311540	PG LUZ/GAS	31,19D	23.148,29C
14/12/2022	311643	PG LUZ/GAS	31,00D	23.117,29C
14/12/2022	311766	PG LUZ/GAS	322,48D	22.794,81C
14/12/2022	313003	PG LUZ/GAS	30,75D	22.764,06C
14/12/2022	313110	PG LUZ/GAS	31,13D	22.732,93C
14/12/2022	313249	PG LUZ/GAS	31,11D	22.701,82C
14/12/2022	313357	PG LUZ/GAS	31,36D	22.670,46C
14/12/2022	313510	PG LUZ/GAS	29,89D	22.640,57C
14/12/2022	313669	PG LUZ/GAS	102,84D	22.537,73C
14/12/2022	313802	PG LUZ/GAS	102,90D	22.434,83C
14/12/2022	313902	PG LUZ/GAS	28,29D	22.406,54C
14/12/2022	314055	PG LUZ/GAS	28,52D	22.378,02C
14/12/2022	314172	PG LUZ/GAS	38,57D	22.339,45C
14/12/2022	314317	PG LUZ/GAS	31,37D	22.308,08C
14/12/2022	314437	PG LUZ/GAS	31,19D	22.276,89C
14/12/2022	314549	PG LUZ/GAS	31,00D	22.245,89C
14/12/2022	315940	PG LUZ/GAS	31,36D	22.214,53C
14/12/2022	316056	PG LUZ/GAS	67,72D	22.146,81C

14/12/2022	316177	PG LUZ/GAS	31,00D	22.115,81C
14/12/2022	316517	PG LUZ/GAS	30,75D	22.085,06C
14/12/2022	316652	PG LUZ/GAS	31,13D	22.053,93C
14/12/2022	316768	PG LUZ/GAS	31,11D	22.022,82C
14/12/2022	316916	PG LUZ/GAS	31,36D	21.991,46C
14/12/2022	317038	PG LUZ/GAS	29,89D	21.961,57C
14/12/2022	317179	PG LUZ/GAS	154,30D	21.807,27C
14/12/2022	317557	PG LUZ/GAS	67,72D	21.739,55C
14/12/2022	317695	PG LUZ/GAS	140,50D	21.599,05C
14/12/2022	317837	PG LUZ/GAS	28,52D	21.570,53C
14/12/2022	317983	PG LUZ/GAS	108,44D	21.462,09C
14/12/2022	318103	PG LUZ/GAS	31,37D	21.430,72C
14/12/2022	318239	PG LUZ/GAS	31,19D	21.399,53C
14/12/2022	318379	PG LUZ/GAS	31,00D	21.368,53C
14/12/2022	319376	PG LUZ/GAS	102,90D	21.265,63C
14/12/2022	319522	PG LUZ/GAS	150,12D	21.115,51C
14/12/2022	319643	PG LUZ/GAS	27,53D	21.087,98C
14/12/2022	319766	PG LUZ/GAS	31,00D	21.056,98C
14/12/2022	320351	PG LUZ/GAS	102,90D	20.954,08C
14/12/2022	320513	PG LUZ/GAS	31,00D	20.923,08C
14/12/2022	320646	PG LUZ/GAS	31,36D	20.891,72C
14/12/2022	321116	PG LUZ/GAS	181,25D	20.710,47C
14/12/2022	321252	PG LUZ/GAS	31,00D	20.679,47C
14/12/2022	321405	PG LUZ/GAS	102,90D	20.576,57C
14/12/2022	321542	PG LUZ/GAS	27,53D	20.549,04C
14/12/2022	321966	PG LUZ/GAS	31,36D	20.517,68C
14/12/2022	322089	PG LUZ/GAS	31,00D	20.486,68C
14/12/2022	322216	PG LUZ/GAS	102,90D	20.383,78C
14/12/2022	322557	PG LUZ/GAS	31,36D	20.352,42C
14/12/2022	322680	PG LUZ/GAS	31,00D	20.321,42C
14/12/2022	322840	PG LUZ/GAS	102,90D	20.218,52C
14/12/2022	323240	PG LUZ/GAS	31,36D	20.187,16C
14/12/2022	323395	PG LUZ/GAS	31,00D	20.156,16C
14/12/2022	323557	PG LUZ/GAS	102,90D	20.053,26C
14/12/2022	324064	PG LUZ/GAS	31,36D	20.021,90C
14/12/2022	324238	PG LUZ/GAS	31,00D	19.990,90C
14/12/2022	324383	PG LUZ/GAS	102,90D	19.888,00C
14/12/2022	324514	PG LUZ/GAS	245,39D	19.642,61C
14/12/2022	324644	PG LUZ/GAS	55,82D	19.586,79C
14/12/2022	325426	PG LUZ/GAS	31,36D	19.555,43C
14/12/2022	325566	PG LUZ/GAS	31,00D	19.524,43C
14/12/2022	325696	PG LUZ/GAS	102,90D	19.421,53C
14/12/2022	325840	PG LUZ/GAS	245,39D	19.176,14C
14/12/2022	325978	PG LUZ/GAS	55,82D	19.120,32C
14/12/2022	326402	PG LUZ/GAS	181,49D	18.938,83C
14/12/2022	326593	PG LUZ/GAS	31,00D	18.907,83C
14/12/2022	326707	PG LUZ/GAS	102,90D	18.804,93C
14/12/2022	326857	PG LUZ/GAS	27,53D	18.777,40C
14/12/2022	327309	PG LUZ/GAS	31,36D	18.746,04C
14/12/2022	327454	PG LUZ/GAS	31,00D	18.715,04C
14/12/2022	327606	PG LUZ/GAS	102,90D	18.612,14C
14/12/2022	328060	PG LUZ/GAS	31,36D	18.580,78C
14/12/2022	328193	PG LUZ/GAS	31,00D	18.549,78C
14/12/2022	328324	PG LUZ/GAS	102,90D	18.446,88C
14/12/2022	329140	PG LUZ/GAS	31,36D	18.415,52C

14/12/2022	329270	PG LUZ/GAS	31,00D	18.384,52C
14/12/2022	329391	PG LUZ/GAS	102,90D	18.281,62C
14/12/2022	329825	PG LUZ/GAS	62,86D	18.218,76C
14/12/2022	329947	PG LUZ/GAS	27,97D	18.190,79C
14/12/2022	330090	PG LUZ/GAS	27,53D	18.163,26C
14/12/2022	330204	PG LUZ/GAS	133,90D	18.029,36C
14/12/2022	330629	PG LUZ/GAS	30,75D	17.998,61C
14/12/2022	330757	PG LUZ/GAS	31,13D	17.967,48C
14/12/2022	330897	PG LUZ/GAS	31,43D	17.936,05C
14/12/2022	331022	PG LUZ/GAS	102,90D	17.833,15C
14/12/2022	331160	PG LUZ/GAS	28,29D	17.804,86C
14/12/2022	331291	PG LUZ/GAS	28,52D	17.776,34C
14/12/2022	331429	PG LUZ/GAS	27,53D	17.748,81C
14/12/2022	331563	PG LUZ/GAS	31,37D	17.717,44C
14/12/2022	331685	PG LUZ/GAS	31,19D	17.686,25C
14/12/2022	331825	PG LUZ/GAS	31,00D	17.655,25C
14/12/2022	332911	PG LUZ/GAS	31,36D	17.623,89C
14/12/2022	333070	PG LUZ/GAS	31,00D	17.592,89C
14/12/2022	333220	PG LUZ/GAS	67,72D	17.525,17C
14/12/2022	333722	PG LUZ/GAS	30,75D	17.494,42C
14/12/2022	333847	PG LUZ/GAS	31,13D	17.463,29C
14/12/2022	333981	PG LUZ/GAS	31,11D	17.432,18C
14/12/2022	334124	PG LUZ/GAS	67,72D	17.364,46C
14/12/2022	334254	PG LUZ/GAS	28,29D	17.336,17C
14/12/2022	334400	PG LUZ/GAS	28,52D	17.307,65C
14/12/2022	334599	PG LUZ/GAS	57,89D	17.249,76C
14/12/2022	334746	PG LUZ/GAS	31,37D	17.218,39C
14/12/2022	334910	PG LUZ/GAS	31,19D	17.187,20C
14/12/2022	335050	PG LUZ/GAS	31,00D	17.156,20C
14/12/2022	335783	PG LUZ/GAS	30,75D	17.125,45C
14/12/2022	335913	PG LUZ/GAS	31,13D	17.094,32C
14/12/2022	336050	PG LUZ/GAS	31,43D	17.062,89C
14/12/2022	336202	PG LUZ/GAS	102,90D	16.959,99C
14/12/2022	336337	PG LUZ/GAS	28,29D	16.931,70C
14/12/2022	336467	PG LUZ/GAS	28,52D	16.903,18C
14/12/2022	336622	PG LUZ/GAS	49,60D	16.853,58C
14/12/2022	337012	PG LUZ/GAS	31,37D	16.822,21C
14/12/2022	337161	PG LUZ/GAS	31,19D	16.791,02C
14/12/2022	337273	PG LUZ/GAS	31,00D	16.760,02C
14/12/2022	337960	PG LUZ/GAS	31,36D	16.728,66C
14/12/2022	338096	PG LUZ/GAS	138,15D	16.590,51C
14/12/2022	338218	PG LUZ/GAS	31,00D	16.559,51C
14/12/2022	338542	PG LUZ/GAS	30,75D	16.528,76C
14/12/2022	338672	PG LUZ/GAS	31,13D	16.497,63C
14/12/2022	338818	PG LUZ/GAS	31,11D	16.466,52C
14/12/2022	338968	PG LUZ/GAS	31,36D	16.435,16C
14/12/2022	339106	PG LUZ/GAS	29,89D	16.405,27C
14/12/2022	339229	PG LUZ/GAS	31,43D	16.373,84C
14/12/2022	339465	PG LUZ/GAS	102,90D	16.270,94C
14/12/2022	339596	PG LUZ/GAS	28,29D	16.242,65C
14/12/2022	339745	PG LUZ/GAS	28,52D	16.214,13C
14/12/2022	339888	PG LUZ/GAS	27,53D	16.186,60C
14/12/2022	340051	PG LUZ/GAS	31,37D	16.155,23C
14/12/2022	340219	PG LUZ/GAS	31,19D	16.124,04C
14/12/2022	340359	PG LUZ/GAS	31,00D	16.093,04C

14/12/2022	342172	PG LUZ/GAS	31,00D	16.062,04C
14/12/2022	342319	PG LUZ/GAS	31,13D	16.030,91C
14/12/2022	342484	PG LUZ/GAS	31,19D	15.999,72C
14/12/2022	342630	PG LUZ/GAS	31,37D	15.968,35C
14/12/2022	342764	PG LUZ/GAS	27,53D	15.940,82C
14/12/2022	342905	PG LUZ/GAS	28,52D	15.912,30C
14/12/2022	343064	PG LUZ/GAS	27,97D	15.884,33C
14/12/2022	343194	PG LUZ/GAS	32,78D	15.851,55C
14/12/2022	343325	PG LUZ/GAS	102,90D	15.748,65C
14/12/2022	343476	PG LUZ/GAS	36,69D	15.711,96C
14/12/2022	343645	PG LUZ/GAS	34,88D	15.677,08C
14/12/2022	343794	PG LUZ/GAS	31,36D	15.645,72C
14/12/2022	344049	PG LUZ/GAS	31,11D	15.614,61C
14/12/2022	344227	PG LUZ/GAS	30,75D	15.583,86C
14/12/2022	345296	PG LUZ/GAS	31,00D	15.552,86C
14/12/2022	345423	PG LUZ/GAS	31,19D	15.521,67C
14/12/2022	345572	PG LUZ/GAS	31,37D	15.490,30C
14/12/2022	345708	PG LUZ/GAS	27,53D	15.462,77C
14/12/2022	345831	PG LUZ/GAS	28,52D	15.434,25C
14/12/2022	345948	PG LUZ/GAS	28,29D	15.405,96C
14/12/2022	346077	PG LUZ/GAS	102,90D	15.303,06C
14/12/2022	346205	PG LUZ/GAS	30,75D	15.272,31C
14/12/2022	346541	PG LUZ/GAS	29,89D	15.242,42C
14/12/2022	346666	PG LUZ/GAS	102,90D	15.139,52C
14/12/2022	346785	PG LUZ/GAS	31,19D	15.108,33C
14/12/2022	346912	PG LUZ/GAS	31,37D	15.076,96C
14/12/2022	347480	PG LUZ/GAS	27,53D	15.049,43C
14/12/2022	347601	PG LUZ/GAS	28,52D	15.020,91C
14/12/2022	347707	PG LUZ/GAS	28,29D	14.992,62C
14/12/2022	347825	PG LUZ/GAS	31,43D	14.961,19C
14/12/2022	347943	PG LUZ/GAS	31,36D	14.929,83C
14/12/2022	348074	PG LUZ/GAS	31,11D	14.898,72C
14/12/2022	348216	PG LUZ/GAS	31,13D	14.867,59C
14/12/2022	348314	PG LUZ/GAS	30,75D	14.836,84C
14/12/2022	348785	PG LUZ/GAS	27,53D	14.809,31C
14/12/2022	348903	PG LUZ/GAS	27,97D	14.781,34C
14/12/2022	349032	PG LUZ/GAS	82,61D	14.698,73C
14/12/2022	349167	PG LUZ/GAS	102,90D	14.595,83C
14/12/2022	349289	PG LUZ/GAS	31,43D	14.564,40C
14/12/2022	349420	PG LUZ/GAS	29,89D	14.534,51C
14/12/2022	349803	PG LUZ/GAS	1.782,69D	12.751,82C
14/12/2022	349924	PG LUZ/GAS	103,94D	12.647,88C
14/12/2022	350059	PG LUZ/GAS	1.616,94D	11.030,94C
14/12/2022	350177	PG LUZ/GAS	1.697,56D	9.333,38C
14/12/2022	350337	PG LUZ/GAS	2.576,96D	6.756,42C
14/12/2022	350464	PG LUZ/GAS	1.819,31D	4.937,11C
14/12/2022	350583	PG LUZ/GAS	1.693,84D	3.243,27C
14/12/2022	350861	PG LUZ/GAS	31,00D	3.212,27C
14/12/2022	350979	PG LUZ/GAS	102,90D	3.109,37C
14/12/2022	351092	PG LUZ/GAS	245,39D	2.863,98C
14/12/2022	351227	PG LUZ/GAS	31,36D	2.832,62C
14/12/2022	351525	PG LUZ/GAS	245,62D	2.587,00C
14/12/2022	351656	PG LUZ/GAS	55,82D	2.531,18C
14/12/2022	351755	PG LUZ/GAS	102,90D	2.428,28C
14/12/2022	351872	PG LUZ/GAS	31,00D	2.397,28C

14/12/2022	141237	ENVIO TEV	2.297,28D	100,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
15/12/2022	488513	RESGATE	2.261,00C	2.361,00C
15/12/2022	150944	CRED TEV	3.000,00C	5.361,00C
15/12/2022	116958	ENVIO TED	5.250,00D	111,00C
15/12/2022	116958	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2022	286200	RESGATE	747,00C	847,00C
16/12/2022	161130	CRED TEV	2.000,00C	2.847,00C
16/12/2022	137066	ENVIO TED	2.736,00D	111,00C
16/12/2022	137066	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
19/12/2022	272088	APLICACAO	632,08D	532,08D
19/12/2022	191029	CRED TEV	16.000,00C	15.467,92C
19/12/2022	191137	CRED TEV	21.000,00C	36.467,92C
19/12/2022	142132	ENVIO TED	7.999,41D	28.468,51C
19/12/2022	142262	ENVIO TED	12.863,36D	15.605,15C
19/12/2022	191057	ENVIO TEV	15.483,15D	122,00C
19/12/2022	142132	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
19/12/2022	142262	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
20/12/2022	606167	APLICACAO	2.399,85D	2.299,85D
20/12/2022	201006	CRED TEV	137.000,00C	134.700,15C
20/12/2022	201209	CRED TEV	28.000,00C	162.700,15C
20/12/2022	126555	ENVIO TED	17.562,58D	145.137,57C
20/12/2022	126727	ENVIO TED	17.009,26D	128.128,31C
20/12/2022	154873	ENVIO TED	27.995,31D	100.133,00C
20/12/2022	201156	ENVIO TEV	100.000,00D	133,00C
20/12/2022	126555	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,00C
20/12/2022	126727	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
20/12/2022	154873	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
22/12/2022	606396	RESGATE	22,00C	122,00C
22/12/2022	221040	CRED TEV	26.829,87C	26.951,87C
22/12/2022	122737	ENVIO TED	25.219,19D	1.732,68C
22/12/2022	122893	ENVIO TED	1.610,68D	122,00C
22/12/2022	122737	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
22/12/2022	122893	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
23/12/2022	231116	CRED TEV	50.000,00C	50.100,00C
23/12/2022	231132	ENVIO TEV	50.000,00D	100,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	100,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
28/12/2022	307111	APLICACAO	926,94D	826,94D
28/12/2022	280931	CRED TEV	100.000,00C	99.173,06C
28/12/2022	281114	CRED TEV	24.000,00C	123.173,06C
28/12/2022	118972	PG LUZ/GAS	19.789,45D	103.383,61C
28/12/2022	119053	PG LUZ/GAS	3.283,61D	100.100,00C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	100.000,00D	100,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C

30/12/2022	-	SALDO TOTAL	100,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	100,00C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	9,8148	9,8148	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000565-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.036,83C	155,765834
Aplicações	37.418,16C	5.600,699445
Resgates	33.518,89D	5.015,941338
Rendimento Bruto no Mês	36,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.972,81C	740,523943
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	1.434,45C	215,415712
05 / 12	APLICACAO	559,04C	83,885162
06 / 12	RESGATE	1.430,97D	214,634750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	151,85D	22,767144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	986,02C	147,717267
12 / 12	RESGATE	1.388,94D	207,996816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	30.479,78C	4.562,554450
14 / 12	RESGATE	27.462,13D	4.109,190261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.261,00D	338,180146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	747,00D	111,684835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	632,08C	94,465020

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	9,5148	9,8148	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CNPJ/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000565-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.036,83C	155,765834
Aplicações	37.418,16C	5.600,699445
Resgates	33.518,89D	5.015,941336
Rendimento Bruto no Mês	36,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.972,81C	740,523943
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	2.399,85C	358,516456
22 / 12	RESGATE	22,00D	3,283996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	926,94C	138,145375

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	

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SEC. DE ARTIC.POLITICAS E RELAC.INSTITUC

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 477,36 QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
71.003-4	SEC. DA CIDADANIA E RELACOES INSTITUCIONAIS	477,36	477,36
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
10.948-7	CONTA FINANCEIRA - FEP	0,00	0,00
4.233-1	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : JOSE RONALD GOMES BEZERRA

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS E REL. INSTITUCIONAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.003-4 SEC. DA CIDADANIA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 477,36
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 477,36

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE ARTIC.POLITICAS E RELAC.INSTITUC
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.003-4 (21001) - SEC. DA CIDADANIA E RELACOES INSTITUCIONAIS					1.480,42
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	351.011	2.000,00	0,00	3.480,42
05/12 FOLPAG - ARTICULACOES POLITICA	P1205001	O	116.681	0,00	2.242,25
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	339.422	3.000,00	0,00	5.242,25
07/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	P1207001	O	165.522	0,00	2.742,25
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	219.916	15.000,00	0,00	17.742,25
09/12 FOLPAG - ARTICULACOES POLITICA	P1209002	O	111.420	0,00	17.281,19
09/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1209001	O	576.849	0,00	3.673,59
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	784.763	1.000,00	0,00	4.673,59
12/12 AABR - ASSOCIACAO ATLETICA RAN	P1212001	E	128.377	0,00	4.533,59
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	309.861	3.000,00	0,00	7.533,59
13/12 L.J. MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1213001	O	133.884	0,00	4.541,59
15/12 DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIC	P1215001	O	115.865	0,00	3.830,01
15/12 JG TECH SERVIÇOS EM TI - JOSEF	P1215002	O	115.993	0,00	1.478,01
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	798.202	18.000,00	0,00	19.478,01
21/12 I.G. BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1221001	O	344.407	0,00	17.735,19
21/12 I.G. BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1221002	O	470.716	0,00	16.175,98
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3	O	617.180	3.000,00	0,00	19.175,98
22/12 FOLPAG - ARTICULACOES POLITICA	P1222001	O	123.268	0,00	760,06
22/12 FOLPAG - ARTICULACOES POLITICA	P1222002	E	123.268	0,00	590,65
Total cheque (123.268) ->					18.585,33
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230001	O	301.222	29,71	620,36
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230001	O	123.001	0,00	477,36
Total			45.029,71	46.032,77	477,36



Extrato por período

Cliente: PM IGUATU

Conta: 0613 | 006 | 00071003-4

Data: 04/01/2023 - 13:33

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	258246	APLICACAO	750,83 D	750,83 D
05/12/2022	051033	CRED TEV	2.000,00 C	1.249,17 C
05/12/2022	116681	ENVIO TED	1.238,17 D	11,00 C
05/12/2022	116681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	514494	APLICACAO	489,00 D	489,00 D
07/12/2022	071356	CRED TEV	3.000,00 C	2.511,00 C
07/12/2022	165522	ENVIO TED	2.500,00 D	11,00 C
07/12/2022	165522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	257391	APLICACAO	920,34 D	920,34 D
09/12/2022	090937	CRED TEV	15.000,00 C	14.079,66 C
09/12/2022	111420	ENVIO TED	461,06 D	13.618,60 C
09/12/2022	091047	ENVIO TEV	13.607,60 D	11,00 C
09/12/2022	111420	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	585762	APLICACAO	849,00 D	849,00 D
12/12/2022	120951	CRED TEV	1.000,00 C	151,00 C
12/12/2022	128377	ENVIO TED	140,00 D	11,00 C
12/12/2022	128377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2022	338641	RESGATE	3,00 C	3,00 C
13/12/2022	131252	CRED TEV	3.000,00 C	3.003,00 C
13/12/2022	133884	ENVIO TED	2.992,00 D	11,00 C
13/12/2022	133884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	488519	RESGATE	3.085,58 C	3.085,58 C
15/12/2022	115865	ENVIO TED	711,58 D	2.374,00 C
15/12/2022	115993	ENVIO TED	2.352,00 D	22,00 C
15/12/2022	115865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2022	115993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	606175	APLICACAO	18.000,00 D	18.000,00 D

20/12/2022	201015	CRED TEV	18.000,00 C	0,00 C
21/12/2022	318904	RESGATE	3.302,03 C	3.302,03 C
21/12/2022	211221	ENVIO TEV	1.741,82 D	1.560,21 C
21/12/2022	211221	ENVIO TEV	1.560,21 D	0,00 C
22/12/2022	606403	RESGATE	15.596,33 C	15.596,33 C
22/12/2022	221046	CRED TEV	3.000,00 C	18.596,33 C
22/12/2022	123268	ENVIO TED	18.585,33 D	11,00 C
22/12/2022	123268	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IGUATU	07.810.468/0001-90	006.00071003-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.480,42C	222,408627
Aplicações	21.009,17C	3.140,038626
Resgates	22.041,94D	3.291,361880
Rendimento Bruto no Mês	29,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	477,36C	71,085372
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	750,83C	112,663687
07 / 12	APLICACAO	489,00C	73,316860
09 / 12	APLICACAO	920,34C	137,877639
12 / 12	APLICACAO	849,00C	127,138974
13 / 12	RESGATE	3,00D	0,449074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.085,58D	461,514956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	18.000,00C	2.689,041483
21 / 12	RESGATE	3.302,03D	493,097769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	15.596,33D	2.328,096602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 401.148,24 QUATROCENTOS E UM MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
31352-1	SAS REC. PROPRIO	5,00	5,00
35362-0	PROARES 09/2011	0,00	0,00
35989-0	LEILAO	0,00	0,00
528-4	SAS REC. PROPRIO	1.438,93	1.438,93
647170-8	COZINHA COMUNITARIA 17570/11	0,00	0,00
9.270-3	PETI/TRAB-INFANTIL	1.207,91	1.207,91
13.428-7	FMAS-RECURSO PROPRIO	24,84	24,84
26.568-3	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
30.190-6	PFMC III LA/P.SENTIN	1.846,00	1.846,00
32.864-2	BPC/A.CONT__FNAS	0,00	0,00
35.362-0	PROARES_09_2011_ESTA	0,00	0,00
36.424-X	LEILAO/ FMAS	2,01	2,01
36.852-0	B.FAMILIA__FNAS	0,00	0,00
36.853-9	CRAS__FNAS	0,00	0,00
36.854-7	CREAS__FNAS	0,00	0,00
36.856-3	CREAS LA__FNAS	0,00	0,00
36.857-1	PROJOVEM__FNAS	0,00	0,00
37.153-X	CRAS FEAS_ESTADO	658,62	658,62
37.163-7	IGD SUAS__FNAS	0,00	0,00
38.802-5	ACESSUAS__FNAS	0,00	0,00
42.546-X	SCFV__FNAS	0,00	0,00
43.617-8	COZ.COMUNIT_REC.PROP	229,61	229,61
43.668-2	BPC__FNAS	0,00	0,00
44.374-3	PETI__FNAS	0,00	0,00
44.524-X	ABRIGO PAC I__FNAS	0,00	0,00
47.335-9	FNAS__ACESSUAS	12,66	12,66
47.336-7	FNAS_BPC NA ESCOLA	1.709,87	1.709,87
47.337-5	FNAS__PETI	440,50	304,50

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
47.338-3	B. FAMILIA__FNAS	0,00	0,00
47.339-1	IGD SUAS_FNAS	534,23	534,23
47.340-5	FNAS_ABRIGO_PSEAC	0,00	0,00
47.341-3	CREAS_FNAS	0,00	0,00
47.342-1	SCFV/CRAS_PSB__FNAS	35.840,44	35.840,44
564-0	BEN.EVENTUAIS_ESTADO	254,30	254,30
600-0	FMAS__REC.PROPRIO	3.038,66	3.038,66
604-3	CRAS MUNICIPAL	4.255,04	4.255,04
605-1	B.EVENTU_REC.PRÓPRIO	1.378,18	1.378,18
647.170-8	COZ.COMUNIT 17570/11	0,00	0,00
647.171-6	B.ALIMENTOS 17232/11	0,00	0,00
306-0	IPVA - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
4.233-1	FPM - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
607-8	FMDM PMI CEF	0,00	0,00
13.427-9	FNDCA	10,15	10,15
606-0	FMDCA PMI CEF	107.522,67	107.522,67
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
49.036-9	IGUATU CRIANCA FELIZ	52.412,15	50.590,15
50369-X	ABRIGO CREAS	17.540,83	17.540,83
535-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
71.092-1	PM IGUATU NOVO TEMPO III	0,02	0,02
10.948-7	FEP CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
54.441-8	ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	96,81	96,81
54.442-6	ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	1.029,57	1.029,57
71.090-5	PM IGUATU NOVO TEMPO I	0,00	0,00
71.091-3	PM IGUATU NOVO TEMPO II	0,00	0,00
71.157-0	MAPP 335	0,00	0,00
71.172-3	FMAS - PREMIACAO CRAS ST. ANTONIO	163.354,75	163.354,75
4.270-6	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
58.156-9	IGUATU SIGTV ESTRUTURACAO_CUSTEIO	282,64	282,64
58.547-5	IGUATU IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	6.021,85	6.021,85

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
47.337-5	0,00	136,00
49.036-9	0,00	1822,00

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : _____ **Tesoureiro :** WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

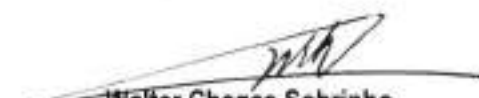
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 31.352-1 - (SAS REC. PROPRIO) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		5,00
DATA	DESCRIÇÃO	
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	0,00
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		5,00

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
31352-1 (26001) - SAS REC. PROPRIO					5,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 31.352-1	Titular: PMI SECR DA ACAO SOC SAS				
30/11/2022		Saldo anterior					5,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					5,00 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

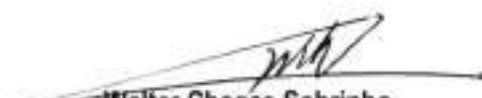
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 528-4 - (SAS REC. PROPRIO) CEF		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		100,19
DATA	DESCRIÇÃO	
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	1.338,74
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		1.438,93

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
528-4 (26004) - SAS REC. PROPRIO					453,45
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 018.486	2.500,00	0,00	2.959,45
01/12 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SE	P1201002	O 141.528	0,00	2.600,00	359,45
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 148.416	183.000,00	0,00	183.359,45
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205018	O 112.193	0,00	2.282,46	181.076,99
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205010	O 112.284	0,00	12.377,94	168.699,05
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205018	O 112.407	0,00	163.439,51	5.259,54
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205019	E 112.407	0,00	2.000,00	3.259,54
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205020	E 112.407	0,00	1.159,61	2.099,93
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205021	E 112.407	0,00	1.129,40	970,53
Total cheque (112.407) -> 167.728,52					
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 729.876	5.000,00	0,00	5.970,53
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 774.904	10.000,00	0,00	15.970,53
07/12 DETRAM - DEPARTAMENTO ESTADUAL	P1207019	O 480.556	0,00	648,29	15.322,24
07/12 DETRAM - DEPARTAMENTO ESTADUAL	P1207017	O 451.358	0,00	803,88	14.518,36
07/12 DETRAM - DEPARTAMENTO ESTADUAL	P1207011	O 460.975	0,00	181,52	14.336,84
07/12 DETRAM - DEPARTAMENTO ESTADUAL	P1207015	O 461.165	0,00	181,52	14.155,32
07/12 DETRAM - DEPARTAMENTO ESTADUAL	P1207013	O 461.388	0,00	181,52	13.973,80
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	P1207009	E 760.590	0,00	973,61	13.000,19
07/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	P1207021	O 162.342	0,00	4.000,00	9.000,19
07/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	P1207020	O 451.095	0,00	2.534,57	6.465,62
07/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	P1207018	O 459.136	0,00	2.435,68	4.029,94
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 127.468	2.000,00	0,00	6.029,94
08/12 PRIME EMPREENHIMENTOS, INCORPO	P1208001	O 132.166	0,00	4.000,00	2.029,94
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 633.425	168.000,00	0,00	170.029,94
09/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1209005	O 106.931	0,00	167.160,57	2.869,37
09/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1209005	O 125.482	0,00	2.815,48	53,89
09/12 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - M	P1209004	O 112.810	0,00	75,03	-21,14
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 593.557	15.000,00	0,00	14.978,86
12/12 AABS - ASSOCIACAO ATLETICA BAN	P1212007	E 131.080	0,00	560,00	14.418,86
12/12 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS	P1212002	E 130.966	0,00	39,92	14.378,94
12/12 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELA	P1212008	E 131.188	0,00	20,49	14.358,45
12/12 ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS	P1212010	E 131.426	0,00	67,60	14.290,85
12/12 PREVENT CARIRI CLINICA ODONTO	P1212009	E 131.309	0,00	25,00	14.265,85
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1212001	E 142.847	0,00	13.313,44	952,41
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 149.395	194.000,00	0,00	194.952,41
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213003	O 141.011	0,00	6.400,00	188.552,41
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213004	O 141.084	0,00	3.700,00	184.852,41
13/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1213005	O 141.143	0,00	1.200,00	183.652,41
13/12 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT	P1213020	O 140.627	0,00	9.256,50	174.395,91
13/12 M R S TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	P1213006	O 141.224	0,00	6.829,00	167.566,91
13/12 M R S TEIXEIRA ALIMENTOS-ME	P1213007	O 141.311	0,00	5.942,00	161.624,91
13/12 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS	P1213008	O 141.389	0,00	3.000,00	158.624,91
13/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1213001	O 015.118	0,00	100.065,00	58.559,91
13/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1213002	O 044.170	0,00	57.435,00	1.124,91
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 186.483	13.500,00	0,00	14.624,91
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 411.789	14.000,00	0,00	28.624,91
14/12 E. N. MORENO - GRAFICA VP	P1214006	O 130.230	0,00	4.417,50	24.207,41
14/12 E. N. MORENO - GRAFICA VP	P1214007	O 130.326	0,00	3.365,85	20.841,56
14/12 AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MAT	P1214010	O 904.172	0,00	4.500,00	16.341,56
14/12 AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MAT	P1214011	O 926.328	0,00	5.500,00	10.841,56
14/12 AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MAT	P1214012	O 952.259	0,00	1.900,00	8.941,56
14/12 AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MAT	P1214013	O 970.424	0,00	1.500,00	7.441,56
14/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1214005	O 130.104	0,00	6.400,00	1.041,56
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 810.244	27.000,00	0,00	28.041,56

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
528-4 (26004) - SAS REC. PROPRIO					28.041,56
20/12 POLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1220018	O 129.273	0,00	916,15	27.125,41
20/12 POLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1220019	E 129.273	0,00	2.393,60	24.731,81
20/12 POLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1220020	E 129.273	0,00	112,94	24.618,87
Total cheque (129.273) -> 3.422,69					
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220011	E 122.971	0,00	24.074,27	544,60
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 168.881	10.000,00	0,00	10.544,60
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 724.861	68.978,63	0,00	79.823,23
22/12 EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VRI	P1222002	O 136.227	0,00	6.022,16	73.501,07
22/12 EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VRI	P1222001	O 136.320	0,00	3.062,70	70.438,37
22/12 POLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1222007	O 119.920	0,00	68.978,63	1.459,74
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 824.628	8.800,00	0,00	10.259,74
23/12 INOVAR SERVICOS CONSULTORIA EM	P1223001	O 756.461	0,00	8.415,36	1.844,38
26/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 039.146	5.000,00	0,00	6.844,38
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 800.927	50.000,00	0,00	56.844,38
28/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	P1228001	O 120.961	0,00	48.901,13	7.943,25
28/12 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	P1228003	O 123.162	0,00	2.322,00	5.621,25
28/12 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	P1228004	O 123.162	0,00	2.322,00	3.299,25
Total cheque (123.162) -> 4.644,00					
29/12 AUDIPLAN - EDERALDO ANGELO MAT	P1229002	O 405.126	0,00	1.500,00	1.799,25
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230001	O 301.223	24,68	0,00	1.823,93
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230001	O 123.001	0,00	220,00	1.603,93
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230002	O 123.001	0,00	165,00	1.438,93
Total			776.803,31	775.823,83	1.438,93



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/006/00000528-4
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	305294	RESGATE	111,00C	211,19C
01/12/2022	011116	CRED TEV	2.500,00C	2.711,19C
01/12/2022	141528	ENVIO TED	2.600,00D	111,19C
01/12/2022	141528	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,19C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
05/12/2022	258228	APLICACAO	578,08D	477,89D
05/12/2022	050924	CRED TEV	183.000,00C	182.522,11C
05/12/2022	112193	ENVIO TED	2.282,46D	180.239,65C
05/12/2022	112284	ENVIO TED	12.377,94D	167.861,71C
05/12/2022	112407	ENVIO TED	167.728,52D	133,19C
05/12/2022	112193	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,19C
05/12/2022	112284	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,19C
05/12/2022	112407	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,19C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
07/12/2022	514478	APLICACAO	3.048,41D	2.948,22D
07/12/2022	070945	CRED TEV	5.000,00C	2.051,78C
07/12/2022	071314	CRED TEV	10.000,00C	12.051,78C
07/12/2022	450556	PG ORG GOV	648,29D	11.403,49C
07/12/2022	451005	PG ORG GOV	2.534,57D	8.868,92C
07/12/2022	451358	PG ORG GOV	803,88D	8.065,04C
07/12/2022	459196	PG ORG GOV	2.435,68D	5.629,36C
07/12/2022	460975	PG ORG GOV	181,52D	5.447,84C
07/12/2022	461165	PG ORG GOV	181,52D	5.266,32C
07/12/2022	461388	PG ORG GOV	181,52D	5.084,80C
07/12/2022	162382	ENVIO TED	4.000,00D	1.084,80C
07/12/2022	071011	ENVIO TEV	973,61D	111,19C
07/12/2022	162382	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,19C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
08/12/2022	554664	RESGATE	2.011,00C	2.111,19C
08/12/2022	081147	CRED TEV	2.000,00C	4.111,19C
08/12/2022	132166	ENVIO TED	4.000,00D	111,19C
08/12/2022	132166	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,19C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
09/12/2022	257376	APLICACAO	742,40D	642,21D
09/12/2022	090925	CRED TEV	168.000,00C	167.357,79C
09/12/2022	106331	ENVIO TED	167.160,57D	197,22C
09/12/2022	112818	ENVIO TED	75,03D	122,19C
09/12/2022	106331	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,19C
09/12/2022	112818	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,19C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
12/12/2022	585747	APLICACAO	918,55D	818,36D
12/12/2022	120947	CRED TEV	15.000,00C	14.181,64C

12/12/2022	130966	ENVIO TED	39,92D	14.141,72C
12/12/2022	131080	ENVIO TED	560,00D	13.581,72C
12/12/2022	131188	ENVIO TED	20,49D	13.561,23C
12/12/2022	131309	ENVIO TED	25,00D	13.536,23C
12/12/2022	131425	ENVIO TED	67,60D	13.468,63C
12/12/2022	121209	TEV MESM T	13.313,44D	155,19C
12/12/2022	130966	DOC/TED INTERNET	11,00D	144,19C
12/12/2022	131080	DOC/TED INTERNET	11,00D	133,19C
12/12/2022	131188	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,19C
12/12/2022	131309	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,19C
12/12/2022	131425	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,19C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
13/12/2022	338627	APLICACAO	95,50D	4,69C
13/12/2022	131247	CRED TEV	194.000,00C	194.004,69C
13/12/2022	140627	ENVIO TED	9.256,50D	184.748,19C
13/12/2022	141011	ENVIO TED	6.400,00D	178.348,19C
13/12/2022	141084	ENVIO TED	3.700,00D	174.648,19C
13/12/2022	141143	ENVIO TED	1.200,00D	173.448,19C
13/12/2022	141224	ENVIO TED	6.829,00D	166.619,19C
13/12/2022	141311	ENVIO TED	5.942,00D	160.677,19C
13/12/2022	141389	ENVIO TED	3.000,00D	157.677,19C
13/12/2022	131354	ENVIO TEV	100.065,00D	57.612,19C
13/12/2022	131354	ENVIO TEV	57.435,00D	177,19C
13/12/2022	140627	DOC/TED INTERNET	11,00D	166,19C
13/12/2022	141011	DOC/TED INTERNET	11,00D	155,19C
13/12/2022	141084	DOC/TED INTERNET	11,00D	144,19C
13/12/2022	141143	DOC/TED INTERNET	11,00D	133,19C
13/12/2022	141224	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,19C
13/12/2022	141311	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,19C
13/12/2022	141389	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,19C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
14/12/2022	412198	RESGATE	116,35C	216,54C
14/12/2022	140940	CRED TEV	13.500,00C	13.716,54C
14/12/2022	141103	CRED TEV	14.000,00C	27.716,54C
14/12/2022	130104	ENVIO TED	6.400,00D	21.316,54C
14/12/2022	130230	ENVIO TED	4.417,50D	16.899,04C
14/12/2022	130326	ENVIO TED	3.365,85D	13.533,19C
14/12/2022	141006	ENVIO TEV	4.500,00D	9.033,19C
14/12/2022	141007	ENVIO TEV	1.900,00D	7.133,19C
14/12/2022	141007	ENVIO TEV	5.500,00D	1.633,19C
14/12/2022	141007	ENVIO TEV	1.500,00D	133,19C
14/12/2022	130104	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,19C
14/12/2022	130230	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,19C
14/12/2022	130326	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,19C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
20/12/2022	606159	RESGATE	518,96C	619,15C
20/12/2022	201003	CRED TEV	27.000,00C	27.619,15C
20/12/2022	129273	ENVIO TED	3.422,69D	24.196,46C
20/12/2022	132971	ENVIO TED	24.074,27D	122,19C
20/12/2022	129273	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,19C
20/12/2022	132971	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,19C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C

21/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
22/12/2022	606388	APLICACAO	882,14D	781,95D
22/12/2022	221043	CRED TEV	68.978,63C	68.196,68C
22/12/2022	221126	CRED TEV	10.000,00C	78.196,68C
22/12/2022	119920	ENVIO TED	68.978,63D	9.218,05C
22/12/2022	136227	ENVIO TED	6.022,16D	3.195,89C
22/12/2022	136320	ENVIO TED	3.062,70D	133,19C
22/12/2022	119920	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,19C
22/12/2022	136227	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,19C
22/12/2022	136320	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,19C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
23/12/2022	592682	APLICACAO	384,64D	284,45D
23/12/2022	231109	CRED TEV	8.800,00C	8.515,55C
23/12/2022	231126	ENVIO TEV	8.415,36D	100,19C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45,19C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	100,19C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
28/12/2022	307106	APLICACAO	1.443,87D	1.343,68D
28/12/2022	281054	CRED TEV	5.000,00C	3.656,32C
28/12/2022	281114	CRED TEV	50.000,00C	53.656,32C
28/12/2022	120961	PG LUZ/GAS	48.901,13D	4.755,19C
28/12/2022	123162	ENVIO TED	4.644,00D	111,19C
28/12/2022	123162	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,19C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
29/12/2022	314299	RESGATE	4.326,48C	4.426,67C
29/12/2022	125482	ENVIO TED	2.815,48D	1.611,19C
29/12/2022	291232	ENVIO TEV	1.500,00D	111,19C
29/12/2022	125482	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,19C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,19C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,19C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	9,8148	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000528-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	359,28C	53,973360
Aplicações	8.093,59C	1.211,124239
Resgates	7.135,79D	1.085,738181
Rendimento Bruto no Mês	24,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.338,74C	199,358418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	111,00D	16,669219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	578,08C	86,742155
07 / 12	APLICACAO	3.049,41C	457,054911
08 / 12	RESGATE	2.011,00D	301,392547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	742,40C	111,220157
12 / 12	APLICACAO	918,55C	137,554187
13 / 12	APLICACAO	95,50C	14,295508
14 / 12	RESGATE	116,35D	17,409594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	518,98D	77,527907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	882,14C	131,678861
23 / 12	APLICACAO	384,64C	57,393047
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.443,87C	215,185409

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.468/0001-90	Conta Corrente 006.00000528-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	359,26C	53,973360
Aplicações	8.093,59C	1.211,124239
Resgates	7.138,79D	1.065,739181
Rendimento Bruto no Mês	24,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxe de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	1.338,74C	199,358418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	4.326,46D	644,538481
	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(s) 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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 9.270-3 - (PETI/TRAB. INFANTIL) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		1207,91
DATA	DESCRIÇÃO	
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	0,00
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		1.207,91

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.270-3 (26006) - PETI/TRAB-INFANTIL					1.259,30
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1202001 0	117.629	0,00	58,50	1.200,80
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230002 0	301.222	7,11	0,00	1.207,91
Total	- >		7,11	58,50	1.207,91

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 9.270-3	Titular: P P E TRABALHO INF				
30/11/2022		Saldo anterior					1.259,30 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,29	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		0,16	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					1.259,75 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117629	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,29		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012218	11142	0,16		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,07	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		0,95	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,24	
02/12/2022		Movimento do dia			58,95	1,26	
		Saldo					1.202,06 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012218	11142	0,95		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012221	11142	0,24		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		0,51	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012221	12142		0,24	
05/12/2022		Movimento do dia			1,19	0,75	
		Saldo					1.201,62 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		1,08	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,02	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,10	
		Saldo					1.202,72 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012218	11142	1,08		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,02		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		0,57	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,20	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		0,55	
07/12/2022		Movimento do dia			1,10	1,32	
		Saldo					1.202,94 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,20		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012218	11142	0,55		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		0,13	
08/12/2022		Movimento do dia			0,75	0,13	
		Saldo					1.202,32 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012205	12142		0,02	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,04	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,08	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,34	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012208	12142		0,36	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,39	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,53	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012218	12142		0,47	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,73	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	2,97	
		Saldo					1.205,29 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012209	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012206	11142	0,34		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	0,53		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012205	11142	0,02		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012229	11142	0,04		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	0,08		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,36		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012228	11142	0,39		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,47		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,73		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012209	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012205	12142		0,02	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012229	12142		0,04	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,08	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012206	12142		0,34	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,35	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012228	12142		0,39	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,53	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,47	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,73	
12/12/2022		Movimento do dia			2,97	2,96	
		Saldo					1.205,28 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,12	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					1.205,40 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,12		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,09	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,08	
14/12/2022		Movimento do dia			0,12	0,17	
		Saldo					1.205,45 C
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,08		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,03	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,06	
15/12/2022		Movimento do dia			0,08	0,09	
		Saldo					1.205,46 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,06		
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,03	
16/12/2022		Movimento do dia			0,06	0,03	
		Saldo					1.205,43 C
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,03		
19/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,00	
		Saldo					1.205,40 C
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,14	
20/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					1.205,54 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,14		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,05	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,09	
21/12/2022		Movimento do dia			0,14	0,14	
		Saldo					1.205,54 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,09		
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022		Movimento do dia			0,09	0,15	1.205,60 C
		Saldo					
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,15		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,03	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,12	
23/12/2022		Movimento do dia			0,15	0,15	1.205,60 C
		Saldo					
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,12		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,07	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,23	
26/12/2022		Movimento do dia			0,12	0,30	1.205,78 C
		Saldo					
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,07		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,23		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,11	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,12	
27/12/2022		Movimento do dia			0,30	0,23	1.205,71 C
		Saldo					
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,12		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,13	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,56	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,43	
28/12/2022		Movimento do dia			0,12	1,12	1.206,71 C
		Saldo					
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,13		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,56		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,43		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,13	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,43	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,13	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		1,63	
29/12/2022		Movimento do dia			1,12	2,32	1.207,91 C
		Saldo					
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,13		
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	1,63		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,13	
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		1,03	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,60	
30/12/2022		Movimento do dia			1,76	1,76	1.207,91 C
		Saldo					
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					1,98 C
30/12/2022		Saldo					1.207,91 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

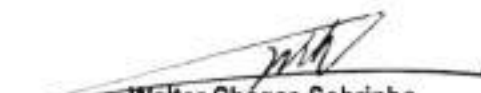
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 13.428-7 (FMAS REC. PROPRIO) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		24,84
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	0,00
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		24,84

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
13.428-7 (26007) - FMAS-RECURSO PROPRIO					24,77
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230003 0	101.222	0,07	0,00	24,84
Total	-	*	0,07	0,00	24,84

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 13.428-7	Titular: P M I FUNDO DE ASS SOCIAL				
30/11/2022		Saldo anterior					24,77 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	24,78 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
05/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	24,78 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,02	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	24,80 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,02		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
07/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,02	24,80 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
08/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	24,79 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,01	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	24,81 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012230	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012201	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012230	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908012201	12142		0,01	
12/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,02	24,81 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908012213	12142		0,01	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	24,82 C
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908012213	11142	0,01		
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,03	
29/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,03	24,84 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,03		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,02	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,03	24,84 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					0,01 C
30/12/2022		Saldo					24,84 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

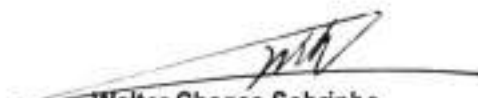
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 36.424-X (PMI LEI BLSA FAMILIA) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	2,01
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		2,01

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
36.424-X (26012) - LEILAO/ PMAS					1,99
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230004 0	301.222	0,02	0,00	2,01
Total	- >		0,02	0,00	2,01



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281028
04/01/2023 12:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 36424-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281086
04/01/2023 13:24:34

Cliente

Agência 122-8
Conta 36424-X PMI LEI BLSA FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,99			1,810288		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,01			1,810288		1,810288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,01

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: JB538097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 37.153-X (FEAS PAIF) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	658,62
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		658,62

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
37.153-X (26018) - CRAS FEAS ESTADO					59.795,22
05/12 JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	P1205004	O 049.543	0,00	7.350,00	52.445,22
05/12 JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	P1205005	O 049.543	0,00	7.291,20	45.154,02
		Total cheque (049.543) ->	14.641,20		
05/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1205028	E 042.706	0,00	150,00	45.004,02
05/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1205030	E 042.706	0,00	148,80	44.855,22
		Total cheque (042.706) ->	298,80		
07/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1207003	O 120.701	0,00	10.164,00	34.691,22
08/12 YBP COMERCIAL LTDA ME	P1208002	O 052.214	0,00	4.646,86	30.044,36
08/12 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	P1208003	O 047.720	0,00	15.744,98	14.299,38
13/12 GOVERNO DO ESTADO - FEAS(FUNDO	R1213007	O 131.222	27.000,00	0,00	41.299,38
13/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1213021	E 042.706	0,00	30,00	41.269,38
13/12 MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	P1213017	O 047.767	0,00	570,00	40.699,38
14/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1214001	O 121.401	0,00	3.700,00	36.999,38
14/12 JAINNE KELMA SILVA DE SOUZA	P1214002	O 121.402	0,00	525,00	36.474,38
20/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1220002	O 122.002	0,00	1.417,00	35.057,38
20/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1220003	O 122.003	0,00	2.880,00	32.177,38
20/12 JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA-ME (	P1220004	O 122.004	0,00	1.209,70	30.967,68
20/12 JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA-ME (	P1220005	O 122.005	0,00	1.319,57	29.648,11
20/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1220001	O 122.001	0,00	1.545,60	28.102,51
21/12 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	P1221003	O 008.364	0,00	230,00	27.872,51
21/12 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	P1221004	O 008.364	0,00	230,00	27.642,51
21/12 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	P1221005	O 008.364	0,00	230,00	27.412,51
21/12 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	P1221006	O 008.364	0,00	230,00	27.182,51
		Total cheque (008.364) ->	920,00		
21/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1221001	O 122.101	0,00	11.880,00	15.302,51
21/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1221002	O 122.102	0,00	8.406,25	6.896,26
22/12 A ALEXANDRE DE SOUZA - ZELIA S	P1222005	O 017.525	0,00	6.349,00	547,26
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230005	O 301.223	221,36	0,00	768,62
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1230008	O 123.008	0,00	110,00	658,62
Total	- *		27.221,36	86.357,96	658,62



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
 Conta corrente 37153-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	150,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	146,80 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.048.543	7.291,20 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.048.543	7.350,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	14.940,00 C	0,00 C
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.164,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.139.490	11,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	10.175,00 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	15.744,98 D	
08/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.052.214	4.646,86 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	20.391,84 C	0,00 C
13/12/2022		+ DOC Crédito em Conta	6.137	4.500,00 C	
13/12/2022		+ DOC Crédito em Conta	6.138	4.500,00 C	
13/12/2022		+ DOC Crédito em Conta	6.139	4.500,00 C	
13/12/2022		+ DOC Crédito em Conta	6.140	4.500,00 C	
13/12/2022		+ DOC Crédito em Conta	6.141	4.500,00 C	
13/12/2022		+ DOC Crédito em Conta	6.142	2.700,00 C	
13/12/2022		+ DOC Crédito em Conta	6.143	1.600,00 C	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	30,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.047.767	570,00 D	26.400,00 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.700,00 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	525,00 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.161	11,00 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.162	11,00 D	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.153,00 D	0,00 C
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.545,60 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.417,00 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.680,00 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.209,70 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.319,57 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.557	11,00 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.558	11,00 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.559	11,00 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.560	11,00 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.561	11,00 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.426,87 C	0,00 C
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	230,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	230,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	230,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	230,00 D	

21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.880,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	8.406,25 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.636	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.637	11,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	21.228,25 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.017.525	6.349,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.349,00 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 37153-X FEAS PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.795,22			54.353,044623		
05/12/2022	RESGATE	14.940,00			13.583,770107	1,101463670	40.789,274516
	Aplicação 31/08/2022	6.093,03			5.531,762066		
	Aplicação 22/09/2022	8.846,97			8.032,008041		
07/12/2022	RESGATE	10.175,00			9.230,261463	1,102352305	31.559,013053
	Aplicação 22/09/2022	10.175,00			9.230,261463		
08/12/2022	RESGATE	20.391,84			18.490,969852	1,102799916	13.068,043201
	Aplicação 22/09/2022	7.529,06			6.827,217741		
	Aplicação 01/11/2022	12.862,78			11.663,752111		
14/12/2022	APLICAÇÃO	22.153,00			20.055,852757	1,104576364	33.123,695958
20/12/2022	RESGATE	8.426,87			7.616,741004	1,106361631	25.506,954954
	Aplicação 01/11/2022	8.426,87			7.616,741004		
21/12/2022	RESGATE	21.228,25			19.179,629835	1,106812289	6.327,325119
	Aplicação 01/11/2022	6.033,57			5.451,302197		
	Aplicação 14/12/2022	15.194,68			13.728,327638		
22/12/2022	RESGATE	6.349,00			5.733,951350	1,107264365	593,373769
	Aplicação 14/12/2022	6.349,00			5.733,951350		
30/12/2022	SALDO ATUAL	658,62			593,373769		593,373769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.795,22
APLICAÇÕES (+)	22.153,00
RESGATES (-)	81.510,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,36
SALDO ATUAL =	658,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

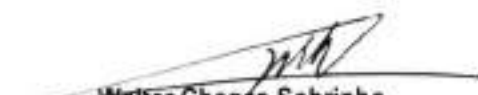
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 43.617-8 (COZINHA COMUNITARIA) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	229,61
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		229,61

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
43.617-8 (26022) - COZ.COMUNIT_REC.PROP					228,06
26/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1226001 O	261.222	1,55	0,00	229,61
Total	->		1,55	0,00	229,61



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281033
04/01/2023 12:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente: 43617-8 COZINHA COMUNITARIA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338041239922281038
04/01/2023 12:59:0551 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 229.61 CAgência / Conta 122-8 / 43617-8
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade COZINHA COMUNITARIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					228.06 C
26/12/2022	27/12/2022	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	122-8			0,41 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	737 Juros	122-8			1,14 C	
Saldo atual								0.00 C
Saldo bloqueado								0.00 D
Saldo total								229.61 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 47.335-9 (ACESUAS TRABALHO) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	12,66
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		12,66

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
47.335-9 (26026) - FNAS_ACESSUAS					12,55
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230006 O	301.222	0,11	0,00	12,66
Total	=		0,11	0,00	12,66



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281037
04/01/2023 12:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 47335-9 IGUATUACESUASTRAB
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281038
04/01/2023 13:00:08

Cliente

Agência 122-8
Conta 47335-9 IGUATUACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,55			11,407004		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,66			11,407004		11,407004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



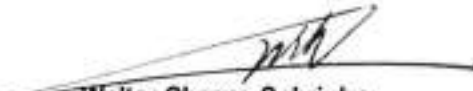
Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 47.336-7 (BPC ESCOLA) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	1.709,87
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		1.709,87

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
47.336-7 (26027) - FNAS_BPC NA ESCOLA					1.694,73
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230007 0	301.222	15,14	0,00	1.709,87
Total - >			15,14	0,00	1.709,87

**Extrato de Conta Corrente**G338041239922281039
04/01/2023 13:00:38**Cliente - Conta atual**

Agência 122-8
Conta corrente 47336-7 IGUATUBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281040
04/01/2023 13:01:03

Cliente

Agência 122-8
Conta 47336-7 IGUATUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.694,73			1.540,485588		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.709,87			1.540,485588		1.540,485588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.694,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,14
SALDO ATUAL =	1.709,87

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 47.337-5 (FMAS PETI) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	304,50
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
29/12/2016	PAGAMENTO FEITO A MENDONÇA&ALENCAR QUANDO O CORRENTO SERIA DANILO BELO DE ALENCAR (CHEQUE 8525)	136,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		440,50

* CONCILIAÇÃO GESTÃO ANTERIOR

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
 PM-IQUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
 Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
47.337-5 (26028) - FNAS_PETI					437,81
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230008 0	301.222	2,69	0,00	440,50
Total	- *		2,69	0,00	440,50
CONCILIACOES					440,50
02/01 MENDONCA ALENCAR & CIA LTDA	R1229001 008828		136,00	0,00	304,50
Total	- *		136,00	0,00	304,50



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281041
04/01/2023 13:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 47337-5 IGUATUAEPETI
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281043
04/01/2023 13:02:09

Cliente

Agência 122-8
Conta 47337-5 IGUATUAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	301,81			274,337012		
30/12/2022	SALDO ATUAL	304,50			274,337012		274,337012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	304,50

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 47.339-1 (BL GSUAS FNAS) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	534,23
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		534,23

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
47-339-1 (26030) - IGD SUAS_PNAS					21.144,24
08/12 JG TECH SERVICOS EM TI - JOSEP	PI205007	O 049.543	0,00	7.840,00	13.304,24
05/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	PI205029	E 042.706	0,00	160,00	13.144,24
07/12 BANCO DO BRASIL S/A	PI207022	O 138.492	0,00	11,00	13.133,24
07/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	PI207012	O 120.701	0,00	4.491,17	8.642,07
07/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	PI207016	O 120.702	0,00	2.435,68	6.206,39
07/12 GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	PI207014	O 120.703	0,00	2.435,68	3.770,71
07/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	PI207004	O 120.704	0,00	3.276,46	494,25
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	PI230009	O 301.223	39,98	0,00	534,23
Total	- *		39,98	20.649,99	534,23



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281046
04/01/2023 13:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 47339-1 IGUATUBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	160,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.049.543	7.840,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
07/12/2022		+ Impostos	120.701	4.491,17 D	
07/12/2022		+ Impostos	120.702	2.435,68 D	
07/12/2022		+ Impostos	120.703	2.435,68 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.276,46 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.482	11,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	12.649,99 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239822281047
04/01/2023 13:04:12

Cliente

Agência 122-8
Conta 47339-1 IGUATUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.144,24			19.219,823601		
05/12/2022	RESGATE	8.000,00			7.263,062975	1,101463670	11,958,760626
	Aplicação 15/07/2022	8.000,00			7.263,062975		
07/12/2022	RESGATE	12.649,99			11.475,451126	1,102352305	481,309500
	Aplicação 15/07/2022	12.649,99			11.475,451126		
30/12/2022	SALDO ATUAL	534,23			481,309500		481,309500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.144,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.649,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,98
SALDO ATUAL =	534,23

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 47.342-1 (BL PSB FNAS) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	35.840,44
CONCILIAÇÕES BANCARIAS		
11/08/2020	VALOR PAGO A MAIOR CHEQUE 105395	0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		35.840,44

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor		Proc/Valão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
47.342-1 (26033) - SCFV/CRAS_PSB_FNAS						84,65
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1230010	0	301,223	0,76	85,41
30/12	GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1230011	0	000,076	20.458,23	20.543,64
30/12	GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1230012	0	000,077	15.296,80	35.840,44
Total - >				35.755,79	0,00	35.840,44



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281048
04/01/2023 13:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 47342-1 IGUATUBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.393.000.076	20.458,23 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.827.504.000.077	15.296,80 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.795,03 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281049
04/01/2023 13:05:07

Cliente

Agência 122-8
Conta 47342-1 IGUATUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	84,65			76,949323		
30/12/2022	APLICAÇÃO	35.755,03			32.213,126602	1,109952177	32.290,075925
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.840,44			32.290,075925		32.290,075925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,65
APLICAÇÕES (+)	35.755,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	35.840,44

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 564-0 (BEM. EVENTUAIS ESTADO) CEF		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	254,30
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		254,30

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Falão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
564-0 (26034) - BEN.EVENTUAIS_ESTADO					5.919,53
02/12 GOVERNO DO ESTADO - FEAS: FUND	R1202001 O	007.164	1.500,00	0,00	7.419,53
07/12 CYNTHIA F. LIMA ME	P1207002 O	147.971	0,00	7.114,33	305,30
26/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1226001 O	122.601	0,00	66,00	239,30
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230013 O	301.222	15,10	0,00	254,30
Total			1.515,10	7.180,33	254,30



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/006/00000564-0
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S
 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	007164	DOC ELET	1.500,00C	1.500,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.500,00C
05/12/2022	258236	APLICACAO	1.500,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	514486	RESGATE	7.125,33C	7.125,33C
07/12/2022	147971	ENVIO TED	7.114,33D	11,00C
07/12/2022	147971	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	9,8148	9,8148	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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 14.215.718/0001-00	Conta Corrente 006.00000564-0	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	6.919,53C	889,311606
Aplicações	1.500,00C	225,078248
Resgates	7.180,33D	1.076,520474
Rendimento Bruto no Mês	15,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254,30C	37,869380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.500,00C	225,078248
07 / 12	RESGATE	7.125,33D	1.068,317182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203291
	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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 600-0 (FMAS REC. PROPRIO) CEF		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	3.038,66
CONCILIAÇÕES BANCARIAS		
06/02/2018	VALOR PAGO A MAIOR EMPRESTIMO CEF	0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		3.038,66

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Welter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
600-0 (26035) - PMAS_REC.PROPRIO					1.181,26
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 314.700	127.000,00	0,00	128.181,26
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205009	O 112.805	0,00	35.856,59	92.625,17
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205011	O 112.948	0,00	26.088,29	66.536,88
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205012	E 112.948	0,00	1.774,64	64.762,24
Total cheque (112.948) ->					27.862,93
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205022	O 113.042	0,00	11.455,53	53.306,65
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205023	O 113.042	0,00	15.038,13	38.268,52
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205024	O 113.042	0,00	18.863,16	19.405,36
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205025	E 113.042	0,00	112,94	19.292,42
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205026	O 113.042	0,00	9.931,78	9.360,64
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205027	E 113.042	0,00	112,94	9.247,70
Total cheque (113.042) ->					55.514,54
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205016	O 113.125	0,00	4.288,72	4.958,98
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1205017	O 113.198	0,00	3.922,01	1.036,97
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 889.848	2.000,00	0,00	3.036,97
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207005	E 604.486	0,00	366,07	2.670,90
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207006	E 631.660	0,00	476,69	2.194,21
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207007	E 654.823	0,00	263,91	1.830,30
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207008	E 684.808	0,00	29,83	1.900,47
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 173.878	156.000,00	0,00	157.900,47
09/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1209006	O 106.528	0,00	44.441,36	113.489,11
09/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1209007	O 106.646	0,00	32.289,34	81.169,77
09/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1209011	O 106.727	0,00	18.100,03	63.069,74
09/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1209012	O 106.727	0,00	24.348,73	38.721,01
09/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1209013	O 106.727	0,00	13.011,32	25.709,69
09/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1209014	O 106.727	0,00	14.815,39	10.894,30
Total cheque (106.727) ->					70.275,47
09/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1209008	O 106.774	0,00	5.113,46	5.780,84
09/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1209009	O 106.838	0,00	3.878,55	1.902,29
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 742.374	12.000,00	0,00	13.902,29
12/12 AARB - ASSOCIACAO ATLETICA SAN	P1212015	E 131.983	0,00	140,00	13.762,29
12/12 AARB - ASSOCIACAO ATLETICA SAN	P1212016	E 131.983	0,00	140,00	13.622,29
Total cheque (131.983) ->					280,00
12/12 AARB - ASSOCIACAO ATLETICA SAN	P1212003	E 132.099	0,00	70,00	13.552,29
12/12 COONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	P1212005	E 132.486	0,00	16,90	13.535,39
12/12 PREVDENT CARIRI CLINICA ODONTO	P1212017	E 132.242	0,00	25,00	13.510,39
12/12 PREVDENT CARIRI CLINICA ODONTO	P1212018	E 132.242	0,00	25,00	13.485,39
Total cheque (132.242) ->					50,00
12/12 PREVDENT CARIRI CLINICA ODONTO	P1212004	E 132.380	0,00	60,00	13.425,39
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1212011	E 389.354	0,00	5.962,36	7.463,03
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1212012	E 379.560	0,00	4.248,45	3.214,58
13/12 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS	P1213009	O 288.295	0,00	420,00	3.794,58
13/12 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS	P1213010	O 305.525	0,00	686,16	2.108,42
13/12 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS	P1213011	O 326.439	0,00	247,25	1.861,17
14/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 490.324	8.500,00	0,00	10.361,17
14/12 IM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1214008	O 130.431	0,00	3.700,00	6.661,17
14/12 IM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1214009	O 130.525	0,00	4.800,00	1.861,17
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 233.708	10.000,00	0,00	11.861,17
15/12 S J DA SILVA - ME	P1215001	O 135.648	0,00	9.770,60	2.090,57
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 618.634	7.000,00	0,00	9.090,57
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 733.893	61.000,00	0,00	72.090,57
20/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1220021	O 120.091	0,00	32.785,43	39.305,14
20/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1220022	E 130.091	0,00	621,17	38.683,97
20/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1220023	O 130.232	0,00	20.051,51	18.632,46

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
600-0 (26035) - PMAS_REC.PROPRIO					18.632,46
20/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1220024	E 130.232	0,00	282,35	18.350,11
Total cheque (130.232)-> 20.333,96					
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220012	E 131.999	0,00	7.196,09	11.154,02
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220014	E 132.587	0,00	4.037,03	7.116,99
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220015	E 132.737	0,00	794,91	6.322,08
22/12 J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	P1222003	O 634.389	0,00	987,84	5.334,24
22/12 J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	P1222004	O 656.972	0,00	823,20	4.511,04
29/12 MARCELIO A. DA SILVA - PAPELAR	P1229001	O 127.138	0,00	1.166,20	3.344,84
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230014	O 301.222	23,82	0,00	3.368,66
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230003	O 123.003	0,00	330,00	3.038,66
Total	- *		385.523,82	383.666,42	3.038,66



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000600-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

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	258242	RESGATE	199,29C	199,29C
05/12/2022	051032	CRED TEV	127.000,00C	127.199,29C
05/12/2022	112805	ENVIO TED	35.556,09D	91.643,20C
05/12/2022	112948	ENVIO TED	27.862,93D	63.780,27C
05/12/2022	113042	ENVIO TED	55.514,54D	8.265,73C
05/12/2022	113125	ENVIO TED	4.288,72D	3.977,01C
05/12/2022	113198	ENVIO TED	3.922,01D	55,00C
05/12/2022	112805	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
05/12/2022	112948	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
05/12/2022	113042	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
05/12/2022	113125	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
05/12/2022	113198	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	514492	APLICACAO	863,50D	863,50D
07/12/2022	070926	CRED TEV	2.000,00C	1.136,50C
07/12/2022	071009	ENVIO TEV	366,07D	770,43C
07/12/2022	071009	ENVIO TEV	476,69D	293,74C
07/12/2022	071009	ENVIO TEV	263,91D	29,83C
07/12/2022	071010	ENVIO TEV	29,83D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	257389	RESGATE	53,18C	53,18C
09/12/2022	090933	CRED TEV	156.000,00C	156.053,18C
09/12/2022	106528	ENVIO TED	44.441,36D	111.611,82C
09/12/2022	106646	ENVIO TED	32.289,34D	79.322,48C
09/12/2022	106727	ENVIO TED	70.275,47D	9.047,01C
09/12/2022	106774	ENVIO TED	5.113,46D	3.933,55C
09/12/2022	106838	ENVIO TED	3.878,55D	55,00C
09/12/2022	106528	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
09/12/2022	106646	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
09/12/2022	106727	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
09/12/2022	106774	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
09/12/2022	106838	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585759	APLICACAO	1.257,29D	1.257,29D
12/12/2022	120950	CRED TEV	12.000,00C	10.742,71C
12/12/2022	131983	ENVIO TED	280,00D	10.462,71C
12/12/2022	132099	ENVIO TED	70,00D	10.392,71C
12/12/2022	132242	ENVIO TED	50,00D	10.342,71C
12/12/2022	132380	ENVIO TED	60,00D	10.282,71C
12/12/2022	132486	ENVIO TED	16,90D	10.265,81C

12/12/2022	121211	ENVIO TEV	5.962,36D	4.303,45C
12/12/2022	121212	ENVIO TEV	4.248,45D	55,00C
12/12/2022	131983	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
12/12/2022	132099	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
12/12/2022	132242	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
12/12/2022	132380	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
12/12/2022	132486	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338638	RESGATE	1.353,41C	1.353,41C
13/12/2022	131357	ENVIO TEV	420,00D	933,41C
13/12/2022	131358	ENVIO TEV	686,16D	247,25C
13/12/2022	131358	ENVIO TEV	247,25D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	412209	RESGATE	22,00C	22,00C
14/12/2022	141105	CRED TEV	8.500,00C	8.522,00C
14/12/2022	130431	ENVIO TED	3.700,00D	4.822,00C
14/12/2022	130525	ENVIO TED	4.800,00D	22,00C
14/12/2022	130431	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
14/12/2022	130525	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	488518	APLICACAO	218,40D	218,40D
15/12/2022	150945	CRED TEV	10.000,00C	9.781,60C
15/12/2022	135648	ENVIO TED	9.770,60D	11,00C
15/12/2022	135648	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	606172	APLICACAO	4.165,51D	4.165,51D
20/12/2022	132416	DEVOL TED	5.200,40C	1.034,89C
20/12/2022	201014	CRED TEV	63.000,00C	64.034,89C
20/12/2022	201054	CRED TEV	7.000,00C	71.034,89C
20/12/2022	130091	ENVIO TED	33.406,60D	37.628,29C
20/12/2022	130232	ENVIO TED	20.333,86D	17.294,43C
20/12/2022	131999	ENVIO TED	7.196,09D	10.098,34C
20/12/2022	132416	ENVIO TED	5.200,40D	4.897,94C
20/12/2022	132587	ENVIO TED	4.037,03D	860,91C
20/12/2022	132737	ENVIO TED	794,91D	66,00C
20/12/2022	130091	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
20/12/2022	130232	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
20/12/2022	131999	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
20/12/2022	132416	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/12/2022	132587	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2022	132737	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	606401	RESGATE	1.811,04C	1.811,04C
22/12/2022	221200	ENVIO TEV	823,20D	987,84C
22/12/2022	221200	ENVIO TEV	987,84D	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	314304	RESGATE	1.177,20C	1.177,20C
29/12/2022	127138	ENVIO TED	1.166,20D	11,00C
29/12/2022	127138	DOC/TED INTERNET	11,00D	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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 14.215.718/0001-00	Conta Corrente 006.00000800-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.181,28C	177,465453
Aplicações	6.504,70C	972,704308
Resgates	4.671,12D	697,688113
Rendimento Bruto no Mês	23,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.038,66C	452,501648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	199,29D	29,903256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	863,50C	129,466481
09 / 12	RESGATE	53,18D	7,967004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.257,29C	188,280991
13 / 12	RESGATE	1.383,41D	202,592762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	22,00D	3,291873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	218,40C	32,888328
20 / 12	APLICACAO	4.165,51C	622,290510
22 / 12	RESGATE	1.811,04D	270,397743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.177,20D	175,371820

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,3148	9,8148	6,656309	6,715248

Administrators

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.215.718/0001-00	006.00000800-0	12/2022	02/02
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.181,26C	177,465453
Aplicações	6.504,70C	972,704308
Resgates	4.671,12D	697,668113
Rendimento Bruto no Mês	23,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.038,66C	452,501648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 604-3 (CRAS MUNICIPAL) CEF		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2021		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	4.255,04
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		4.255,04

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
604-3 (26036) - CRAS MUNICIPAL					473,38
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 331.947	97.000,00	0,00	97.473,38
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	PI205013	O 112.571	0,00	96.377,00	1.096,38
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	PI205014	E 112.571	0,00	103,00	793,38
05/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	PI205015	E 112.571	0,00	169,41	623,97
Total cheque (112.571) -> 96.849,41					
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 972.496	1.000,00	0,00	1.623,97
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	PI207010	E 705.784	0,00	910,67	713,30
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 185.861	113.000,00	0,00	113.713,30
09/12 FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	PI209010	O 106.920	0,00	112.371,64	1.341,66
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 770.414	8.000,00	0,00	9.341,66
12/12 AAB - ASSOCIACAO ATLETICA BAN	PI212014	E 133.041	0,00	140,00	9.201,66
12/12 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS	PI212013	E 132.865	0,00	39,92	9.161,74
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	PI212006	E 575.931	0,00	6.944,64	2.217,10
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 772.448	10.000,00	0,00	12.217,10
20/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	PI220016	E 133.158	0,00	7.873,12	4.343,98
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	PI230015	O 301.222	21,06	0,00	4.365,04
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	PI230004	O 123.004	0,00	110,00	4.255,04
Total	- >		229.021,06	225.239,40	4.255,04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000604-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

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	258243	APLICACAO	139,59D	139,59D
05/12/2022	051033	CRED TEV	97.000,00C	96.860,41C
05/12/2022	112571	ENVIO TED	96.849,41D	11,00C
05/12/2022	112571	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	514493	APLICACAO	89,33D	89,33D
07/12/2022	070926	CRED TEV	1.000,00C	910,67C
07/12/2022	071012	ENVIO TEV	910,67D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	257390	APLICACAO	617,36D	617,36D
09/12/2022	090936	CRED TEV	113.000,00C	112.382,64C
09/12/2022	106920	ENVIO TED	112.371,64D	11,00C
09/12/2022	106920	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585760	APLICACAO	853,44D	853,44D
12/12/2022	120951	CRED TEV	8.000,00C	7.146,56C
12/12/2022	132865	ENVIO TED	39,92D	7.106,64C
12/12/2022	133041	ENVIO TED	140,00D	6.966,64C
12/12/2022	121219	ENVIO TEV	6.944,64D	22,00C
12/12/2022	132865	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
12/12/2022	133041	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	606173	APLICACAO	2.115,88D	2.115,88D
20/12/2022	201014	CRED TEV	10.000,00C	7.884,12C
20/12/2022	133158	ENVIO TED	7.873,12D	11,00C
20/12/2022	133158	DOC/TED INTERNET	11,00D	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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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	5,6148	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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 14.215.718/0001-00	Conta Corrente 006.00000604-3	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	473,38C	71,117047
Aplicações	3.815,60C	570,724648
Resgates	55,00D	8,203084
Rendimento Bruto no Mês	21,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.255,04C	633,638610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	139,59C	20,945781
07 / 12	APLICACAO	89,33C	13,393446
09 / 12	APLICACAO	617,36C	92,487710
12 / 12	APLICACAO	853,44C	127,803871
20 / 12	APLICACAO	2.115,68C	316,093838
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203084
	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS **DEZEMBRO DE 2022**

CONTA CORRENTE 605-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS) CEF		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2022		1378,18
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	0,00
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		1.378,18

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
605-1 (26037) - B.EVENTU_REC.PRÓPRIO					495,89
01/12 (Anulação do Processo P0913001	A1201001	O 128.037	171,22	0,00	667,11
01/12 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - M	PI201001	O 128.037	0,00	171,22	495,89
Total cheque (128.037) ->					342,44
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 208.263	3.000,00	0,00	3.495,89
09/12 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - M	PI209002	O 113.174	0,00	503,64	2.992,25
09/12 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - M	PI209003	O 113.316	0,00	263,51	2.728,74
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 298.133	6.000,00	0,00	8.728,74
13/12 CYNTHIA F. LIMA ME	PI213013	O 141.719	0,00	3.324,73	5.404,01
13/12 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA - M	PI213012	O 141.633	0,00	1.291,82	4.112,19
13/12 CELESTINA NUNES DE SANTANA	PI213016	O 142.152	0,00	300,00	3.812,19
13/12 JOSE GENESIO DE OLIVEIRA	PI213014	O 141.931	0,00	300,00	3.512,19
13/12 JUSSARA LEAL MAIA	PI213015	O 445.200	0,00	460,00	3.052,19
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 290.644	3.000,00	0,00	6.052,19
19/12 CYNTHIA F. LIMA ME	PI219001	O 140.198	0,00	3.765,85	2.286,34
21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 913.759	5.000,00	0,00	7.286,34
21/12 CYNTHIA F. LIMA ME	PI221026	O 138.511	0,00	3.324,73	3.961,61
21/12 CYNTHIA F. LIMA ME	PI221027	O 138.511	0,00	3.324,73	616,88
Total cheque (138.511) ->					6.649,46
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 190.080	5.000,00	0,00	5.616,88
28/12 CYNTHIA F. LIMA ME	PI228002	O 118.869	0,00	4.093,70	1.543,18
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	PI230005	O 123.005	0,00	165,00	1.378,18
Total	- >		22.171,22	21.288,93	1.378,18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000605-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		495,89C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		495,89C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		495,89C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		495,89C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		495,89C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		495,89C
09/12/2022	090937	CRED TEV	3.000,00C	3.495,89C
09/12/2022	113174	ENVIO TED	503,64D	2.992,25C
09/12/2022	113316	ENVIO TED	263,51D	2.728,74C
09/12/2022	113174	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.717,74C
09/12/2022	113316	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.706,74C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.706,74C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.706,74C
13/12/2022	131251	CRED TEV	6.000,00C	8.706,74C
13/12/2022	141633	ENVIO TED	1.291,82D	7.414,92C
13/12/2022	141719	ENVIO TED	3.324,73D	4.090,19C
13/12/2022	141931	ENVIO TED	300,00D	3.790,19C
13/12/2022	142152	ENVIO TED	300,00D	3.490,19C
13/12/2022	131405	ENVIO TEV	460,00D	3.030,19C
13/12/2022	141633	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.019,19C
13/12/2022	141719	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.008,19C
13/12/2022	141931	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.997,19C
13/12/2022	142152	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.986,19C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.986,19C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.986,19C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.986,19C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.986,19C
19/12/2022	191112	CRED TEV	3.000,00C	5.986,19C
19/12/2022	139895	ENVIO TED	1.291,82D	4.694,37C
19/12/2022	140198	ENVIO TED	3.765,85D	928,52C
19/12/2022	139895	DOC/TED INTERNET	11,00D	917,52C
19/12/2022	140198	DOC/TED INTERNET	11,00D	906,52C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		906,52C
20/12/2022	000001	CRED TED	1.291,82C	2.198,34C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.198,34C
21/12/2022	211159	CRED TEV	5.000,00C	7.198,34C
21/12/2022	138511	ENVIO TED	6.649,46D	548,88C
21/12/2022	138511	DOC/TED INTERNET	11,00D	537,88C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		537,88C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		537,88C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		537,88C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	482,88C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		482,88C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		482,88C

28/12/2022	281026	CRED TEV	5.000,00C	5.482,88C
28/12/2022	118869	ENVIO TED	4.093,70D	1.389,18C
28/12/2022	118869	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.378,18C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.378,18C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.378,18C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.378,18C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.378,18C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 13.427-9 (FUND. CRIANÇA E ADOLESCENTE) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2022		10,15
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	0,00
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		10,15

Iguaçu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
13.427-9 (26043) - FNDCA					18,15

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 13.427-9	Titular: PMI FUNDO CRIANCA ADOLESC				
30/11/2022		Saldo anterior					10,15 C
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					10,16 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,01		
30/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					10,15 C
30/12/2022		Saldo					10,15 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO

Prefeito
Amigo
da Criança



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 606-0 (FMDCA) CEF		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2022		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	107.522,67
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		107.522,67

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
606-0 (26044) - FMDCA PMI CEF					89.563,18
02/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1202002	O 020.718	140,00	0,00	89.703,18
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205007	O 050.744	275,00	0,00	89.978,18
05/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1205006	O 051.118	242,40	0,00	90.220,58
12/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1212001	O 100.714	242,00	0,00	90.462,58
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216001	O 160.726	100,00	0,00	90.562,58
16/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1216002	O 161.255	92,00	0,00	90.654,58
20/12 POLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL	P1220017	O 129.743	0,00	2.424,00	88.230,58
26/12 LEONARDO SARAIVA OLIVEIRA AMAR	P1230009	O 137.607	0,00	13.000,00	75.230,58
26/12 LEONARDO SARAIVA OLIVEIRA AMAR	P1220010	O 137.801	0,00	4.000,00	71.230,58
27/12 DAKOTA NORDESTE S/A - FILIAL	R1227001	O 584.838	35.000,00	0,00	106.230,58
29/12 CONTRIBUINTES DIVERSOS	R1229002	O 291.222	600,00	0,00	106.830,58
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230016	O 301.222	780,09	0,00	107.610,67
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230006	O 123.006	0,00	88,00	107.522,67
Total			37.471,49	19.512,00	107.522,67



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000606-0

Nome:

FMDCA

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	464688	APLICACAO	140,00D	140,00D
02/12/2022	020715	DP DIN LOT	140,00C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	258244	APLICACAO	517,40D	517,40D
05/12/2022	051118	DP CX AQUI	242,40C	275,00D
05/12/2022	050744	DP DIN LOT	275,00C	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	585761	APLICACAO	242,00D	242,00D
12/12/2022	100714	DP DIN LOT	242,00C	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	286203	APLICACAO	192,00D	192,00D
16/12/2022	160726	DP DIN LOT	100,00C	92,00D
16/12/2022	161255	DP DIN LOT	92,00C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	606174	RESGATE	19.457,00C	19.457,00C
20/12/2022	129743	ENVIO TED	2.424,00D	17.033,00C
20/12/2022	137507	ENVIO TED	13.000,00D	4.033,00C
20/12/2022	137801	ENVIO TED	4.000,00D	33,00C
20/12/2022	129743	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/12/2022	137507	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2022	137801	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	584535	APLICACAO	35.000,00D	35.000,00D
27/12/2022	000341	CRED TED	35.000,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	314305	APLICACAO	600,00D	600,00D
29/12/2022	000000	DP DINH AG	600,00C	0,00

29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	879822	APLICACAO	60,00D	60,00D
30/12/2022	727220	RESG AUTOM	60,00C	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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	6,6148	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 FMDOCA	CPF/CNPJ 18.395.360/0001-03	Conta Corrente 006.00000606-0	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	89.563,18C	13.455,381195
Aplicações	36.751,40C	5.480,181000
Resgates	19.572,00D	2.923,843236
Rendimento Bruto no Mês	780,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.522,67C	16.011,718959
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	140,00C	21,015767
05 / 12	APLICACAO	517,40C	77,636990
12 / 12	APLICACAO	242,00C	36,239849
16 / 12	APLICACAO	192,00C	28,706108
20 / 12	RESGATE	19.457,00D	2.906,704967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	35.000,00C	5.218,262786
29 / 12	APLICACAO	600,00C	89,384609
30 / 12	APLICACAO	60,00C	8,934889
30 / 12	RESGATE	60,00D	8,934867
	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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governos
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 49.036-9 (IGUATU CRIANÇA FELIZ) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2022		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	50.590,15
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
03/12/2018	VALOR A DEVOLVER EMPRESA MOB TELECON	911,00
19/12/2020	VALOR A DEVOLVER EMPRESA MOB TELECON	911,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		52.412,15

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
49.036-9 (26046) - IGUATU CRIANCA FELIZ					2.799,50
13/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1213022	8	042.706	0,00	2.784,50
13/12 MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	P1213018	0	047.767	0,00	2.499,50
21/12 GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1221003	0	000.070	41.622,00	44.121,50
21/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1221028	0	122.128	0,00	44.055,50
21/12 DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIC	P1221013	0	106.817	0,00	43.105,57
21/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1221010	0	122.104	0,00	36.028,57
21/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1221011	0	122.105	0,00	35.047,57
21/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1221012	0	122.106	0,00	22.142,87
21/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1221008	0	122.102	0,00	14.494,62
21/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1221009	0	122.103	0,00	5.815,32
21/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1221007	0	122.101	0,00	3.878,60
22/12 GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1222005	0	000.073	48.405,00	52.283,60
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230017	0	301.222	128,55	52.412,15
Total	- >		90.155,55	40.542,90	52.412,15
CONCILIACOES					52.412,15
19/12 MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACO	C1219008	1219008	911,00	0,00	51.501,15
03/12 MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACO	C120303	120303	911,00	0,00	50.590,15
Total	- >		1.822,00	0,00	50.590,15



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
 Conta corrente 49036-9 IGUATUCRIANCA/FELIZ
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	15,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.047.767	285,00 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.500.552.000.070	41.622,00 C	
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	948,93 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.936,72 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	7.648,25 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	8.679,30 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	7.078,00 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	981,00 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	12.904,70 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.639	11,00 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.640	11,00 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.641	11,00 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.642	11,00 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.643	11,00 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.644	11,00 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.379,10 D	0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	6.555.429.000.073	48.405,00 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.405,00 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281051
04/01/2023 13:06:05

Cliente

Agência 122-8
Conta 49036-9 IGUATUCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	977,50			888,533045		
13/12/2022	RESGATE	300,00			271,713287	1,104105005	616,819758
	Aplicação 14/11/2022	300,00			271,713287		
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.379,10			1.246,010740	1,106612289	1.862,830496
22/12/2022	APLICAÇÃO	48.405,00			43.715,847389	1,107264385	45.578,677887
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.590,15			45.578,677887		45.578,677887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977,50
APLICAÇÕES (+)	49.784,10
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,55
SALDO ATUAL =	50.590,15

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

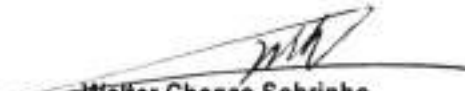
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 50.369-X (ABRIGO CREAS) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2022		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	17.540,83
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		17.540,83

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
50369-X (26047) - ABRIGO CREAS					3.106,69
05/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1205008 O	048.372	0,00	11,00	3.095,69
05/12 L.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1205001 O	120.801	0,00	1.040,35	2.055,34
26/12 GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1226002 O	000.044	4.298,95	0,00	6.354,29
27/12 GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1227003 O	000.012	2.085,87	0,00	8.440,16
27/12 GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1227002 O	000.024	918,22	0,00	9.358,38
30/12 GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1230020 O	000.012	2.328,92	0,00	11.687,30
30/12 GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1230026 O	000.024	1.024,73	0,00	12.712,03
30/12 GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1230019 O	000.044	4.797,58	0,00	17.509,61
30/12 GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1230018 O	301.222	30,22	0,00	17.540,83
Total			15.485,49	1.051,35	17.540,83



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
 Conta corrente 50369-X IGUATUBL MAC FNAS
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.040,35 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.048.372	11,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.051,35 C	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.642.405.000.044	4.298,95 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.298,95 D	0,00 C
27/12/2022		+ Ordem Bancária	6.688.987.000.024	918,22 C	
27/12/2022		+ Ordem Bancária	6.688.988.000.012	2.086,87 C	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.005,09 D	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.823.914.000.044	4.797,58 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.823.919.000.012	2.328,92 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.823.923.000.024	1.024,73 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.151,23 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8
Conta 50389-X IGUATUBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.106,69			2.823.935096		
05/12/2022	RESGATE	1.051,35			954.502658	1,101463670	1.869,432440
	Aplicação 06/10/2022	24,28			22,047166		
	Aplicação 14/11/2022	1.027,07			932,455492		
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.298,95			3.878,342154	1,108164691	5.748,774594
27/12/2022	APLICAÇÃO	3.005,09			2.710,685971	1,108608681	8.459,460565
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.151,23			7.343,766847	1,109952177	15.803,227412
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.540,83			15.803,227412		15.803,227412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.106,69
APLICAÇÕES (+)	15.455,27
RESGATES (-)	1.051,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,22
SALDO ATUAL =	17.540,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.092-1 (IGUATU NOVO TEMPO III) CEF		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2022		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	0,02
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		0,02

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.092-1 (26049) - PM IGUATU NOVO TEMPO III					0,02

**Extrato por período**

Cliente: PM IGUATU NOVO TEMPO III

Conta: 0613 | 006 | 00071092-1

Data: 04/01/2023 - 13:37

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.380.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IGUATU NOVO TEMPO III	07.810.468/0001-90	006.00071092-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003008
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinte:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 54.441-8 (ACOES DE COVID SUAS - PORTARIA 369/2020) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2022		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	96,81
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		96,81

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
54.441-B (26051) - ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369					95,95
10/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230021 O	301.222	0,86	0,00	96,81
Total	- *		0,86	0,00	96,81



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281055
04/01/2023 13:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 54441-8 IGUATUCOVIDACO
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281056
04/01/2023 13:07:56

Cliente

Agência 122-8
Conta 54441-8 IGUATUCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	95,95			87,215854		
30/12/2022	SALDO ATUAL	96,81			87,215854		87,215854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	96,81

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 54.442-6 (ACOES COVID SUAS EPI PORTARIA 369/2020) BB		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2022		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	1.029,57
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		1.029,57

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
54.442-6 (26052) - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369					1.020,46
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230022 0	301.222	9,11	0,00	1.029,57
Total	- >		9,11	0,00	1.029,57



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281057
04/01/2023 13:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 54442-6 IGUATUCOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281058
04/01/2023 13:08:54

Cliente

Agência 122-8
Conta 54442-6 IGUATUCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.020,46			927,583281		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.029,57			927,583281		927,583281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,11
SALDO ATUAL =	1.029,57

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 71.172-3 FMAS PREMIAÇÃO CRAS ST. ANTONIO		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2022		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	163.354,75
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		163.354,75

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IQUATU

SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71.172-3 (26056) - FMAS - PREMIACAO CRAS ST. ANTONIO					95.207,22
07/12 I C TEIXEIRA	P1207001	0	126.543	0,00	78.007,22
20/12 FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1220006	0	288.436	0,00	73.006,10
20/12 FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1220008	0	312.935	0,00	63.670,10
20/12 FRANCISCO ALMIR UCHOA - ME	P1220007	0	358.363	0,00	62.664,80
28/12 GOVERNO DO ESTADO - FEAS(FUND	R1228002	0	000.237	100.000,00	162.664,80
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	R1230025	0	301.222	756,15	163.420,75
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230007	0	123.007	0,00	163.354,75
Total	- >		100.756,15	32.606,62	163.354,75

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta: 0613 | 006 | 00071172-3

Data: 04/01/2023 - 13:42

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2022	514500	RESGATE	17.211,00 C	17.211,00 C
07/12/2022	126543	ENVIO TED	17.200,00 D	11,00 C
07/12/2022	126543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	606179	RESGATE	15.342,62 C	15.342,62 C
20/12/2022	201108	ENVIO TEV	1.005,50 D	14.337,12 C
20/12/2022	201108	ENVIO TEV	5.001,12 D	9.336,00 C
20/12/2022	201109	ENVIO TEV	9.336,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2022	307117	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
28/12/2022	000237	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,658309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.215.718/0001-00	006.00071172-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.207,22C	14.303,305309
Aplicações	100.000,00C	14.903,378417
Resgates	32.608,62D	4.880,739395
Rendimento Bruto no Mês	756,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.354,75C	24.325,944331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	17.211,00D	2.580,483603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	15.342,62D	2.292,052437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	100.000,00C	14.903,378417

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão Do Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 58.547-5 IGUATU IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2022		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	6.021,85
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		6.021,85

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancário
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
58.547-5 (26059) - IGUATU IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL					1.366,80
01/12 GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1201002	O 000.076	43.107,14	0,00	44.473,94
05/12 JO TECH SERVICOS EM TI - JOSEF	P1205006	O 049.543	0,00	1.773,80	42.700,14
05/12 S J DA SILVA - ME	P1205003	O 050.199	0,00	9.839,20	32.860,94
05/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1205031	E 042.706	0,00	200,80	32.660,14
05/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1205032	E 042.706	0,00	36,20	32.623,94
Total cheque (042.706)->				237,00	
05/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1205002	O 120.501	0,00	3.557,50	29.066,44
06/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1206002	O 120.601	0,00	5.627,60	23.438,84
06/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1206001	O 120.602	0,00	5.682,00	17.756,84
09/12 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	P1209001	O 047.720	0,00	9.118,75	8.638,09
13/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1213023	E 042.706	0,00	15,00	8.623,09
13/12 MARIA JAYANE DOS SANTOS NUNES	P1213019	O 047.767	0,00	285,00	8.338,09
14/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1214003	O 121.401	0,00	3.700,00	4.638,09
14/12 LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P1214004	O 121.402	0,00	3.700,00	938,09
21/12 GOVERNO FEDERAL - FNAS	R1221004	O 000.076	43.358,79	0,00	44.296,88
21/12 DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIC	P1221024	O 106.817	0,00	3.869,46	40.427,42
21/12 DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIC	P1221025	O 106.817	0,00	3.869,46	36.557,96
Total cheque (106.817)->				7.738,92	
21/12 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	P1221020	O 008.364	0,00	230,00	36.327,96
21/12 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	P1221021	O 008.364	0,00	230,00	36.097,96
21/12 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	P1221022	O 008.364	0,00	230,00	35.867,96
21/12 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	P1221023	O 008.364	0,00	230,00	35.637,96
Total cheque (008.364)->				920,00	
21/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1221015	O 122.102	0,00	7.559,58	28.078,38
21/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1221016	O 122.103	0,00	4.355,00	23.723,38
21/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1221017	O 122.104	0,00	1.090,00	22.633,38
21/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1221018	O 122.105	0,00	8.176,80	14.456,58
21/12 FRANCISCO ALMINO UCHOA - ME	P1221019	O 122.106	0,00	3.852,00	10.604,58
21/12 I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P1221014	O 122.101	0,00	2.354,94	8.249,64
22/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P1222008	E 042.706	0,00	43,92	8.205,72
22/12 J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	P1222006	O 122.201	0,00	2.152,08	6.053,64
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230024	O 201.222	100,21	0,00	6.153,85
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1230009	O 123.009	0,00	132,00	6.021,85
Total	->		86.566,14	81.911,09	6.021,85



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
 Conta corrente 58547-5 IGUATUBL IGD-PAB
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.010.194.000.076	43.107,14 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.107,14 D	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	200,80 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	36,20 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.049.543	1.773,80 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.050.199	9.839,20 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.557,50 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.048.373	11,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	15.418,50 C	0,00 C
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.627,60 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	5.682,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.871	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.872	11,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	11.331,60 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	610.122.000.052.214	9.118,75 C	
08/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.052.214	9.118,75 D	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	9.118,75 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.118,75 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	15,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.047.767	285,00 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.700,00 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.700,00 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.171	11,00 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.172	11,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.422,00 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.759.000.076	43.358,79 C	
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	230,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	230,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	230,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	230,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.869,46 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.869,46 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.354,94 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	7.599,58 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.355,00 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.090,00 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	6.176,80 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	3.852,00 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.649	11,00 D	

21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.650	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.651	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.652	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.653	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.654	11,00 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.245,55 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.004.270	43,92 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.152,08 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.503	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.207,00 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281082
04/01/2023 13:10:56

Cliente

Agência 122-8
Conta 58547-5 IGUATUBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.366,80			1.242,399012		
01/12/2022	APLICAÇÃO	43.107,14			39.187,999770	1,100570370	40.410,398782
05/12/2022	RESGATE	15.418,50			13.998,192060	1,101463670	26.412,206722
	Aplicação 19/10/2022	1.368,46			1.242,399012		
	Aplicação 01/12/2022	14.050,04			12.755,793048		
06/12/2022	RESGATE	11.331,60			10.283,617900	1,101907919	16.128,588822
	Aplicação 01/12/2022	11.331,60			10.283,617900		
09/12/2022	RESGATE	9.118,75			8.265,352623	1,103249966	7.863,236199
	Aplicação 01/12/2022	9.118,75			8.265,352623		
13/12/2022	RESGATE	300,00			271,713287	1,104105005	7.591,522912
	Aplicação 01/12/2022	300,00			271,713287		
14/12/2022	RESGATE	7.422,00			6.719,318140	1,104576364	872,204772
	Aplicação 01/12/2022	7.422,00			6.719,318140		
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.245,55			6.546,322327	1,106812289	7.418,527099
22/12/2022	RESGATE	2.207,00			1.993,200603	1,107264365	5.425,326496
	Aplicação 01/12/2022	965,76			872,204772		
	Aplicação 21/12/2022	1.241,24			1.120,995831		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.021,85			5.425,326496		5.425,326496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.366,80
APLICAÇÕES (+)	50.352,69
RESGATES (-)	45.797,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,21
SALDO ATUAL =	6.021,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 58.156-9 IGUATU SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO		
Saldo do Extrato Bancario: 31/12/2022		0,00
DATA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
DEZEMBRO DE 2022	Valor aplicado em Fundo de Investimento	282,64
ENTRADA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
		0,00
		0,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE E NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
		0,00
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		282,64

Iguatu, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DIR.HUMAN E CIDAD
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
58.156-9 (26058) - IGUATU SIGTV ESTRUTURACAO_CUSTEIO					280,14
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230023 0	301.222	2,50	0,00	282,64
Total	->		2,50	0,00	282,64



Extrato de Conta Corrente

G338041239922281059
04/01/2023 13:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 58156-9 IGUATUSIGTV ESTR3
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041238922281060
04/01/2023 13:09:54

Cliente

Agência 122-8
Conta 58156-9 IGUATUSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	280,14			254,644969		
30/12/2022	SALDO ATUAL	282,64			254,644969		254,644969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	282,64

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: JB539097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Termo de Conferência de Caixa

PM-IGUATU

SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.ANIMAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 199.551,03 CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
26651-5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
31536-2	SEC. MEIO AMBIENTE	38,37	38,37
38789-4	ARBORIZAÇÃO CONV 210/12 EST	93.589,69	93.589,69
414-8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.497,57	5.497,57
560-8	MEIO AMBIENTE REC. PRÓPRIOS	1.182,03	1.182,03
4.233-1	FPM - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
306-0	IPVA - CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
537-3	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
535-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
10.948-7	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
305-2	ICMS CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00
622-1	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	99.243,37	99.243,37
4233-1	CONTA FINANCEIRA	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2022

Gestor : FRANCISCO MARIO RODRIGUES

Tesoureiro : WALTER CHAGAS SOBRINHO



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 31.536-2 (SEC. MEIO AMBIENTE) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 38,37
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ -
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 38,37

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IGUATU

SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.ANIMAL

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
31536-2 (27003) - SEC. MEIO AMBIENTE					38,23
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230001 0	301.222	0,14	0,00	38,37
Total	= >		0,14	0,00	38,37

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0122-8		Conta: 31.536-2	Titular: PMI SEC M AMB DESV URBAN				
30/11/2022		Saldo anterior					38,23 C
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,02	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	38,25 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,02		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
05/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,01	38,24 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,03	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,03	38,27 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,03		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
07/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,02	38,26 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
08/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,00	38,25 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012201	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012206	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012228	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,02	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,07	38,32 C
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012201	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012206	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012228	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012208	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012218	11142	0,01		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012230	11142	0,02		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012201	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012206	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012228	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012208	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012218	12142		0,01	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012230	12142		0,02	
12/12/2022		Movimento do dia			0,07	0,07	38,32 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012213	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	38,34 C
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012213	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012213	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,05	
29/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,06	
		Saldo					38,38 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909012212	11142	0,05		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,03	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909012212	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia			0,05	0,04	
		Saldo					38,37 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					0,04 C
30/12/2022		Saldo					38,37 C



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria Da Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

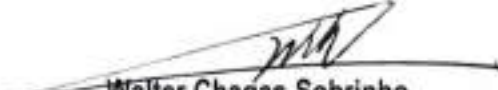
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 38.789-4 (ARBORIZAÇÃO CONV. 210/12 - ESTADO) BB		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 93.589,69
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 93.589,69

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.ANIMAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	débito	crédito	Saldo
38789-4 (27004) - ARBORIZAÇÃO CONV 210/12 EST					92.761,20
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230002	0 301.222	828,49	0,00	93.589,69
Total	->		828,49	0,00	93.589,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041239922281070
04/01/2023 13:13:45

Cliente

Agência 122-8
Conta 38789-4 PREFEITURA M IGUATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.761,20			84.318,669513		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93.589,69			84.318,669513		84.318,669513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.761,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,49
SALDO ATUAL =	93.589,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 WALTER CHAGAS SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo
SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 414-8 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 5.497,57
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 5.497,57

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.ANIMAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
414-8 (27005) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					5.449,32
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I R1230003 0 301.222			48,25	0,00	5.497,57
Total			48,25	0,00	5.497,57

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000414-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

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	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Data em: 30/11/2022	Data em: 30/12/2022
0,6855	0,6148	0,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU	07.810.468/0001-90	006.00000414-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	5.449,32C	818,669660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.497,57C	818,669660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

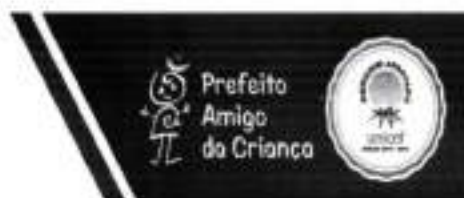
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 560-8 (MEIO AMBIENTE REC. PROPRIO) CEF		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ 88,71
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 1.093,32
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 1.182,03

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario
PM-IGUATU
SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.ANIMAL
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
560-8 (27006) - MEIO AMBIENTE REC. PRÓPRIOS					543,31
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 251.635	30.000,00	0,00	30.543,31
05/12 POLPAG - MEIO AMBIENTE	P1205001	O 115.665	0,00	28.860,32	1.682,99
05/12 POLPAG - MEIO AMBIENTE	P1205002	E 115.665	0,00	169,41	1.513,58
Total cheque (115.665)-> 29.029,73					
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 271.369	3.000,00	0,00	4.513,58
07/12 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1207001	E 392.666	0,00	68,67	4.444,91
07/12 E. J. ASSESSORIA E CONTROLADOR	P1207002	O 163.589	0,00	2.800,00	1.944,91
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 349.248	4.000,00	0,00	5.944,91
08/12 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIR	P1208001	O 422.377	0,00	4.842,80	1.102,11
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 705.971	31.000,00	0,00	32.102,11
09/12 POLPAG - MEIO AMBIENTE	P1209002	O 110.528	0,00	24.701,92	7.398,19
09/12 S. B. MOQUEIRA - ME	P1209001	O 116.943	0,00	5.507,60	1.890,59
12/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 663.403	1.000,00	0,00	2.890,59
12/12 AABE - ASSOCIACAO ATLETICA BAN	P1212002	E 119.600	0,00	70,00	2.820,59
12/12 ODONTUARY PLANOS ODONTOLOGICOS	P1212003	E 119.712	0,00	50,70	2.769,89
12/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1212001	E 267.886	0,00	574,41	2.195,48
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 326.817	12.000,00	0,00	14.195,48
13/12 L.J. MACHADO ADMINISTRACAO E CONT	P1213003	O 133.030	0,00	2.992,00	11.203,48
13/12 MEGA CASA DO CAMPO	P1213001	O 139.691	0,00	2.684,10	8.519,38
13/12 MEGA CASA DO CAMPO	P1213002	O 139.763	0,00	3.315,80	5.203,58
13/12 TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUT	P1213004	O 139.437	0,00	1.330,00	3.873,58
13/12 TEREZA CRISTINA JOSINO - SOLUT	P1213005	O 139.437	0,00	1.330,00	2.543,58
Total cheque (139.437)-> 2.660,00					
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 306.169	3.000,00	0,00	5.543,58
30/12 SANTANDER - BANCO SANTANDER (B	P1220001	E 126.237	0,00	4.187,21	1.356,37
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 537-3		O 507.637	22.919,53	0,00	24.275,90
22/12 POLPAG - MEIO AMBIENTE	P1222001	O 122.544	0,00	22.919,53	1.356,37
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230004	O 301.223	12,46	0,00	1.369,03
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	P1230001	O 123.001	0,00	187,00	1.182,03
Total					
			106.932,19	106.293,47	1.182,03



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600027
 Conta Referência: 0613/006/00000560-8
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
05/12/2022	258235	APLICACAO	959,27D	870,56D
05/12/2022	050926	CRED TEV	30.000,00C	29.129,44C
05/12/2022	115665	ENVIO TED	29.029,73D	99,71C
05/12/2022	115665	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,71C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
07/12/2022	514485	APLICACAO	420,33D	331,62D
07/12/2022	071354	CRED TEV	3.000,00C	2.668,38C
07/12/2022	163589	ENVIO TED	2.500,00D	168,38C
07/12/2022	070918	ENVIO TEV	68,67D	99,71C
07/12/2022	163589	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,71C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
08/12/2022	554668	RESGATE	842,80C	931,51C
08/12/2022	081335	CRED TEV	4.000,00C	4.931,51C
08/12/2022	081357	ENVIO TEV	4.842,80D	88,71C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
09/12/2022	257383	APLICACAO	766,48D	677,77D
09/12/2022	090931	CRED TEV	31.000,00C	30.322,23C
09/12/2022	110528	ENVIO TED	24.703,92D	5.618,31C
09/12/2022	116942	ENVIO TED	5.507,60D	110,71C
09/12/2022	110528	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,71C
09/12/2022	116942	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,71C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
12/12/2022	585753	APLICACAO	282,89D	194,18D
12/12/2022	120949	CRED TEV	1.000,00C	805,82C
12/12/2022	119600	ENVIO TED	70,00D	735,82C
12/12/2022	119712	ENVIO TED	50,70D	685,12C
12/12/2022	121142	TEV MESM T	574,41D	110,71C
12/12/2022	119600	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,71C
12/12/2022	119712	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,71C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
13/12/2022	338633	APLICACAO	304,10D	215,39D
13/12/2022	131250	CRED TEV	12.000,00C	11.784,61C
13/12/2022	133030	ENVIO TED	2.992,00D	8.792,61C
13/12/2022	139437	ENVIO TED	2.660,00D	6.132,61C
13/12/2022	139691	ENVIO TED	2.684,10D	3.448,51C
13/12/2022	139763	ENVIO TED	3.315,80D	132,71C
13/12/2022	133030	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,71C
13/12/2022	139437	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,71C
13/12/2022	139691	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,71C
13/12/2022	139763	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,71C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C

14/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
20/12/2022	606166	RESGATE	1.198,21C	1.286,92C
20/12/2022	201006	CRED TEV	3.000,00C	4.286,92C
20/12/2022	126237	ENVIO TED	4.187,21D	99,71C
20/12/2022	126237	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,71C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
22/12/2022	606395	RESGATE	11,00C	99,71C
22/12/2022	221040	CRED TEV	22.919,53C	23.019,24C
22/12/2022	122544	ENVIO TED	22.919,53D	99,71C
22/12/2022	122544	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,71C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	33,71C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	88,71C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		88,71C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		88,71C

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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	CPF/CNPJ 07.810.488/0001-90	Conta Corrente 006.00000560-8	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	454,80C	88,296414
Aplicações	2.733,07C	409,673452
Resgates	2.107,01D	315,159212
Rendimento Bruto no Mês	12,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	1.093,32C	162,810654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	959,27C	143,940540
07 / 12	APLICACAO	420,33C	63,021014
08 / 12	RESGATE	842,80D	126,311453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	766,48C	114,827621
12 / 12	APLICACAO	282,89C	42,363185
13 / 12	APLICACAO	304,10C	45,521089
20 / 12	RESGATE	1.198,21D	179,002419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	11,00D	1,641994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203345
	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	



IGUATU
PREFEITURA
DE UM NOVO TEMPO



Secretaria De Administração, Finanças, Planejamento
E Gestão De Governo

SETOR DE CONTABILIDADE

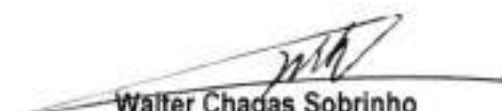
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO DE 2022

CONTA CORRENTE 622-1 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZEMBRO DE 2022	Saldo Conta Corrente C/C	R\$ -
DEZEMBRO DE 2022	Valor Aplicado em Fundo de Investimento	R\$ 99.243,37
Conciliação Bancária		
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
Saldo Contábil Apurado em 31/12/2022		R\$ 99.243,37

Iguatu/CE, 31 de Dezembro de 2022


Walter Chagas Sobrinho
Tesoureiro

Extrato do Movimento Bancario

PM-IQUATU

SEC.DO MEIO AMBIENTE SUSTENT. PRT.ANIMAL

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
622-1 (27013) - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					99.298,37
26/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.I	PI226001	O 122.601	0,00	55,00	99.243,37
Total	- *		0,00	55,00	99.243,37

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600027

Conta Referência:

0613/006/00000622-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.298,37C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	99.243,37C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.243,37C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.243,37C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.243,37C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.243,37C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		99.243,37C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		99.243,37C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Iguatu

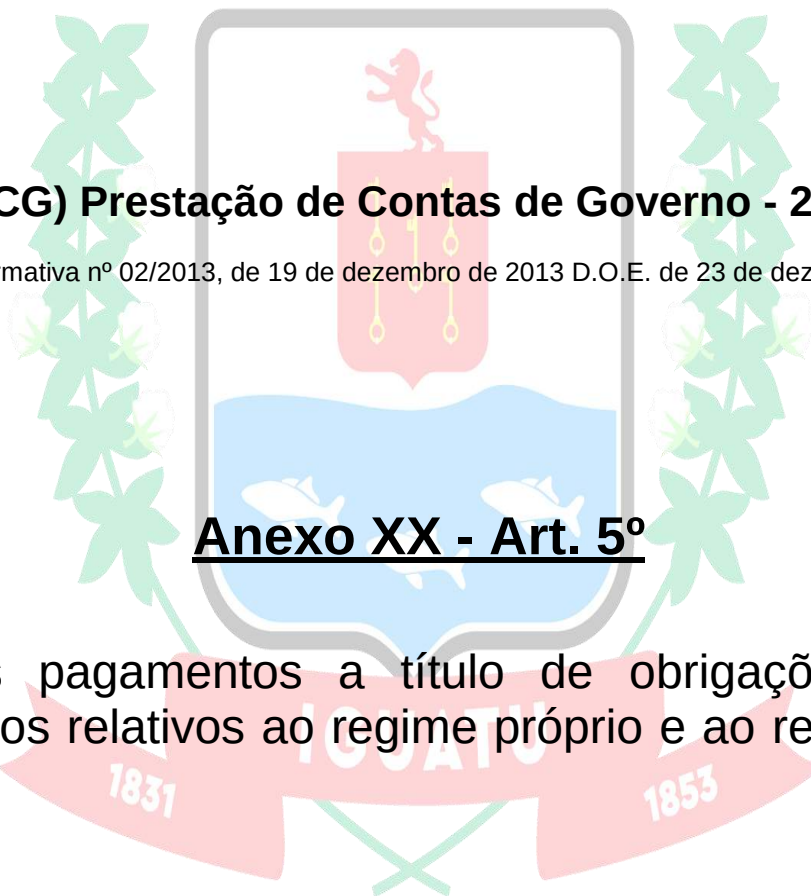


GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	27/01/2022	P0127004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.603,14
01	24/02/2022	P0224005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.956,12
01	22/03/2022	P0322011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.951,14
01	19/04/2022	P0419002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.105,23
01	20/05/2022	P0520006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.521,39
01	22/06/2022	P0622007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.032,70
01	21/07/2022	P0721009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.430,39
01	24/08/2022	P0824005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.399,89
01	24/08/2022	P0824006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.908,18
01	26/09/2022	P0926004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.897,64
01	25/10/2022	P1025006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.136,16
01	20/12/2022	P1220019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.360,59
01	20/12/2022	P1220021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.496,12
01	26/12/2022	P1226003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.721,56
01	26/12/2022	P1226004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.479,75
01	26/12/2022	P1226005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.382,56
Total ->				(871.382,56)

Estado do Ceará
SA-SAAE IGUATU
SAAE - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
15	31/01/2022	P0131026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	396.095,00
15	28/02/2022	P0228003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.876,97
15	28/02/2022	P0228034	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152.753,45
15	31/03/2022	P0331003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.523,91
15	29/04/2022	P0429003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.804,03
15	31/05/2022	P0531003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.194,60
15	30/06/2022	P0630003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110.696,30
15	29/07/2022	P0729003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.207,16
15	31/08/2022	P0831003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.461,95
15	30/09/2022	P0930003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107.577,44
15	31/10/2022	P1031003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.336,34
15	31/10/2022	P1031004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.524,36
15	30/11/2022	P1130039	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.289,00
15	30/11/2022	P1130040	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	636,00
15	30/12/2022	P1230005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213.042,38
Total ->				(1.886.018,89)

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
02	20/01/2022	P0120004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.632,60
02	20/01/2022	P0120005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.722,34
02	10/02/2022	P0210011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.904,51
02	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.248,81
02	17/02/2022	P0217003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.074,26
02	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.273,71
02	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.074,26
02	20/04/2022	P0420001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.934,96
02	20/04/2022	P0420003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.074,26
02	20/05/2022	P0520001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.352,35
02	20/05/2022	P0520003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.819,62
02	20/06/2022	P0620002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.819,62
02	20/06/2022	P0620004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.810,82
02	20/07/2022	P0720002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.189,41
02	20/07/2022	P0720004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.273,21
02	18/08/2022	P0818002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.551,36
02	18/08/2022	P0818004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.966,54
02	18/08/2022	P0818006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
02	20/09/2022	P0920002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.528,97
02	20/09/2022	P0920004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339,52
02	20/10/2022	P1020001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.508,32
03	20/01/2022	P0120002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.151,70
03	20/01/2022	P0120004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.172,27
03	10/02/2022	P0210010	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.109,36
03	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.434,43
03	17/02/2022	P0217003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.583,54
03	18/03/2022	P0318002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.424,53
03	18/03/2022	P0318004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.564,98
03	20/04/2022	P0420002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.136,48
03	20/04/2022	P0420004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.310,34
03	20/05/2022	P0520002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.283,06
03	20/05/2022	P0520004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.310,34
03	20/06/2022	P0620002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.310,34
03	20/06/2022	P0620004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.001,72
03	20/07/2022	P0720002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.809,72
03	20/07/2022	P0720004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.310,34
03	19/08/2022	P0819001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.916,30
03	19/08/2022	P0819003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.801,05
03	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.332,53
03	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	933,68
03	20/10/2022	P1020004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.382,44
04	20/01/2022	P0120001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.861,14
04	10/02/2022	P0210005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.848,04
04	18/02/2022	P0218001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.207,62
04	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.370,04
04	20/04/2022	P0420001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.742,67
04	20/05/2022	P0520001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.943,93
04	20/06/2022	P0620002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.340,21

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
04	20/07/2022	P0720002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.538,82
04	18/08/2022	P0818002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.446,07
04	20/09/2022	P0920002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.503,89
04	20/10/2022	P1020003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.787,46
05	10/01/2022	P0110005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.172,34
05	20/01/2022	P0120013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.234,11
05	10/02/2022	P0210004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400.996,54
05	10/02/2022	P0210012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.564,38
05	18/02/2022	P0218003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.119,20
05	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.004,72
05	20/04/2022	P0420003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.831,47
05	20/05/2022	P0520005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.625,71
05	20/06/2022	P0620004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.708,51
05	20/07/2022	P0720006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.222,21
05	18/08/2022	P0818003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.156,13
05	18/08/2022	P0818005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	367,60
05	20/09/2022	P0920004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.516,57
05	20/10/2022	P1020004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.258,62
05	10/11/2022	P1110025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.977,14
06	10/02/2022	P0210054	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.584,17
06	10/02/2022	P0210056	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.111,56
06	10/02/2022	P0210058	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164.962,63
06	10/02/2022	P0210060	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.845,34
06	10/02/2022	P0210062	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.341,48
06	10/02/2022	P0210064	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.378,86
06	10/02/2022	P0210065	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.619,26
06	10/02/2022	P0210068	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.052,72
06	10/02/2022	P0210070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.837,11
06	10/02/2022	P0210072	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.098,67
06	10/02/2022	P0210074	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	173.746,89
06	10/02/2022	P0210076	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.276,73
06	10/02/2022	P0210078	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.138,08
06	10/02/2022	P0210080	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.175,70
06	10/02/2022	P0210082	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.118,77
06	10/02/2022	P0210084	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.516,12
06	10/02/2022	P0210086	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.121,03
06	18/02/2022	P0218001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.450,99
06	18/02/2022	P0218003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.077,02
06	18/02/2022	P0218005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.253,01
06	18/02/2022	P0218007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.305,12
06	18/02/2022	P0218009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.583,49
06	18/02/2022	P0218011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.645,40
06	18/02/2022	P0218013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175.858,48
06	18/02/2022	P0218015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.596,93
06	18/02/2022	P0218017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.632,12
06	18/02/2022	P0218019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.166,54
06	18/03/2022	P0318002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.755,08
06	18/03/2022	P0318004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.912,89

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
06	18/03/2022	P0318011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.508,10
06	18/03/2022	P0318013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	187.289,29
06	18/03/2022	P0318015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.376,89
06	18/03/2022	P0318017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.647,52
06	18/03/2022	P0318019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.836,60
06	18/03/2022	P0318021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.670,19
06	18/03/2022	P0318023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.288,16
06	18/03/2022	P0318025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.649,95
06	20/04/2022	P0420003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.755,08
06	20/04/2022	P0420005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.525,60
06	20/04/2022	P0420007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.924,78
06	20/04/2022	P0420009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196.762,66
06	20/04/2022	P0420011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.472,66
06	20/04/2022	P0420013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.308,80
06	20/04/2022	P0420015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.227,38
06	20/04/2022	P0420017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.610,10
06	20/04/2022	P0420019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.584,50
06	20/04/2022	P0420021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.985,70
06	20/05/2022	P0520003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.755,08
06	20/05/2022	P0520005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.074,91
06	20/05/2022	P0520007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.548,30
06	20/05/2022	P0520009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.901,55
06	20/05/2022	P0520011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.103,42
06	20/05/2022	P0520013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.379,58
06	20/05/2022	P0520015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.035,04
06	20/05/2022	P0520017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188.795,33
06	20/05/2022	P0520019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.515,27
06	20/05/2022	P0520021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.418,23
06	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.755,08
06	20/06/2022	P0620003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.837,40
06	20/06/2022	P0620009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.098,51
06	20/06/2022	P0620011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188.600,22
06	20/06/2022	P0620013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.260,36
06	20/06/2022	P0620015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.917,88
06	20/06/2022	P0620017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.354,49
06	20/06/2022	P0620019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.089,29
06	20/06/2022	P0620021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.233,04
06	20/06/2022	P0620023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.529,18
06	20/07/2022	P0720001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.675,96
06	20/07/2022	P0720003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	197.509,18
06	20/07/2022	P0720005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.193,96
06	20/07/2022	P0720007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.291,92
06	20/07/2022	P0720011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.805,51
06	20/07/2022	P0720013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.469,78
06	20/07/2022	P0720015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.601,69
06	20/07/2022	P0720017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.962,47
06	20/07/2022	P0720019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.868,19
06	20/07/2022	P0720021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.715,42

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
06	19/08/2022	P0819003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.665,68
06	19/08/2022	P0819005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219.078,17
06	19/08/2022	P0819007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.256,97
06	19/08/2022	P0819009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.271,34
06	19/08/2022	P0819011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.596,11
06	19/08/2022	P0819013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.338,06
06	19/08/2022	P0819015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.481,77
06	19/08/2022	P0819017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.943,21
06	19/08/2022	P0819019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.755,08
06	19/08/2022	P0819021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.816,22
06	20/09/2022	P0920008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.464,49
06	20/09/2022	P0920010	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.726,95
06	20/09/2022	P0920012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.591,37
06	20/09/2022	P0920014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.533,75
06	20/10/2022	P1020017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242.311,32
06	20/10/2022	P1020019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.781,25
06	20/10/2022	P1020021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.241,68
06	20/10/2022	P1020023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.931,34
06	28/10/2022	P1028013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.224,17
06	28/10/2022	P1028014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.783,48
06	28/10/2022	P1028016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.549,42
06	10/11/2022	P1110035	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83.098,92
06	10/11/2022	P1110037	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.224,14
06	10/11/2022	P1110039	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	262.821,94
06	10/11/2022	P1110041	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.998,74
06	10/11/2022	P1110043	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.171,24
06	10/11/2022	P1110045	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.065,22
06	10/11/2022	P1110047	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.219,15
06	10/11/2022	P1110049	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.868,01
08	20/01/2022	P0120001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.482,79
08	20/01/2022	P0120003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.048,78
08	10/02/2022	P0210005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.511,14
08	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.403,84
08	17/02/2022	P0217003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.095,84
08	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.158,82
08	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.095,84
08	20/04/2022	P0420001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.413,73
08	20/04/2022	P0420003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.095,84
08	20/05/2022	P0520001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.675,00
08	20/05/2022	P0520004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.095,84
08	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.095,84
08	20/06/2022	P0620003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.690,92
08	20/07/2022	P0720002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.095,84
08	20/07/2022	P0720004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.849,66
08	19/08/2022	P0819001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.612,71
08	19/08/2022	P0819003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.095,84
08	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.365,87
08	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	365,28

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
08	20/10/2022	P1020001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.243,15
09	20/01/2022	P0120005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.601,21
09	20/01/2022	P0120009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.107,30
09	20/01/2022	P0120011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.529,23
09	20/01/2022	P0120013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.175,53
09	20/01/2022	P0120015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.878,61
09	20/01/2022	P0120017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.775,73
09	20/01/2022	P0120019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.402,35
09	28/01/2022	P0128003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	186.282,37
09	10/02/2022	P0210012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145.652,21
09	10/02/2022	P0210014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	445.061,13
09	10/02/2022	P0210016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.154,48
09	10/02/2022	P0210018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.060,94
09	10/02/2022	P0210020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.185,26
09	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400,18
09	17/02/2022	P0217003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533.816,94
09	17/02/2022	P0217005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.594,13
09	17/02/2022	P0217007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.848,59
09	17/02/2022	P0217010	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	693,77
09	17/02/2022	P0217012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.965,61
09	17/02/2022	P0217014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.210,85
09	18/02/2022	P0218002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.548,15
09	16/03/2022	P0316002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	646.971,40
09	16/03/2022	P0316004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.401,86
09	16/03/2022	P0316006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.800,06
09	16/03/2022	P0316008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.324,78
09	16/03/2022	P0316010	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.696,65
09	16/03/2022	P0316012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.946,83
09	18/03/2022	P0318004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.274,97
09	18/03/2022	P0318006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.797,52
09	19/04/2022	P0419008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	186,74
09	19/04/2022	P0419009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.753,89
09	19/04/2022	P0419011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.638,27
09	19/04/2022	P0419013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.334,07
09	19/04/2022	P0419015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606.485,61
09	19/04/2022	P0419017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.638,03
09	19/04/2022	P0419019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.063,05
09	20/04/2022	P0420004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.327,49
09	20/04/2022	P0420006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.527,85
09	19/05/2022	P0519001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.810,73
09	19/05/2022	P0519003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.782,49
09	19/05/2022	P0519005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.071,74
09	19/05/2022	P0519007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.638,03
09	19/05/2022	P0519009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605.477,92
09	19/05/2022	P0519011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.708,60
09	19/05/2022	P0519013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.341,05
09	19/05/2022	P0519015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.860,54
09	20/06/2022	P0620014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.757,02

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
09	20/06/2022	P0620016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.956,47
09	20/06/2022	P0620018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.638,03
09	20/06/2022	P0620020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.215,33
09	20/06/2022	P0620022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.652,67
09	20/06/2022	P0620024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.850,25
09	20/06/2022	P0620026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608.390,30
09	20/06/2022	P0620028	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.518,63
09	20/07/2022	P0720018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.788,03
09	20/07/2022	P0720020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.807,95
09	20/07/2022	P0720022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	625.999,82
09	20/07/2022	P0720024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.377,61
09	20/07/2022	P0720026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.530,23
09	20/07/2022	P0720028	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.103,29
09	20/07/2022	P0720030	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98.933,31
09	20/07/2022	P0720032	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.284,71
09	18/08/2022	P0818011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.704,26
09	18/08/2022	P0818013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.151,48
09	18/08/2022	P0818015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475,33
09	18/08/2022	P0818017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.135,91
09	18/08/2022	P0818019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.128,75
09	19/08/2022	P0819015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.298,96
09	19/08/2022	P0819018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
09	19/08/2022	P0819020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	620.043,42
09	19/08/2022	P0819021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.785,99
09	19/08/2022	P0819034	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
09	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.960,84
09	20/09/2022	P0920005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.476,92
09	20/09/2022	P0920007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	667.627,77
09	20/09/2022	P0920009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.210,61
09	20/09/2022	P0920011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.277,36
09	20/09/2022	P0920013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.819,26
09	20/09/2022	P0920015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.387,76
09	20/09/2022	P0920017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.261,38
09	20/10/2022	P1020001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,64
09	20/10/2022	P1020003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.880,12
09	20/10/2022	P1020005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.135,91
09	20/10/2022	P1020007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.582,34
09	20/10/2022	P1020009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.807,23
09	20/10/2022	P1020011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.764,51
09	20/10/2022	P1020013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.934,60
09	20/10/2022	P1020015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	342.505,93
09	26/10/2022	P1026020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340.149,81
11	20/01/2022	P0120004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.706,39
11	20/01/2022	P0120006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	924,44
11	10/02/2022	P0210007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.977,70
11	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.211,59
11	17/02/2022	P0217004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
11	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.909,48

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
11	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
11	20/04/2022	P0420001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.910,06
11	20/04/2022	P0420003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
11	20/05/2022	P0520001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.953,07
11	20/05/2022	P0520003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
11	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
11	20/06/2022	P0620003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.976,55
11	20/07/2022	P0720001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.661,58
11	20/07/2022	P0720004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
11	19/08/2022	P0819002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
11	19/08/2022	P0819004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.555,49
11	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.154,67
11	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339,52
11	20/10/2022	P1020001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.432,70
12	20/01/2022	P0120001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.021,81
12	18/02/2022	P0218001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.021,81
12	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.225,53
12	20/04/2022	P0420002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.225,53
12	20/05/2022	P0520001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.160,48
12	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.160,48
12	20/07/2022	P0720001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.160,48
12	18/08/2022	P0818001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.160,48
12	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.919,95
12	20/10/2022	P1020001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.295,02
13	20/01/2022	P0120004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.690,36
13	20/01/2022	P0120006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.311,10
13	10/02/2022	P0210006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.291,48
13	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.546,41
13	18/02/2022	P0218001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.004,37
13	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.287,04
13	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.291,77
13	20/04/2022	P0420001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.332,98
13	20/04/2022	P0420003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.291,77
13	20/05/2022	P0520004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.854,16
13	20/05/2022	P0520005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.291,77
13	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.291,77
13	20/06/2022	P0620003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.355,24
13	20/07/2022	P0720004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.376,13
13	20/07/2022	P0720006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.291,77
13	19/08/2022	P0819003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.763,61
13	19/08/2022	P0819005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.291,77
13	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.295,70
13	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	763,92
13	20/10/2022	P1020001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.574,42
14	20/01/2022	P0120005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.291,50
14	20/01/2022	P0120007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.816,62
14	10/02/2022	P0210009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.255,92
14	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.404,70

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
14	17/02/2022	P0217002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.028,40
14	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.620,83
14	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.028,40
14	20/04/2022	P0420001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.665,73
14	20/04/2022	P0420003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.028,40
14	20/05/2022	P0520002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.743,73
14	20/05/2022	P0520004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.028,40
14	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.028,40
14	20/06/2022	P0620003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.768,61
14	20/07/2022	P0720002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.598,15
14	20/07/2022	P0720004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.841,67
14	19/08/2022	P0819001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.188,42
14	19/08/2022	P0819003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.773,76
14	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.867,44
14	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.257,92
14	20/10/2022	P1020001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.912,50
16	20/01/2022	P0120001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.648,45
16	20/01/2022	P0120003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,11
16	10/02/2022	P0210006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.305,14
16	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.985,60
16	17/02/2022	P0217003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,64
16	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,64
16	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.398,68
16	20/04/2022	P0420001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.392,10
16	20/04/2022	P0420003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,64
16	20/05/2022	P0520001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.028,44
16	20/05/2022	P0520003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,64
16	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,64
16	20/06/2022	P0620003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.036,48
16	20/07/2022	P0720002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,64
16	20/07/2022	P0720004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.174,41
16	19/08/2022	P0819001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.747,62
16	19/08/2022	P0819003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,64
16	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.922,56
16	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84,88
16	20/10/2022	P1020001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.002,04
17	20/01/2022	P0120005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.060,46
17	20/01/2022	P0120007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.155,55
17	10/02/2022	P0210008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.443,07
17	17/02/2022	P0217006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.183,89
17	17/02/2022	P0217008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.273,21
17	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.789,29
17	18/03/2022	P0318004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.273,21
17	20/04/2022	P0420004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.489,39
17	20/04/2022	P0420006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.273,21
17	20/05/2022	P0520001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.551,35
17	20/05/2022	P0520003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.273,21
17	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.619,48

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
17	20/06/2022	P0620003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.273,21
17	20/07/2022	P0720002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.598,86
17	20/07/2022	P0720004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.273,21
17	19/08/2022	P0819004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.186,67
17	19/08/2022	P0819006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.273,21
17	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.030,14
17	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	441,38
17	10/11/2022	P1110005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.339,22
18	20/01/2022	P0120001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.954,87
18	20/01/2022	P0120003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	936,73
18	10/02/2022	P0210007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	691,66
18	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.010,69
18	17/02/2022	P0217003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
18	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.028,67
18	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
18	20/04/2022	P0420001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.029,01
18	20/04/2022	P0420003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
18	20/05/2022	P0520001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.661,33
18	20/05/2022	P0520003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
18	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
18	20/06/2022	P0620003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.669,21
18	20/07/2022	P0720002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.730,68
18	20/07/2022	P0720004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
18	19/08/2022	P0819001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.699,62
18	19/08/2022	P0819003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
18	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.149,31
18	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	509,28
18	10/11/2022	P1110004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,64
18	10/11/2022	P1110006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.149,31
19	20/01/2022	P0120002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	936,73
19	20/01/2022	P0120004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.677,24
19	10/02/2022	P0210008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.993,35
19	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.503,38
19	17/02/2022	P0217003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
19	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.158,44
19	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
19	20/04/2022	P0420001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.881,97
19	20/04/2022	P0420003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
19	20/05/2022	P0520001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.003,76
19	20/05/2022	P0520003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
19	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,56
19	20/06/2022	P0620003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.432,43
19	20/07/2022	P0720002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.346,39
19	20/07/2022	P0720004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	763,92
19	19/08/2022	P0819003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.293,83
19	19/08/2022	P0819005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	763,92
19	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.180,63
19	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,64

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
19	10/11/2022	P1110005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.189,09
20	20/01/2022	P0120003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.486,28
20	20/01/2022	P0120005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.109,49
20	10/02/2022	P0210006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.450,09
20	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.039,14
20	17/02/2022	P0217003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.843,45
20	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.945,72
20	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.062,55
20	20/04/2022	P0420002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.685,24
20	20/04/2022	P0420005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.037,09
20	20/05/2022	P0520001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.210,04
20	20/05/2022	P0520003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.334,17
20	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.824,88
20	20/06/2022	P0620003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.013,90
20	20/07/2022	P0720008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.988,36
20	20/07/2022	P0720010	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.790,93
20	19/08/2022	P0819001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.569,72
20	19/08/2022	P0819003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	498,57
20	19/08/2022	P0819005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.824,88
20	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.103,53
20	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.281,15
20	10/11/2022	P1110013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.801,78
21	20/01/2022	P0120001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.960,39
21	20/01/2022	P0120003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	693,33
21	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.960,39
21	17/02/2022	P0217003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	763,92
21	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.865,84
21	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	763,92
21	20/04/2022	P0420001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.865,84
21	20/04/2022	P0420003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	763,92
21	20/05/2022	P0520001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.865,84
21	20/05/2022	P0520003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	560,21
21	20/06/2022	P0620002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	509,28
21	20/06/2022	P0620004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.865,84
21	20/07/2022	P0720001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	509,28
21	20/07/2022	P0720003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.865,84
21	19/08/2022	P0819001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.498,17
21	19/08/2022	P0819003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	367,68
21	19/08/2022	P0819005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	509,28
21	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.613,88
21	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	169,76
21	10/11/2022	P1110005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.690,27
26	20/01/2022	P0120007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.186,72
26	20/01/2022	P0120009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.017,39
26	20/01/2022	P0120011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.838,32
26	20/01/2022	P0120013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.465,07
26	20/01/2022	P0120015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.526,55
26	20/01/2022	P0120017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.005,49

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
26	20/01/2022	P0120019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.287,59
26	20/01/2022	P0120021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	724,31
26	20/01/2022	P0120023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.002,52
26	20/01/2022	P0120025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.758,08
26	20/01/2022	P0120027	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.954,47
26	10/02/2022	P0210020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.836,07
26	10/02/2022	P0210022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.326,99
26	10/02/2022	P0210024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.005,49
26	10/02/2022	P0210026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.910,81
26	10/02/2022	P0210028	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.519,33
26	10/02/2022	P0210030	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	749,94
26	10/02/2022	P0210032	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.280,41
26	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.360,86
26	17/02/2022	P0217003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.541,40
26	17/02/2022	P0217005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.458,44
26	17/02/2022	P0217007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.559,19
26	17/02/2022	P0217009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.005,49
26	17/02/2022	P0217011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.158,04
26	17/02/2022	P0217013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.495,88
26	17/02/2022	P0217015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	785,56
26	17/02/2022	P0217017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.426,47
26	17/02/2022	P0217019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.839,06
26	17/02/2022	P0217021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.842,28
26	16/03/2022	P0316006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.859,26
26	16/03/2022	P0316008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.062,34
26	16/03/2022	P0316010	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.394,20
26	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.459,06
26	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.705,54
26	18/03/2022	P0318005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.923,21
26	18/03/2022	P0318007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.559,19
26	18/03/2022	P0318009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.210,20
26	18/03/2022	P0318011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	810,52
26	18/03/2022	P0318013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.042,41
26	18/03/2022	P0318015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.233,11
26	20/04/2022	P0420009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.926,43
26	20/04/2022	P0420011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.672,52
26	20/04/2022	P0420013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.402,44
26	20/04/2022	P0420015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.408,45
26	20/04/2022	P0420017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.351,90
26	20/04/2022	P0420019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.645,37
26	20/04/2022	P0420021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.130,00
26	20/04/2022	P0420023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	810,46
26	20/04/2022	P0420025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.025,43
26	20/04/2022	P0420027	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.080,06
26	20/04/2022	P0420029	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.058,71
26	02/05/2022	P0502002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.192,48
26	20/05/2022	P0520002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.270,46
26	20/05/2022	P0520004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.416,94

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
26	20/05/2022	P0520006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.562,20
26	20/05/2022	P0520008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.645,37
26	20/05/2022	P0520010	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.141,94
26	20/05/2022	P0520012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.596,13
26	20/05/2022	P0520014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	818,34
26	20/05/2022	P0520016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.042,41
26	20/05/2022	P0520018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.982,05
26	20/05/2022	P0520020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.032,20
26	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.042,41
26	20/06/2022	P0620003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.549,45
26	20/06/2022	P0620005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	818,34
26	20/06/2022	P0620007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.141,94
26	20/06/2022	P0620009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.703,30
26	20/06/2022	P0620011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.007,78
26	20/06/2022	P0620013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.363,35
26	20/06/2022	P0620015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.645,37
26	20/06/2022	P0620017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.825,29
26	20/06/2022	P0620019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.416,94
26	20/06/2022	P0620021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.751,32
26	20/07/2022	P0720008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.048,89
26	20/07/2022	P0720010	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.591,89
26	20/07/2022	P0720012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.813,23
26	20/07/2022	P0720014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.015,84
26	20/07/2022	P0720016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.279,54
26	20/07/2022	P0720018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.249,16
26	20/07/2022	P0720020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.233,91
26	20/07/2022	P0720022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.670,63
26	20/07/2022	P0720024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.007,78
26	20/07/2022	P0720026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	901,94
26	20/07/2022	P0720028	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.256,04
26	18/08/2022	P0818006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.596,13
26	18/08/2022	P0818008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.541,61
26	19/08/2022	P0819002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.887,55
26	19/08/2022	P0819004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.448,30
26	19/08/2022	P0819006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.233,91
26	19/08/2022	P0819008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.205,02
26	19/08/2022	P0819010	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.198,99
26	19/08/2022	P0819012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859,22
26	19/08/2022	P0819014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.491,53
26	19/08/2022	P0819016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.813,84
26	19/08/2022	P0819018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.398,38
26	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.185,25
26	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.346,36
26	20/09/2022	P0920005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.198,99
26	20/09/2022	P0920007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859,22
26	20/09/2022	P0920009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.297,05
26	20/09/2022	P0920011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.941,30
26	20/09/2022	P0920013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.868,31

Estado do Ceará
PM-IGUATU
GOVERNO DO PM-IGUATU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
26	20/09/2022	P0920015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.147,35
26	20/09/2022	P0920017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,05
26	20/09/2022	P0920019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.537,31
26	20/10/2022	P1020002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.297,05
26	20/10/2022	P1020004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.198,99
26	20/10/2022	P1020006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.308,16
26	10/11/2022	P1110016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.038,70
26	10/11/2022	P1110018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859,22
26	10/11/2022	P1110020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.204,04
26	10/11/2022	P1110022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.147,35
26	10/11/2022	P1110024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.385,58
26	10/11/2022	P1110026	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.612,80
27	20/01/2022	P0120001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.314,58
27	20/01/2022	P0120003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.364,07
27	10/02/2022	P0210007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.840,22
27	17/02/2022	P0217001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.853,69
27	17/02/2022	P0217003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.540,02
27	18/03/2022	P0318001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.320,02
27	18/03/2022	P0318003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.540,02
27	20/04/2022	P0420001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.054,19
27	20/04/2022	P0420003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.547,90
27	20/05/2022	P0520001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.476,72
27	20/05/2022	P0520003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.547,90
27	20/06/2022	P0620001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.547,90
27	20/06/2022	P0620003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.118,65
27	20/07/2022	P0720002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.917,90
27	20/07/2022	P0720004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.547,90
27	19/08/2022	P0819001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.890,95
27	19/08/2022	P0819003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.547,90
27	20/09/2022	P0920001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.219,97
27	20/09/2022	P0920003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	849,30
27	10/11/2022	P1110009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.472,33
Total ->				(19.853.775,90)

Prefeitura Municipal de Iguatu



GESTOR:

Francisca Eliane Braz de Carvalho

(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

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.

IGUATU
PREFEITURA MUNICIPAL

Elaborado por:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 39.665.581/0001-16

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: IGUATU	
Exercício: 2022	
PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO	
CPF: 907.672.253-68	
Endereço Residencial:	
Rua: EZAU MATOS CAVALCANTE	Nº.: 21
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: IGUATU	
UF.: CE	CEP.: 63.500-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) -	Telefone celular : (88) – 9 9228 3101
VICE PREFEITO	
Nome completo:	
CPF:	
Endereço Residencial:	
Rua:	Nº.:
Bairro/Distrito :	
Município: IGUATU	
UF.: CE	CEP.:
E-mail:	
Telefone fixo	Telefone celular:

PREFEITO MUNICIPAL


FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO