

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003003/2023

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Arneiroz
Exercício:	2022
Enviado por:	ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Data de envio:	27/01/2023 14:44:53

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Raimunda Hilda Monteiro Lima	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Antonio Monteiro Pedrosa Filho	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_pcg.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Balanco.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_anexos 4320.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_DECRETOS CREDITOS ESPECIAIS 2022.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_DECRETOS CREDITOS SUPLEMENTARES 2022.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_excesso de arrecadacao.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_LEI N 10.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_LEI N 19.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_LEI N 26.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_LEI N 35.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_LEI N 053 - LOA..pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_LEI N 14 - AUTORIZA OPERACAO DE CREDITO
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_REGISTRO.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. 5, INCISO 7 - Altera - norma que instituiu
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. 5, INCISO 7 - ALTERACAO CONTROLE
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. 5, INCISO 7 - norma que instituiu orgao de
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Art. 5 inciso 8 .pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Art. 5 inciso 9.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_QUADRO EDUCACAO 25.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_QUADRO SAUDE 15.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_POSICAO DE RESTOS A PAGAR.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RESTOS A PAGAR CANCELADOS.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_RELACAO DE BENS.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_DIVIDA-PRESCRITA.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_LIVRO-DIVIDA.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ART. 5, INCISO 15.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_LIVRO-DIVIDA.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_DECLARACAO DIVIDA.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Prefeitura Municipal de Arneiroz.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Art. 5 inciso 17 .pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE DESPESAS.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE RECEITA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ADMINISTRACAO - DEZEMBRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ASSISTENCIA SOCIAL - DEZEMBRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_conta corrente camara .pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_EDUCACAO - DEZEMBRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INFRAESTRUTURA - DEZEMBRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_investimento conta camara.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_SAUDE - DEZEMBRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMOS DE CAIXA.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_DESPESAS PATRONAL INSS.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Art. 5 inciso 21 .pdf



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

ARNEIROZ, 27 de Janeiro de 2023.

Ofício nº 05/2023

A Presidente da Câmara Municipal de Arneiroz

Ref: Envio da Prestação de Contas de Governo 2022 do Município de Arneiroz

Att: Presidente da Câmara Municipal:

Raimunda Hilda Monteiro de Lima

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa nº 02/2013 de 19 de Dezembro de 2013 do extinto TCM/CE, estamos enviando a PCG (Prestação de Contas de Governo) do Município de Arneiroz/Ce, relativo ao exercício financeiro de 2022.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa. , protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

Prefeito de Arneiroz

Recebido em, 27/01 /2023.

Raimunda Hilda Monteiro de Lima

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	28.641.135,00	28.641.135,00	49.162.408,14	20.521.273,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	872.000,00	872.000,00	1.431.206,20	559.206,20
Impostos	791.000,00	791.000,00	1.405.104,82	614.104,82
Taxas	81.000,00	81.000,00	26.101,38	-54.898,62
Contribuições	230.000,00	230.000,00	149.030,52	-80.969,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	230.000,00	149.030,52	-80.969,48
Receita Patrimonial	58.100,00	58.100,00	944.370,03	886.270,03
Valores Mobiliários	53.100,00	53.100,00	944.370,03	891.270,03
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	30.797.075,00	30.797.075,00	51.425.201,14	20.628.126,14
Transferências da União e de suas Entidades	22.006.275,00	22.006.275,00	36.406.361,28	14.400.086,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.790.800,00	4.790.800,00	10.154.845,64	5.364.045,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	4.863.994,22	863.994,22
Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	80.095,71	40.095,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	486,72	-24.513,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	79.608,99	64.608,99
Receitas de Capital	1.575.000,00	1.575.000,00	415.083,36	-1.159.916,64
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	27.353,25	-17.646,75
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	27.353,25	17.353,25
Transferências de Capital	1.530.000,00	1.530.000,00	387.730,11	-1.142.269,89
Transferências da União e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	149.995,00	-750.005,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00	630.000,00	237.735,11	-392.264,89
Subtotal das Receitas (I)	30.216.135,00	30.216.135,00	49.577.491,50	19.361.356,50
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	30.216.135,00	30.216.135,00	49.577.491,50	19.361.356,50
Déficit (IV)	1.242.500,00	14.725.444,20	0,00	
Total (V) = (III + IV)	31.458.635,00	44.941.579,20	49.577.491,50	4.635.912,30
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	25.827.031,00	40.583.019,91	35.058.350,49	34.811.825,53	33.190.111,39	5.524.669,42
Pessoal e Encargos Sociais	12.716.967,00	21.100.999,89	16.138.869,48	15.932.590,83	15.700.404,51	4.962.130,41
Outras Despesas Correntes	13.110.064,00	19.482.020,02	18.919.481,01	18.879.234,70	17.489.706,88	562.539,01
Despesas de Capital	5.531.604,00	4.258.559,29	4.195.352,71	4.190.602,71	4.081.989,12	63.206,58
Investimentos	5.184.579,00	3.798.033,91	3.791.530,78	3.786.780,78	3.686.780,08	6.503,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347.025,00	460.525,38	403.821,93	403.821,93	395.209,04	56.703,45
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	31.458.635,00	44.941.579,20	39.253.703,20	39.002.428,24	37.272.100,51	5.687.876,00
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)	31.458.635,00	44.941.579,20	39.253.703,20	39.002.428,24	37.272.100,51	5.687.876,00
Superávit (IX)			10.323.788,30			-10.323.788,30
Total (X) = (VIII + IX)	31.458.635,00	44.941.579,20	49.577.491,50	39.002.428,24	37.272.100,51	-4.635.912,30

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	43.192,57	33.136,00	33.106,30	1.446,57	8.639,70
Outras Despesas Correntes	0,00	43.192,57	33.136,00	33.106,30	1.446,57	8.639,70
Despesas de Capital	205.891,09	574.335,56	775.902,67	775.902,67	0,00	4.323,98
Investimentos	205.891,09	574.335,56	775.902,67	775.902,67	0,00	4.323,98
Total	205.891,09	617.528,13	809.038,67	809.008,97	1.446,57	12.963,68

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	530.546,86	832.226,88	810.300,51	2.820,00	549.653,23
Pessoal e Encargos Sociais	66.928,65	171.494,59	171.412,09	0,00	67.011,15
Outras Despesas Correntes	463.618,21	660.732,29	638.888,42	2.820,00	482.642,08
Despesas de Capital	45.397,73	0,00	37.874,47	0,00	7.523,26
Investimentos	45.397,73	0,00	37.874,47	0,00	7.523,26
Total	575.944,59	832.226,88	848.174,98	2.820,00	557.176,49



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Notas Explicativas

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.

Nota 2 - 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 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 integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 49.577.491,50 (QUARENTA E NOVE MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 164,08% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3- 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 87,34% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
31.458.635,00	44.941.579,20	39.253.703,20	39.002.428,24	37.272.100,51	5.687.876,00



Notas Explicativas

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	49.577.491,50	28.019.693,52	Despesa Orçamentária (VI)	39.253.703,20	27.605.120,66
Ordinária	27.859.569,92	11.097.748,02	Ordinária	21.940.355,82	10.514.029,86
Vinculada	26.585.417,04	20.237.055,71	Vinculada	17.313.347,38	17.091.090,80
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.820,19	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.560,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	226.510,69	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	207.066,18
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	762.515,40	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	1.509.843,65
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	1.194.910,74	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.315.743,48	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.943.220,10	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.648,28	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	93.458,50	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	282.544,45	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	117.735,11	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	1.414.485,83
Outros Recursos Vinculados	0,00	9.000,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.420.020,70
Outros Recursos Vinculados	27.353,25	9.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	103.575,16	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	678.232,74	0,00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.202,81	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	942.994,96	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	4.287.628,99	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.731.048,18	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	368.372,11
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.075,78	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	279.728,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	149.030,52	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.353,96	279.728,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	10.274.713,62	0,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.568,00	0,00
Recursos provenientes de taxas e contribuições	26.101,38	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	201.360,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	2.824.676,86	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	201.360,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	31.500,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	68.824,67
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	225.928,08	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	0,00	4.162.762,39
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	525.651,81	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	0,00	4.162.762,39
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	225.912,33	Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	61.800,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	265.838,13	225.912,33	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	245.918,15
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.500,00	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	186.002,03	245.918,15
Transferência do Salário-Educação	0,00	224.139,24	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	185.029,18
Transferência do Salário-Educação	265.445,62	224.139,24	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	221.206,12	185.029,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	1.069.908,24	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	524.156,18	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	149.995,00	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	120.000,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	0,00	2.057.863,17	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	1.014.541,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	0,00	2.057.863,17	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	5.945.778,27
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	142.329,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	505.376,47	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	127.992,00	142.329,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.921.884,75	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	0,00	102.925,16	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	159.399,64	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	334.554,21	102.925,16	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	192.826,80	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	187.716,33	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	4.312.041,24	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à :	120.000,00	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	583.189,02	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	846.070,02			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	7.787.692,90			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.459.198,50	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.404.795,72	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	785.022,58	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	281.666,98	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	0,00	1.681.487,41			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.831.719,28	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	657.223,02	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	4.867.495,46	3.315.110,21			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	42.489.489,64	34.784.981,95	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	42.489.489,64	34.784.981,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.190,35	475.573,83	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.482,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.546.611,16	8.768.975,77	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.417,31	214.445,06
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.782,91	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.915.476,57	8.595.455,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.940.140,70	2.651.612,17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	204.616,69	488.548,52
GABINETE DO PREFEITO E VICE	613.350,00	428.902,38	GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	920,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	162.700,00	142.354,74	Repasse do Duodecimo da Camara	1.237.500,00	1.035.407,28
Repasse do Duodecimo da Camara	1.237.500,00	1.035.407,28	SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	95.153,65
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	2.196.074,20	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	19.212.569,95	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	485.570,00	116.409,74	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	12.235.881,49
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.875.858,76	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	150,21
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	325.501,34	280.055,27	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H	300,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	316.282,45	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.374,35	480.573,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.084.705,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.546.611,16	8.986.834,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ	1.359.012,23	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.940.140,70	2.651.612,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.523.224,31	1.703.145,06			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.496.726,99	10.781.849,69			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	138.250,00	146.229,09			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.451.920,89	4.624.954,72			
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	39.150,00	32.450,00			



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.093.470,14	3.945.343,18	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.709.357,45	3.639.243,53
CAUCAO	0,00	1.388,99	CDC BRADESCO	630.616,82	632.318,48
CDC BRADESCO	668.326,09	603.605,60	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.503,23	5.808,26
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13.155,36	6.104,36	CONTRIBUICAO SINDICAL	21.342,98	9.358,56
CONTRIBUICAO SINDICAL	27.159,39	9.762,12	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.210.383,43	1.162.288,33
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.147.944,93	1.036.551,87	Contribuicao Previdenciaria - INSS	57.394,73	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	57.394,73	0,00	Devolução do Duodecimo da Camara	33,99	67,36
DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	0,00	111,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	279.804,68	172.338,43
DESCONTO TITULO AUXILIO EMERGENCIAL	2.400,00	6.000,00	FALTAS	542,83	9.283,07
Devolução do Duodecimo da Camara	33,99	67,36	IRRF	497.670,62	247.587,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	291.179,16	165.450,01	ISS	155.477,74	154.346,96
Empenhado a Pagar Nao Processado	251.274,96	617.528,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.335,64	11.466,42
Empenhado a Pagar Processado	1.730.327,73	832.226,88	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	1.298,40	158,30
FALTAS	6.474,01	28.923,99	Restos a Pagar 2019	0,00	56.559,83
IRRF	582.869,04	321.698,35	Restos a Pagar 2020	242.344,60	988.852,05
ISS	139.221,82	197.747,02	Restos a Pagar 2021	1.414.839,35	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.125,64	10.490,42	Salario Familia	123.330,48	105.295,46
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	1.298,40	158,30	Salario Familia	282,35	0,00
Salario Familia	114.188,31	57.814,21	Salario Maternidade	55.155,58	83.514,35
Salario Familia	282,35	0,00			
Salario Maternidade	53.814,23	49.713,62			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.324.802,64	1.604.130,13	Caixa e Equivalente de Caixa	13.032.703,63	2.324.802,64
3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)	127.834,11	256.389,48	3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)	0,00	127.834,11
3443 647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	0,00	6.040,34	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	25.508,61	18.486,54
B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	18.486,54	2.706,93	B.B 8.071-3 (FPM)	35.498,70	34.564,13
B.B 8.071-3 (FPM)	34.564,13	3.742,39	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	4.488,66	1.787,74
B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	1.787,74	62.817,53	B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	327,26	1.929,48
B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	1.929,48	727,00	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	493,29	12.935,82
B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	12.935,82	36.526,60	B.B 12.139-8 (IPI)	80,93	1.388,27
B.B 12.139-8 (IPI)	1.388,27	540,11	B.B 12.332-3 (FUS)	882,90	17.207,68
B.B 12.332-3 (FUS)	17.207,68	4.144,90	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	349,76	2.465,40
B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	2.465,40	2.241,96	B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	38,71	38,48

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	38,48	38,27	B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)	0,00	8,52
B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)	8,52	8,51	B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	43,03	18.680,80
B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	18.680,80	1.769,85	B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	1,14	2.197,93
B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	2.197,93	454,67	B.B 28.735-0 (BLGEST)	265,85	247,15
B.B 28.735-0 (BLGEST)	247,15	241,09	B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,66	4,23
B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,23	4,13	B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	956,53	235,30
B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	235,30	14,93	B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)	4.397,08	3.948,53
B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)	3.948,53	232,84	B.B 30.894-3 (FNS BLATB)	0,00	1,03
B.B 30.894-3 (FNS BLATB)	1,03	1,01	B.B 30.896-X (FNS BLVGS)	196,22	181,03
B.B 30.896-X (FNS BLVGS)	181,03	176,59	B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)	192,50	177,65
B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)	177,65	173,30	B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	48,71	44,42
B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	44,42	43,33	B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	3,07	2,79
B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,79	2,72	B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	8,17	7,42
B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	7,42	7,24	B.B 35.834-7 (FNV BLINV.)	4,76	4,32
B.B 35.834-7 (FNV BLINV.)	4,32	4,22	B.B 35.835-5 (FNS BL INV)	3,88	3,52
B.B 35.835-5 (FNS BL INV)	3,52	3,44	B.B 35.836-3 (FNS BL INV..)	8,12	7,37
B.B 35.836-3 (FNS BL INV..)	7,37	7,19	B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	169,64	3,13
B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	3,13	3,06	B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,20	0,18
B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,18	0,17	B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	61,47	55,81
B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	55,81	54,44	B.B 39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	54.772,13	756,23
B.B 39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	756,23	756,23	B.B 39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	8.871,15	47,98
B.B 39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	47,98	8.029,11	B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	7,10	6,44
B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	6,44	6,28	B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	2.672,63	2.672,63
B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	2.672,63	2.672,63	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	12.539,94	7.953,76
B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	7.953,76	16.632,41	B.B 40.767-4 (SEC. AGRICULTURA)	13.120,53	1.918,13
B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	0,00	5.534,44	B.B 40.922-7 (PEJA)	492,44	0,29
B.B 40.767-4 (SEC. AGRICULTURA)	1.918,13	0,00	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS)	1.016,22	300,20
B.B 40.922-7 (PEJA)	0,29	0,29	B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	91,74	83,28
B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS)	300,20	0,00	B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	184,07	141,13
B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,00	0,59	B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	18.555,07	9.498,56
B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	83,28	81,24	B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	18.516,26	6.148,84
B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	141,13	23.265,05	B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNCONVE)	1.154,34	1.047,90
B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	9.498,56	361,36	B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	48.666,12	9.818,50
B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	6.148,84	77.560,60	B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)	0,00	499,43
B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNCONVE)	1.047,90	1.022,19	B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	12.925,46	2.736,07
B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	9.818,50	17.727,01	B.B 44.954-7 (PMA CONV855153-207)	5.727,97	942,18



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURACAO AF)	499,43	499,43	B.B 44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	199.194,02	180.826,69
B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.736,07	6.863,83	B.B 44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	145.711,78	29.648,06
B.B 44.954-7 (PMA CONV855153-207)	942,18	919,06	B.B 45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	30,42	319,54
B.B 44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	180.826,69	1.757,74	B.B 49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	31,92	28,98
B.B 44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	29.648,06	379.605,57	B.B 49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	288,62	262,00
B.B 45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	319,54	266,78	B.B 49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	1.148,51	1.047,47
B.B 49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	28,98	16.424,43	B.B 50.822-5 (PM ARNEIROZ GABINETE)	1.965,32	1.080,29
B.B 49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	262,00	60.026,93	B.B 50.825-X (PM ARN PROCURADORIA)	1.404,66	656,02
B.B 49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	1.047,47	1.021,77	B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ CULT TUR)	7.922,23	2.225,40
B.B 50.822-5 (PM ARNEIROZ GABINETE)	1.080,29	0,00	B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ JUV DESP)	1.932,91	7.113,40
B.B 50.825-X (PM ARN PROCURADORIA)	656,02	0,00	B.B 50.828-4 (PM ARN CONTROLADORIA)	428,70	426,20
B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ CULT TUR)	2.225,40	0,00	B.B 50.829-2 (PM ARN CONT ILUM PUB)	174.245,13	181.159,59
B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ JUV DESP)	7.113,40	0,00	B.B 52.212-0 (PM ARN PRECATORIOS)	6.525.580,24	0,00
B.B 50.828-4 (PM ARN CONTROLADORIA)	426,20	0,00	B.B 52.741-6 (PM ARN PAIF CRAS EST)	11.853,17	0,00
B.B 50.829-2 (PM ARN CONT ILUM PUB)	181.159,59	0,00	B.B 52.926-5 (PREF M ARNEIROZ)	25.868,25	0,00
B.B 6..050-X (PDDE)	500,98	488,69	B.B 52.999-0 (IGD-PAB)	10.580,88	0,00
B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	15.069,49	134,78	B.B 53.754-3 (FUNDO MM AMB -FMMA)	9.482,91	0,00
B.B 8.429-8 (INCRA/ITR)	0,28	18,88	B.B 54.113-3 (ARNEIROZ EDUC INV)	4.343.315,47	0,00
B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)	8.297,76	7.542,93	B.B 6..050-X (PDDE)	551,86	500,98
B.B 9..212-6 (PASEP)	1,02	1,00	B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL)	120.359,16	15.069,49
B.B 11..934-2 (ITR2)	1.637,80	124,14	B.B 8.429-8 (INCRA/ITR)	418,34	0,28
B.B 16..775-4 (QSE)	34.056,03	4.325,98	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)	10.417,41	8.297,76
B.B 17..206-5 (CEX)	2.082,10	2,76	B.B 9..212-6 (PASEP)	1,13	1,02
B.B 18..192-7 (CIDE)	236,39	12,92	B.B 11..934-2 (ITR2)	2.497,76	1.637,80
B.B 22..392-1 (DNOCS)	536,04	1.229,34	B.B 16..775-4 (QSE)	49.870,21	34.056,03
B.B 22..400-6 (ICMS)	5.088,87	1,58	B.B 17..206-5 (CEX)	91,13	2.082,10
B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	215,63	101,08	B.B 18..192-7 (CIDE)	3.314,16	236,39
B.B 22..780-3 (PNATE)	52.078,70	81.613,08	B.B 22..392-1 (DNOCS)	296,54	536,04
B.B 24..535-6 (FEB)	371.883,94	364,90	B.B 22..400-6 (ICMS)	2.608,17	5.088,87
B.B 24..625-5 (FEB 40)	1.820,62	934,33	B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.656,10	215,63
B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,76	0,74	B.B 22..780-3 (PNATE)	37.155,37	52.078,70
B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	1.299,47	49,56	B.B 24..535-6 (FEB)	125.658,92	371.883,94
B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)	592,93	686,19	B.B 24..625-5 (FEB 40)	776,09	1.820,62
BNB 20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57	10.164,57	B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,84	0,76
CAIXA 647.099-4 (PMA PASSAG MOLHADA)	0,00	9.563,83	B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	429,73	1.299,47
CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA)	1.866,56	2.858,52	B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)	7.315,69	592,93



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	0,00	119,41	BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57	10.164,57
CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	894,98	875,30	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA)	3.982,86	1.866,56
CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,42	4,31	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	976,23	894,98
CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	259,81	253,75	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,85	4,42
CEF	71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	0,00	2.068,52	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	284,79	259,81
CEF	71.098-5 (PAVIMENTACAO)	46.097,17	914,50	CEF	71.098-5 (PAVIMENTACAO)	0,00	46.097,17
CEF	71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)	258.564,28	963,50	CEF	71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)	631.590,67	258.564,28
CEF	71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)	7.998,08	963,50	CEF	71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)	0,00	7.998,08
CEF	71.128-8 (PM ARNEIROZ CONV 016)	104.237,50	0,00	CEF	71.128-8 (PM ARNEIROZ CONV 016)	8.296,30	104.237,50
CEF	71.144-2 (PACTO PELA APRENDIZA)	307.676,00	0,00	CEF	71.133-7 (PMA PNATE SEDUC EST)	116.527,29	0,00
CEF	647.108-7 (PAV ASF CACH FORA)	0,00	477.502,73	CEF	71.144-2 (PACTO PELA APRENDIZA)	30.502,52	307.676,00
CEF	647.113-3 (PMA CONV9875/2020)	383.343,08	0,00	CEF	71.157-4 (CONST MATADOURO ARN)	66.718,33	0,00
CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	14.483,41	91,60	CEF	624.000-0 (SUSCUSTEIOSUS)	62.442,86	0,00
				CEF	647.113-3 (PMA CONV9875/2020)	0,00	383.343,08
				CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	3.461,59	14.483,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		99.485.253,92	68.354.148,78	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		99.485.253,92	68.354.148,78

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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 n.º 4.320/1964; e

§ 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 T 16.6 (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.

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 49.577.491,50 (QUARENTA E NOVE MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 6º 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.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários 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.

Nota 4- 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.

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	54.029.903,60	Administração	3.345.816,94



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.431.206,20	Agricultura	1.318.054,79
Contribuições	149.030,52	Assistência Social	2.384.550,70
Receita Patrimonial	944.370,03	Cultura	503.182,85
Transferências Correntes	51.425.201,14	Desporto e Lazer	387.959,40
Outras Receitas Correntes	80.095,71	Educação	13.377.469,33
Receitas de Capital	415.083,36	Energia	103.575,16
Alienação de Bens	27.353,25	Gestão Ambiental	334.828,30
Transferências de Capital	387.730,11	Habitação	7.651,48
Dedução Fundeb	-4.867.495,46	Judiciária	164.246,10
		Legislativa	1.237.466,01
		Saúde	8.266.825,79
		Trabalho	2.884.428,31
		Transporte	416.040,58
		Urbanismo	4.521.607,46
Receita Total	49.577.491,50	Despesa Total	39.253.703,20

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balança Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.440.259,55	5.721.875,04	PASSIVO CIRCULANTE	4.116.944,37	3.166.144,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.032.703,63	2.324.802,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	548.129,11	487.096,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.032.703,63	2.324.802,64	PESSOAL A PAGAR	69.071,62	68.616,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.032.703,63	2.324.802,64	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	69.071,62	68.616,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.032.703,63	2.324.802,64	PESSOAL A PAGAR	69.071,62	68.616,99
Banco do Brasil	12.097.750,77	1.061.378,67	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	69.071,62	68.616,99
Banco do Nordeste	10.164,57	10.164,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	479.057,49	418.479,67
Caixa Econômica Federal	924.788,29	1.253.259,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	479.057,49	418.479,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.407.555,92	3.397.072,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	479.057,49	418.479,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.407.555,92	3.397.072,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	231.731,69	171.412,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.407.555,92	3.397.072,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	247.325,80	247.067,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.211.683,23	1.202.541,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.902.562,09	1.092.586,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	487.438,33	486.096,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.902.562,09	1.092.586,76
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DES	40.562,52	40.562,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.902.562,09	1.092.586,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.402.236,64	1.402.236,64	FORNECEDORES NACIONAIS	1.902.562,09	1.092.586,76
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	79,16	79,16	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.902.562,09	1.092.586,76
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.382,35	1.382,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.223,55	9.868,88
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.029,80	2.029,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.988,75	9.634,08
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	12.398,02	12.398,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	17.988,75	9.634,08
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	1.218,50	1.218,50	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	17.988,75	9.634,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	222.793,10	222.793,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	234,80	234,80
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	17.095,52	17.095,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	234,80	234,80
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BNB	41,70	41,70	ISS A RECOLHER	234,80	234,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.597,05	8.597,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.648.029,62	1.576.591,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.701.779,06	11.165.749,16	VALORES RESTITUÍVEIS	1.648.029,62	1.576.591,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	672.202,94	679.013,06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.345.676,22	1.576.591,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	672.202,94	679.013,06	CONSIGNAÇÕES	1.260.185,51	1.493.501,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	672.202,94	679.013,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.026,00	1.026,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	439.667,68	446.477,80	INSS	0,00	364.791,90
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	439.667,68	446.477,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159.309,10	74.110,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	232.535,26	232.535,26	ISS	27.144,14	43.400,06
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	232.535,26	232.535,26	PENSAO ALIMENTICIA	1.332,41	1.542,41
IMOBILIZADO	15.029.576,12	10.486.736,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.723,73	16.907,32
BENS MOVEIS	4.130.724,21	3.102.090,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.780,08	99.044,20
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.130.724,21	3.102.090,45	OUTROS CONSIGNATARIOS	899.870,05	892.678,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	392.902,31	194.663,84	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.388,99	1.388,99



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E OUTROS	6.147,90	6.147,90	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.388,99	1.388,99
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	386.754,41	188.515,94	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	84.045,39	81.645,39
BENS DE INFORMÁTICA	12.441,00	12.441,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	56,33	56,33
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.962,00	1.962,00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	302.353,40	0,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.479,00	10.479,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	302.353,40	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.234,90	33.029,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.506.808,01	3.910.629,94
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	96.234,90	33.029,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.784.485,01	2.088.306,94
VEÍCULOS	638.600,00	136.700,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.784.485,01	2.088.306,94
VEÍCULOS EM GERAL	638.600,00	136.700,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.784.485,01	2.088.306,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.990.546,00	2.725.255,71	INSS A PAGAR	1.784.485,01	2.088.306,94
OUTROS BENS MÓVEIS	2.990.546,00	2.725.255,71	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.784.485,01	2.088.306,94
BENS IMÓVEIS	10.911.360,26	7.397.440,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.263,57	113.263,57
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.911.360,26	7.397.440,28	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.263,57	113.263,57
BENS DE USO ESPECIAL	454.445,74	454.445,74	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CC	113.263,57	113.263,57
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	378.649,18	378.649,18	FORNECEDORES NACIONAIS	113.263,57	113.263,57
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	75.796,56	75.796,56	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	113.263,57	113.263,57
BENS DOMINICAIS	118.358,84	118.358,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.609.059,43	1.709.059,43
CASAS	108.358,84	108.358,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.609.059,43	1.709.059,43
TERRENOS	10.000,00	10.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	1.609.059,43	1.709.059,43
BENS DE USO COMUM DO POVO	143.675,52	30.658,52	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.609.059,43	1.709.059,43
RUAS	5.141.069,51	2.636.820,41	Total do Passivo	7.623.752,38	7.076.774,16
ESTRADAS	304.736,46	89.344,16	Patrimônio Líquido		
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	301.902,77	207.066,18	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.499.827,65	1.893.567,66	RESULTADOS ACUMULADOS	24.518.286,23	9.810.850,04
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.472.738,85	1.491.088,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.206.207,67	8.498.771,48
OBRAS EM ANDAMENTO	1.472.738,85	1.491.088,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.206.207,67	8.498.771,48
DEMAIS BENS IMÓVEIS	474.604,92	476.089,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.707.436,19	1.406.474,60
OUTROS BENS IMÓVEIS	474.604,92	476.089,92	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.622.823,21	7.216.348,61
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-12.508,35	-12.794,63	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.051,73	-124.051,73
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	-12.508,35	-12.794,63	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.312.078,56	1.312.078,56
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-12.508,35	-12.794,63	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.312.078,56	1.312.078,56
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	-12.508,35	-12.794,63	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.312.078,56	1.312.078,56
			Total do Patrimônio Líquido	24.518.286,23	9.810.850,04



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	32.142.038,61	16.887.624,20	Total	32.142.038,61	16.887.624,20
Ativo Financeiro	16.440.259,55	5.721.875,04	Passivo Financeiro	4.116.944,37	3.166.144,22
Ativo Permanente	15.701.779,06	11.165.749,16	Passivo Permanente	3.506.808,01	3.910.629,94
Saldo Patrimonial				24.518.286,23	9.810.850,04

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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.

Notas Explicativas

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.

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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:

A TIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 672.202,94 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 15.029.576,12 (QUINZE MILHOES VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

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.

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação indusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 548.129,11 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.902.562,09 (UM MILHÃO NOVECIENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 18.223,55 (DEZOITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.648.029,62 (UM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 1.784.485,01 (UM MILHÃO SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 113.263,57 (CENTO E TREZE MIL DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 1.609.059,43 (UM MILHÃO SEISCENTOS E NOVE MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido



Notas Explicativas

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 24.518.286,23 (VINTE E QUATRO MILHOES QUINHENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.029.609,62	66.120.465,29	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.322.173,43	64.713.990,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.465.367,64	648.066,13	PESSOAL E ENCARGOS	15.932.590,83	11.795.930,63
IMPOSTOS	1.439.697,52	619.369,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.154.035,80	9.443.206,31
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	579.439,07	283.460,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	13.154.035,80	9.443.206,31
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	579.439,07	283.460,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	13.154.035,80	9.443.206,31
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	35.171,35	17.313,36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.154.035,80	9.443.206,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	535.262,38	266.047,30	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.154.035,80	9.443.206,31
IR - PESSOAS	535.262,38	266.047,30	ENCARGOS PATRONAIS	2.778.555,03	2.352.724,32
ITBI	9.005,34	100,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.778.555,03	2.352.724,32
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	860.258,45	335.908,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.778.555,03	2.352.724,32
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	860.258,45	335.908,36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.778.555,03	2.352.724,32
ISS	860.258,45	335.908,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.901.016,11	11.377.818,13
TAXAS	25.670,12	28.697,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.763.674,76	3.539.231,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.521,88	21.371,09	CONSUMO DE MATERIAL	4.704.957,05	3.425.533,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	12.521,88	21.371,09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.704.957,05	3.425.533,60
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	9.482,91	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.704.957,05	3.425.533,60
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.038,97	21.371,09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	58.717,71	113.698,24
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.148,24	7.326,02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	58.717,71	113.698,24
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.148,24	7.326,02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.717,71	113.698,24
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.148,24	7.326,02	SERVIÇOS	9.134.294,36	7.835.261,91
CONTRIBUIÇÕES	149.030,52	226.510,69	DIÁRIAS	31.953,50	20.395,25
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.030,52	226.510,69	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.953,50	20.395,25
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	149.030,52	226.510,69	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.953,50	20.395,25
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.030,52	226.510,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.593.345,71	3.818.367,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	944.396,90	52.847,71	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.593.345,71	3.818.367,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	26,87	0,00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.593.345,71	3.818.367,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26,87	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.508.995,15	3.996.499,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	26,87	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.508.995,15	3.996.499,33
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,26	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.508.995,15	3.996.499,33



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25,61	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.046,99	3.324,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	944.370,03	52.847,71	DEPRECIÇÃO	3.046,99	3.324,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	944.370,03	52.847,71	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.046,99	3.324,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	944.370,03	52.847,71	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.046,99	3.324,38
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	944.370,03	52.847,71	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.046,99	3.324,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	94.364.240,12	65.192.263,51	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.870.487,76	38.377.159,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.489.523,63	34.785.049,31	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.489.523,63	34.785.049,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.489.523,63	34.785.049,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.489.523,63	34.785.049,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.489.523,63	34.785.049,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.489.523,63	34.785.049,31
REPASSE RECEBIDO	41.251.989,64	33.749.574,67	REPASSE CONCEDIDO	41.251.989,64	33.749.574,67
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	33,99	67,36	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	33,99	67,36
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.237.500,00	1.035.407,28	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.237.500,00	1.035.407,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	49.185.260,32	28.439.649,89	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	4.975.035,46	3.327.110,21
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	30.392.117,66	21.416.260,41	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.867.495,46	3.315.110,21
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	20.561.766,34	16.484.165,10	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.867.495,46	3.315.110,21
COTA-PARTE FPM	15.855.511,97	12.607.205,02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	107.540,00	12.000,00
COTA-PARTE ITR	4.213,29	3.432,66	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	107.540,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.947.171,43	3.162.914,23	CONTRIBUIÇÕES	50.040,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	313.130,61	12.668,17	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	650.262,54	245.254,16	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.500,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	2.059,58	2.623,54	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	405.928,67	265.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	789.416,92	450.067,32	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	405.928,67	265.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	9.830.351,32	4.932.095,31	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	405.928,67	265.000,00
COTA-PARTE ICMS	9.577.823,19	4.733.340,34	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.554,94	0,00
COTA-PARTE IPVA	212.858,43	172.283,71	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.260,23	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	28.913,41	20.651,07	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.260,23	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	9.075,78	5.820,19	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	1.260,23	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.680,51	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	294,71	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.680,51	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	294,71	0,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	18.694.339,70	6.812.069,60	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	294,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	13.830.345,48	1.985.960,70	TRIBUTÁRIAS	318.720,44	2.117.793,88
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB / FUNDEF PI	10.274.713,62	0,00	CONTRIBUIÇÕES	318.720,44	2.117.793,88
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	3.555.631,86	1.985.960,70	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	318.720,44	2.117.793,88
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.863.994,22	4.826.108,90	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	318.720,44	2.117.793,88
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	98.802,96	211.319,88	PIS/PASEP	318.720,44	2.117.793,88
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	53.802,96	211.319,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.297.803,35	1.045.288,53
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	53.802,96	211.319,88	PREMIAÇÕES	39.768,00	7.300,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	45.000,00	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	39.768,00	7.300,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	45.000,00	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	39.768,00	7.300,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.689.456,17	1.967.564,31	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	39.768,00	7.300,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.689.456,17	1.957.426,14	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.258.035,35	1.037.988,53
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	2.328.399,73	762.515,40	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (4.258.035,35	1.037.988,53
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.328.399,73	762.515,40	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.258.035,35	1.037.988,53
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	361.056,44	1.194.910,74	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.155.251,68	1.037.988,53
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	361.056,44	1.194.910,74	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	102.783,67	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	10.138,17			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	0,00	10.138,17			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.138,17			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	13.671,52	777,25			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.851,52	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.851,52	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.851,52	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.851,52	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.820,00	777,25			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.820,00	777,25			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.820,00	777,25			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.902,92	0,00			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.902,92	0,00			



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.608,99	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	79.608,99	0,00		
INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	72.037,00	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.571,99	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	13.293,93	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	13.293,93	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	486,72	0,00		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	12.807,21	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			14.707.436,19	1.406.474,60

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.562.683,45	2.160.708,95
Desincorporação de Passivo	420.165,17	270.490,27
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	27.353,25	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - 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.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 97.029.609,62 (NOVENTA E SETE MILHOES VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 82.322.173,43(OITENTA E DOIS MILHOES TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL CENTO E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							2.088.306,94	0,00	303.821,93	1.784.485,01
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR							113.263,57	0,00	0,00	113.263,57
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							1.709.059,43	0,00	100.000,00	1.609.059,43
Total Geral:							3.910.629,94	0,00	403.821,93	3.506.808,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	282,35	282,35	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	282,35	282,35	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.202.541,06	114.188,31	123.330,48	1.211.683,23	0,00
Salario Familia	0,00	1.202.541,06	114.188,31	123.330,48	1.211.683,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	486.096,98	53.814,23	55.155,58	487.438,33	0,00
Salario Maternidade	0,00	486.096,98	53.814,23	55.155,58	487.438,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE	0,00	40.562,52	0,00	0,00	40.562,52	0,00
ISS 2012	0,00	40.562,52	0,00	0,00	40.562,52	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	1.402.236,64	0,00	0,00	1.402.236,64	0,00
DIVERSOS REPASSES	0,00	1.399.374,72	0,00	0,00	1.399.374,72	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.861,92	0,00	0,00	2.861,92	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
INSS	0,00	893,99	57.394,73	57.394,73	893,99	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	57.394,73	57.394,73	0,00	0,00
Contribuição da Previdencia INSS 2014	0,00	893,99	0,00	0,00	893,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.110,68	0,00	582.869,04	497.670,62	0,00	159.309,10
IRRF	74.110,68	0,00	582.869,04	497.670,62	0,00	159.309,10
ISS	43.400,06	0,00	139.221,82	155.477,74	0,00	27.144,14
ISS	43.400,06	0,00	139.221,82	155.477,74	0,00	27.144,14
PENSAO ALIMENTICIA	1.542,41	0,00	6.125,64	6.335,64	0,00	1.332,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.542,41	0,00	6.125,64	6.335,64	0,00	1.332,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.907,32	0,00	27.159,39	21.342,98	0,00	22.723,73
CONTRIBUICAO SINDICAL	16.907,32	0,00	27.159,39	21.342,98	0,00	22.723,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.044,20	0,00	972.660,61	922.924,73	0,00	148.780,08
CDC BRADESCO	55.892,46	0,00	668.326,09	630.616,82	0,00	93.601,73
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	296,10	0,00	13.155,36	12.503,23	0,00	948,23
EMPRESTIMO BNB	1.332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	41.523,02	0,00	291.179,16	279.804,68	0,00	52.897,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	940.667,07	36.685,72	7.772,41	1.841,23	36.685,72	946.598,25
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	187.925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	187.925,13
Contribuição de INSS 2015	0,00	36.685,72	0,00	0,00	36.685,72	0,00
DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	111,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015	843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	843,88
FALTAS	43.358,19	0,00	6.474,01	542,83	0,00	49.289,37
OUTROS REPASSES	708.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	708.427,92
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	1.298,40	1.298,40	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,99
CAUCAO	1.388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,99

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	8.400,00
DESCONTO TITULO AUXILIO EMERGENCIAL	6.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	8.400,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	365.685,89	0,00	1.147.944,93	1.210.383,43	0,00	303.247,39
Contribuicao Previdenciaria - INSS	365.685,89	0,00	1.147.944,93	1.210.383,43	0,00	303.247,39
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.231.590,69	0,00	1.981.602,69	1.661.450,52	0,00	2.551.742,86
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	823.419,22	0,00	251.274,96	810.455,54	0,00	264.238,64
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.408.171,47	0,00	1.730.327,73	850.994,98	0,00	2.287.504,22
Total Geral:	3.781.363,31	3.169.016,91	5.093.436,15	4.713.590,03	3.179.500,43	4.171.692,95

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	36.685,72	1.260,23	0,00	35.425,49	0,00
Contribuição de INSS 2015	0,00	36.685,72	1.260,23	0,00	35.425,49	0,00
Total Geral:	0,00	36.685,72	1.260,23	0,00	35.425,49	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	94.763.765,23	65.300.098,64
Receitas Derivadas e Originárias	2.604.702,46	937.562,70
Transferências Correntes Recebidas	46.557.705,68	27.081.965,82
Outros Ingressos Operacionais	45.601.357,09	37.280.570,12
Desembolsos	80.388.958,48	62.383.978,26
Pessoal e Demais Despesas	33.190.111,39	23.959.752,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	47.198.847,09	38.424.225,48
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	14.374.806,75	2.916.120,38
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	27.353,25	165,00
Alienação de Bens	27.353,25	165,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.686.780,08	1.925.122,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.686.780,08	1.925.122,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-3.659.426,83	-1.924.957,60
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	387.730,11	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	387.730,11	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	395.209,04	270.490,27
Amortização/Refinanciamento da Dívida	395.209,04	270.490,27
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-7.478,93	-270.490,27
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	10.707.900,99	720.672,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.324.802,64	1.604.130,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	13.032.703,63	2.324.802,64
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.431.206,20	648.066,13
Receita de Contribuições	149.030,52	226.510,69
Receita Patrimonial	944.370,03	52.847,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	495.179,07	10.303,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.019.785,82	937.727,70

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	41.693.711,46	22.255.856,92
da União	33.502.781,45	17.114.105,47
de Estados e Distrito Federal	8.190.930,01	5.141.751,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	4.863.994,22	4.826.108,90
Total das Transferências Recebidas	46.557.705,68	27.081.965,82
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.236.888,01	1.034.391,92
Judiciária	161.776,57	139.365,12
Administração	2.881.590,94	2.504.478,20
Assistência Social	2.143.264,50	1.756.254,34
Saúde	7.571.500,04	6.902.662,77
Trabalho	2.884.428,31	67.738,61
Educação	12.250.743,49	8.433.124,84
Cultura	480.435,55	115.039,74

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	1.967.691,83	1.776.853,79
Habitação	7.651,48	0,00
Gestão Ambiental	266.800,00	265.000,00
Agricultura	977.448,23	783.993,42
Desporto e Lazer	359.892,44	180.850,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.190.111,39	23.959.752,78
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

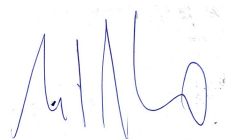
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

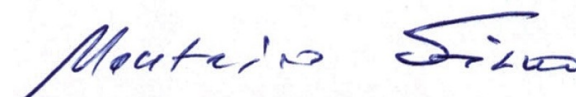
A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	14.374.806,75
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-3.659.426,83
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-7.478,93
-		
TOTAL.:	R\$	10.707.900,99
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.324.802,64
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	13.032.703,63



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	49.162.408,14	Despesas Correntes	35.058.350,49
Impostos, Taxas e Contribuições	1.431.206,20	Pessoal e Encargos Sociais	16.138.869,48
Receita Patrimonial	944.370,03	Outras Despesas Correntes	18.919.481,01
Transferências Correntes	51.425.201,14	SUPERAVIT Corrente	14.104.057,65
Outras Receitas Correntes	80.095,71	Despesas de Capital	4.195.352,71
Deduções da Receita Corrente	-4.867.495,46	Investimentos	3.791.530,78
Deduções do FUNDEB	-4.867.495,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	403.821,93
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	415.083,36		
Alienação de Bens	27.353,25		
Transferências de Capital	387.730,11		
DEFICIT Capital	3.780.269,35		
R E S U M O			
Receitas Correntes	49.162.408,14	Despesas	35.058.350,49
Receitas de Capital	415.083,36	Despesas de Capital	4.195.352,71
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	10.323.788,30
Total Geral do Anexo 01:	49.577.491,50		49.577.491,50

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			54.029.903,60
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.431.206,20	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.405.104,82		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	45.387,73		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.343,31		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.171,35		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	1.171,96		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	9.044,42		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	9.005,34		
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	39,08		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	535.262,38		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	535.262,38		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	535.262,38		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	535.262,38		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	824.454,71		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	824.454,71		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	824.454,71		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	819.260,02		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.194,69		
1120.00.00.00.00	Taxas	26.101,38		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.038,97		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	285,42		
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	144,58		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	9.482,91		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	9.482,91		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.149,50		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	13.149,50		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	13.148,24		
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1,26		
1200.00.00.00.00	Contribuições		149.030,52	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	149.030,52		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	149.030,52		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	149.030,52		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	149.030,52		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		944.370,03	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	944.370,03		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	944.370,03		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	944.370,03		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	944.370,03		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	609.132,53		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	8.259,91		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	3.793,47		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	4.466,44		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	27.500,43		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	23.764,69		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	3.735,74		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	113.532,37		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	185.944,79		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		51.425.201,14	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	36.406.361,28		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.859.725,26		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.855.511,97		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.621.575,16		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.621.575,16		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	636.829,01		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	636.829,01		
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	597.107,80		
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	597.107,80		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.213,29		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.213,29		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	525.651,81		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	525.651,81		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	525.651,81		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.680,51		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.680,51		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	523.971,30		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	523.971,30		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.797.176,43		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	2.797.176,43		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.361.686,65		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.361.686,65		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	524.636,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	141.644,88		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	700.000,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	760.018,98		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	136.884,48		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	98.502,31		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	289.736,28		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	289.736,28		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	289.736,28		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	121.753,50		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	121.753,50		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	121.753,50		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	727.991,83		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	727.991,83		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	265.445,62		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	127.992,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.992,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.992,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	334.554,21		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	334.554,21		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.555.631,86		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.555.631,86		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	938.890,00		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.616.741,86		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.616.741,86		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	313.130,61		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	313.130,61		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	313.130,61		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	22.901,98		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	14.040,73		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	57.392,29		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	141.861,00		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	76.934,61		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.298.536,90		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.298.536,90		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.298.536,90		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.328.516,58		
1719.56.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.274.713,62		
1719.56.01.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.274.713,62		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	53.802,96		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	53.802,96		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.154.845,64		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.828.670,81		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.577.823,19		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.577.823,19		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	212.858,43		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	212.858,43		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.913,41		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.913,41		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.075,78		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.075,78		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	93.458,50		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	93.458,50		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	93.458,50		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	232.716,33		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	232.716,33		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	45.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	45.000,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	31.500,00		
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	13.500,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	187.716,33		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	187.716,33		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	187.716,33		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.863.994,22		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.863.994,22		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.863.994,22		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.863.994,22		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		80.095,71	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	486,72		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	486,72		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	486,72		
1911.01.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	486,72		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	79.608,99		
1921.00.00.00.00	Indenizações	72.037,00		
1921.03.00.00.00	Indenização por Sinistro	72.037,00		
1921.03.01.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	72.037,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	7.571,99		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	7.571,99		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	7.571,99		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			415.083,36
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		27.353,25	
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	27.353,25		
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	27.353,25		
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	27.353,25		
2221.01.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	27.353,25		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		387.730,11	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	149.995,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	149.995,00		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	149.995,00		
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	149.995,00		
2411.51.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	149.995,00		
2411.51.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	149.995,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	237.735,11		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	237.735,11		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	237.735,11		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	120.000,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	117.735,11		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	117.735,11		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.867.495,46
9500.00.00.00.00	Deduções		-4.867.495,46	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-4.867.495,46	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-4.867.495,46	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-2.903.579,83	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-2.903.579,83	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-2.902.737,22	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.902.737,22	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.902.737,22	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-842,61	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-842,61	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.963.915,63	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.963.915,63	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.963.915,63	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.915.561,53	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-42.571,51	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-42.571,51	



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.782,59	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.782,59	
Total Geral:				49.577.491,50

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
U.O.: 02.02	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			617.209,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		468.518,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	468.518,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	385.109,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.408,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		148.691,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	148.691,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.266,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.866,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	117.558,76		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.388,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.388,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.388,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.388,00		
Total da Unidade Orçamentária:		631.597,97	631.597,97	631.597,97
Orgão: 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
U.O.: 03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			164.246,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		164.052,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.052,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	134.750,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.301,39		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		194,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	194,00		
Total da Unidade Orçamentária:		164.246,10	164.246,10	164.246,10
Orgão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
U.O.: 04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			139.364,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		139.233,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.233,36		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	112.451,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.782,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		130,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	130,90		
Total da Unidade Orçamentária:		139.364,26	139.364,26	139.364,26

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.131.659,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		620.443,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620.443,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	516.155,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.288,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.511.215,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.511.215,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	506,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.259,69		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	88.514,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	982.168,19		
3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	20.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	227.263,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	65.704,34		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			403.821,93
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		403.821,93	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	403.821,93		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	403.821,93		
Total da Unidade Orçamentária:		2.535.481,57	2.535.481,57	2.535.481,57

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.08 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			503.182,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		137.583,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	137.583,03		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	113.432,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.150,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		365.599,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	365.599,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.713,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.518,23		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	29.768,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31.493,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	254.107,09		
3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 503.182,85 503.182,85 503.182,85

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			384.215,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		167.865,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	167.865,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	140.834,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.030,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		216.349,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	216.349,94		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.065,15		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.995,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	54.813,48		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	21.476,31		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.744,03
4.4.00.00.00	Investimentos		3.744,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.744,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.744,03		

Total da Unidade Orçamentária: 387.959,40 387.959,40 387.959,40

Orgão: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

U.O.: 16.01 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.373,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		39.242,24	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.242,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.388,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.853,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		130,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	130,90		

Total da Unidade Orçamentária: 39.373,14 39.373,14 39.373,14

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.036.261,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		42.773,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.773,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	35.850,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.922,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.993.487,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.993.487,86		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	315.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.005.345,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	156.625,94		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.929.052,60		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	36.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47.973,80		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	476.350,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	26.649,76		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			255.286,00
4.4.00.00.00	Investimentos		255.286,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	255.286,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	255.286,00		

Total da Unidade Orçamentária: 4.291.547,48 4.291.547,48 4.291.547,48

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.391.202,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.238.116,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.238.116,42		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.654.629,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.583.486,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		153.085,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	153.085,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.467,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.662,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.815,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.141,17		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			171.069,70
4.4.00.00.00	Investimentos		171.069,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	171.069,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	171.069,70		
Total da Unidade Orçamentária:		9.562.271,85	9.562.271,85	9.562.271,85
Orgão: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
U.O.: 13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.321.907,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		267.126,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	267.126,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	211.284,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.842,19		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.054.780,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.054.780,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.932,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	282.905,80		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	38.145,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.948,54		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	418.131,54		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.262.615,48		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	101,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			79.904,00
4.4.00.00.00	Investimentos		79.904,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	79.904,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	79.904,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.401.811,34	4.401.811,34	4.401.811,34

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
U.O.: 14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			380.099,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		202.599,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	202.599,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	176.616,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.982,75		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		177.500,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	177.500,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.472,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.319,25		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.568,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.592,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	47.548,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.646,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.646,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.646,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.646,00		
Total da Unidade Orçamentária:		390.745,84	390.745,84	390.745,84
Orgão: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
U.O.: 11.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.782.767,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		329.268,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	329.268,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	261.424,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.844,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.453.499,07	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	139.428,67		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	139.428,67		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.314.070,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.035,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.044.583,78		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.004,51		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	286.684,64		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	921.755,83		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43.483,46		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.522,68		
Total da Unidade Orçamentária:		2.782.767,14	2.782.767,14	2.782.767,14

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.322.058,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.867.137,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.867.137,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.381.055,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	486.081,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.454.920,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.454.920,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.848,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.317,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.697.699,94		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	88.513,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	47.040,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.502,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			169.723,57
4.4.00.00.00	Investimentos		169.723,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	169.723,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	169.723,57		
Total da Unidade Orçamentária:		5.491.781,96	5.491.781,96	5.491.781,96

Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.026.181,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		508.651,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	508.651,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	424.035,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.616,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.517.529,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.517.529,41		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	412.630,31		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	173.985,38		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	928.061,21		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.852,51		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.083.070,48
4.4.00.00.00	Investimentos		3.083.070,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.083.070,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.075.752,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.318,17		
Total da Unidade Orçamentária:		5.109.251,50	5.109.251,50	5.109.251,50

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.581.433,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		240.021,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.021,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	200.267,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.754,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.341.411,87	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	266.500,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	266.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.074.911,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	448,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	788.439,84		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	37.653,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	248.207,06		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	162,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.121,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.121,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.121,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.121,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.584.554,79	1.584.554,79	1.584.554,79

Orgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 18.18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		300,00	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		300,00	
Total da Unidade Orçamentária:			300,00	300,00 300,00
Orgão: 01	CAMARA LEGISLATIVA			
U.O.: 01.01	CAMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.236.888,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		706.235,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	706.235,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	580.025,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.209,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		530.652,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	530.652,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.025,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.967,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	482.660,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			578,00
4.4.00.00.00	Investimentos		578,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	578,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	578,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.237.466,01	1.237.466,01	1.237.466,01
			Total Geral:	39.253.703,20

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.058.350,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.138.869,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.138.869,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.360.314,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.778.555,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.919.481,01	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	405.928,67		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	405.928,67		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.513.552,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.689,50		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	315.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.706.939,01		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	39.768,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	58.717,71		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.583.974,71		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.488.474,98		
3.3.90.41.00	Contribuições	50.040,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	56.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	318.720,44		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.738.965,48		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	121.972,51		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.195.352,71
4.4.00.00.00	Investimentos		3.791.530,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.791.530,78		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.075.752,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	715.778,47		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		403.821,93	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	403.821,93		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	403.821,93		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				39.253.703,20

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.237.466,01	1.237.466,01
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.237.466,01	1.237.466,01
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.237.466,01	1.237.466,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.237.466,01	1.237.466,01

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	631.597,97	631.597,97
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	631.597,97	631.597,97
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	631.597,97	631.597,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	631.597,97	631.597,97

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	164.246,10	164.246,10
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	164.246,10	164.246,10
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	164.246,10	164.246,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	164.246,10	164.246,10

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	139.364,26	139.364,26
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	139.364,26	139.364,26
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	139.364,26	139.364,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	139.364,26	139.364,26

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.535.481,57	2.535.481,57

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.535.481,57	2.535.481,57
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.535.481,57	2.535.481,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.535.481,57	2.535.481,57

Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	275.120,38	4.246.487,08	4.521.607,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	275.120,38	4.246.487,08	4.521.607,46
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	275.120,38	0,00	275.120,38
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.246.487,08	4.246.487,08
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	68.028,30	0,00	68.028,30
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	68.028,30	0,00	68.028,30
18.544.0411	CONSERVACAO E	0,00	68.028,30	0,00	68.028,30
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	103.575,16	103.575,16
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	103.575,16	103.575,16
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	0,00	103.575,16	103.575,16
26.000.0000	Transporte	0,00	416.040,58	0,00	416.040,58
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	416.040,58	0,00	416.040,58
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	416.040,58	0,00	416.040,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	759.189,26	4.350.062,24	5.109.251,50

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
18.542.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.318.054,79	1.318.054,79
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	1.318.054,79	1.318.054,79
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.318.054,79	1.318.054,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.584.554,79	1.584.554,79



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.08 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	503.182,85	503.182,85
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	503.182,85	503.182,85
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	503.182,85	503.182,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	503.182,85	503.182,85

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	476.350,00	0,00	476.350,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	476.350,00	0,00	476.350,00
11.334.1030	CAPACITAÇÃO E TRABALHO	0,00	476.350,00	0,00	476.350,00
12.000.0000	Educação	0,00	315.490,00	3.499.707,48	3.815.197,48
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.852.917,28	1.852.917,28
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.852.917,28	1.852.917,28
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.646.790,20	1.646.790,20
12.361.0196	ASSSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	322.815,35	322.815,35
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.323.974,85	1.323.974,85
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	315.490,00	0,00	315.490,00
12.364.0282	EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	315.490,00	0,00	315.490,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	791.840,00	3.499.707,48	4.291.547,48

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	9.562.271,85	9.562.271,85
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.786.256,03	8.786.256,03
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.786.256,03	8.786.256,03
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	776.015,82	776.015,82
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	776.015,82	776.015,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.562.271,85	9.562.271,85

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.782.767,14	2.782.767,14
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.776.060,39	2.776.060,39
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	2.643.338,47	2.643.338,47
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	132.721,92	132.721,92
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.706,75	6.706,75
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	6.706,75	6.706,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.782.767,14	2.782.767,14

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	120.000,00	5.364.058,65	5.484.058,65
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.158.354,67	2.158.354,67
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	2.158.354,67	2.158.354,67
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	120.000,00	2.660.709,42	2.780.709,42
10.302.0039	REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.660.709,42	2.660.709,42
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	93.240,00	93.240,00
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	93.240,00	93.240,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	451.754,56	451.754,56
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	451.754,56	451.754,56
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	7.723,31	7.723,31
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	7.723,31	7.723,31
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	7.723,31	7.723,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	120.000,00	5.371.781,96	5.491.781,96

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.993.804,86	1.993.804,86
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	128.435,45	128.435,45
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	128.435,45	128.435,45
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.865.369,41	1.865.369,41
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.865.369,41	1.865.369,41



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	2.400.355,00	0,00	2.400.355,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	2.400.355,00	0,00	2.400.355,00
11.334.1030	CAPACITAÇÃO E TRABALHO	0,00	2.400.355,00	0,00	2.400.355,00
16.000.0000	Habitação	0,00	7.651,48	0,00	7.651,48
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	7.651,48	0,00	7.651,48
16.482.0351	HABITACOES URBANAS	0,00	7.651,48	0,00	7.651,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.408.006,48	1.993.804,86	4.401.811,34

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	390.745,84	390.745,84
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	106.539,69	106.539,69
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	106.539,69	106.539,69
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	284.206,15	284.206,15
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	284.206,15	284.206,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	390.745,84	390.745,84

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	387.959,40	387.959,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	387.959,40	387.959,40
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	387.959,40	387.959,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	387.959,40	387.959,40

Orgão: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

U.O.: 16.01 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	39.373,14	39.373,14
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	39.373,14	39.373,14
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	39.373,14	39.373,14



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

U.O.: 16.01 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	39.373,14	39.373,14

Orgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 18.18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	300,00	300,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	300,00	300,00
18.541.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	300,00	300,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	300,00	300,00

Total Geral: 0,00 4.079.035,74 35.174.667,46 39.253.703,20

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.237.466,01	1.237.466,01
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.237.466,01	1.237.466,01
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.237.466,01	1.237.466,01
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	164.246,10	164.246,10
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	164.246,10	164.246,10
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	164.246,10	164.246,10
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.345.816,94	3.345.816,94
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.306.443,80	3.306.443,80
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.306.443,80	3.306.443,80
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	39.373,14	39.373,14
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	39.373,14	39.373,14
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.384.550,70	2.384.550,70
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	234.975,14	234.975,14
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	234.975,14	234.975,14
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.149.575,56	2.149.575,56
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.149.575,56	2.149.575,56
10.000.0000	Saúde	0,00	120.000,00	8.146.825,79	8.266.825,79
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.934.415,06	4.934.415,06
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	4.801.693,14	4.801.693,14
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	132.721,92	132.721,92
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	120.000,00	2.667.416,17	2.787.416,17
10.302.0039	REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	2.667.416,17	2.667.416,17
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	93.240,00	93.240,00
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	93.240,00	93.240,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	451.754,56	451.754,56
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	451.754,56	451.754,56
11.000.0000	Trabalho	0,00	2.876.705,00	7.723,31	2.884.428,31
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	7.723,31	7.723,31
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	7.723,31	7.723,31
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	2.876.705,00	0,00	2.876.705,00
11.334.1030	CAPACITAÇÃO E TRABALHO	0,00	2.876.705,00	0,00	2.876.705,00
12.000.0000	Educação	0,00	315.490,00	13.061.979,33	13.377.469,33
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.852.917,28	1.852.917,28
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.852.917,28	1.852.917,28
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.433.046,23	10.433.046,23

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	322.815,35	322.815,35
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.786.256,03	8.786.256,03
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.323.974,85	1.323.974,85
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	315.490,00	0,00	315.490,00
12.364.0282	EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	315.490,00	0,00	315.490,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	776.015,82	776.015,82
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	776.015,82	776.015,82
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	503.182,85	503.182,85
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	503.182,85	503.182,85
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	503.182,85	503.182,85
15.000.0000	Urbanismo	0,00	275.120,38	4.246.487,08	4.521.607,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	275.120,38	4.246.487,08	4.521.607,46
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	275.120,38	0,00	275.120,38
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.246.487,08	4.246.487,08
16.000.0000	Habitação	0,00	7.651,48	0,00	7.651,48
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	7.651,48	0,00	7.651,48
16.482.0351	HABITACOES URBANAS	0,00	7.651,48	0,00	7.651,48
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	68.028,30	266.800,00	334.828,30
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	300,00	300,00
18.541.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	300,00	300,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
18.542.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	68.028,30	0,00	68.028,30
18.544.0411	CONSERVACAO E	0,00	68.028,30	0,00	68.028,30
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.318.054,79	1.318.054,79
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	1.318.054,79	1.318.054,79
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.318.054,79	1.318.054,79
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	103.575,16	103.575,16
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	103.575,16	103.575,16
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	0,00	103.575,16	103.575,16
26.000.0000	Transporte	0,00	416.040,58	0,00	416.040,58
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	416.040,58	0,00	416.040,58
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	416.040,58	0,00	416.040,58
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	387.959,40	387.959,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	387.959,40	387.959,40
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	387.959,40	387.959,40



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total Geral:		0,00	4.079.035,74	35.174.667,46	39.253.703,20

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.237.466,01	0,00	1.237.466,01
01.031.0000	Ação Legislativa	1.237.466,01	0,00	1.237.466,01
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	1.237.466,01	0,00	1.237.466,01
02.000.0000	Judiciária	164.246,10	0,00	164.246,10
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	164.246,10	0,00	164.246,10
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	164.246,10	0,00	164.246,10
04.000.0000	Administração	3.329.027,89	16.789,05	3.345.816,94
04.122.0000	Administração Geral	3.289.654,75	16.789,05	3.306.443,80
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	3.289.654,75	16.789,05	3.306.443,80
04.124.0000	Controle Interno	39.373,14	0,00	39.373,14
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	39.373,14	0,00	39.373,14
08.000.0000	Assistência Social	2.027.628,74	356.921,96	2.384.550,70
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	42.775,93	192.199,21	234.975,14
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	42.775,93	192.199,21	234.975,14
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.984.852,81	164.722,75	2.149.575,56
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.984.852,81	164.722,75	2.149.575,56
10.000.0000	Saúde	3.817.196,54	4.449.629,25	8.266.825,79
10.301.0000	Atenção Básica	2.773.067,16	2.161.347,90	4.934.415,06
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	2.640.345,24	2.161.347,90	4.801.693,14
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	132.721,92	0,00	132.721,92
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	909.802,76	1.877.613,41	2.787.416,17
10.302.0039	REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	909.802,76	1.757.613,41	2.667.416,17
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	47.040,00	46.200,00	93.240,00
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	47.040,00	46.200,00	93.240,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	87.286,62	364.467,94	451.754,56
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	87.286,62	364.467,94	451.754,56
11.000.0000	Trabalho	2.876.705,00	7.723,31	2.884.428,31
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	7.723,31	7.723,31
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	7.723,31	7.723,31
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	2.876.705,00	0,00	2.876.705,00
11.334.1030	CAPACITAÇÃO E TRABALHO	2.876.705,00	0,00	2.876.705,00
12.000.0000	Educação	3.488.842,63	9.888.626,70	13.377.469,33
12.122.0000	Administração Geral	1.762.197,28	90.720,00	1.852.917,28
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	1.762.197,28	90.720,00	1.852.917,28
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.411.155,35	9.021.890,88	10.433.046,23

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	136.813,32	186.002,03	322.815,35
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	1.230.220,57	7.556.035,46	8.786.256,03
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO	44.121,46	1.279.853,39	1.323.974,85
12.364.0000	Ensino Superior	315.490,00	0,00	315.490,00
12.364.0282	EDUCAÇÃO SUPERIOR	315.490,00	0,00	315.490,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	776.015,82	776.015,82
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	776.015,82	776.015,82
13.000.0000	Cultura	503.182,85	0,00	503.182,85
13.695.0000	Turismo	503.182,85	0,00	503.182,85
13.695.0341	TURISMO	503.182,85	0,00	503.182,85
15.000.0000	Urbanismo	2.596.883,78	1.924.723,68	4.521.607,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.596.883,78	1.924.723,68	4.521.607,46
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	235.707,86	39.412,52	275.120,38
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.361.175,92	1.885.311,16	4.246.487,08
16.000.0000	Habitação	7.651,48	0,00	7.651,48
16.482.0000	Habitação Urbana	7.651,48	0,00	7.651,48
16.482.0351	HABITACOES URBANAS	7.651,48	0,00	7.651,48
18.000.0000	Gestão Ambiental	266.800,00	68.028,30	334.828,30
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	300,00	0,00	300,00
18.541.0340	AGRICULTURA	300,00	0,00	300,00
18.542.0000	Controle Ambiental	266.500,00	0,00	266.500,00
18.542.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	266.500,00	0,00	266.500,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	68.028,30	68.028,30
18.544.0411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE	0,00	68.028,30	68.028,30
20.000.0000	Agricultura	1.277.851,98	40.202,81	1.318.054,79
20.606.0000	Extensão Rural	1.277.851,98	40.202,81	1.318.054,79
20.606.0340	AGRICULTURA	1.277.851,98	40.202,81	1.318.054,79
25.000.0000	Energia	0,00	103.575,16	103.575,16
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	103.575,16	103.575,16
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA	0,00	103.575,16	103.575,16
26.000.0000	Transporte	0,00	416.040,58	416.040,58
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	416.040,58	416.040,58
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	416.040,58	416.040,58
27.000.0000	Desporto e Lazer	346.872,82	41.086,58	387.959,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	346.872,82	41.086,58	387.959,40
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	346.872,82	41.086,58	387.959,40



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Total Geral:		21.940.355,82	17.313.347,38	39.253.703,20

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL	1.237.466,01	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	631.597,97
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	164.246,10	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	139.364,26
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	2.535.481,57
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	39.373,14
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.237.466,01	164.246,10	0,00	3.345.816,94



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.993.804,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	390.745,84
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.384.550,70



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	476.350,00	3.815.197,48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.562.271,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.782.767,14	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.484.058,65	7.723,31	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	2.400.355,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	8.266.825,79	2.884.428,31	13.377.469,33



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	4.521.607,46	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	503.182,85	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	7.651,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	503.182,85	0,00	4.521.607,46	7.651,48



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	68.028,30	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	266.500,00	0,00	1.318.054,79
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	300,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	334.828,30	0,00	1.318.054,79



Despesas por Órgãos e Funções

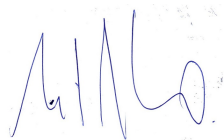
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

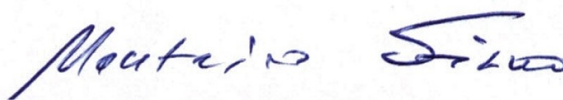
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.466,01
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00	631.597,97
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	164.246,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	139.364,26
SECRETARIA MUNIC. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.481,57
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	103.575,16	416.040,58	0,00	0,00	5.109.251,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.554,79
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	503.182,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291.547,48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562.271,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.767,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491.781,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.811,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	390.745,84
SECRETARIA DE JUVENTUDE E	0,00	0,00	387.959,40	0,00	387.959,40
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	39.373,14
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total Geral:	103.575,16	416.040,58	387.959,40	0,00	39.253.703,20



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	32.002.175,00	54.029.903,60	22.027.728,60 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	872.000,00	1.431.206,20	559.206,20 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	791.000,00	1.405.104,82	614.104,82 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	31.000,00	45.387,73	14.387,73 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	36.343,31	11.343,31 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	35.171,35	15.171,35 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	5.000,00	1.171,96	3.828,04 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	6.000,00	9.044,42	3.044,42 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.000,00	9.005,34	4.005,34 (+)
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	39,08	960,92 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	535.262,38	135.262,38 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	535.262,38	135.262,38 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00	535.262,38	135.262,38 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	535.262,38	135.262,38 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	360.000,00	824.454,71	464.454,71 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	360.000,00	824.454,71	464.454,71 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	360.000,00	824.454,71	464.454,71 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	350.000,00	819.260,02	469.260,02 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	10.000,00	5.194,69	4.805,31 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	81.000,00	26.101,38	54.898,62 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	3.038,97	6.961,03 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	285,42	1.714,58 (-)
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	144,58	1.855,42 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	39.000,00	9.482,91	29.517,09 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	39.000,00	9.482,91	29.517,09 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	26.000,00	13.149,50	12.850,50 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	26.000,00	13.149,50	12.850,50 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	20.000,00	13.148,24	6.851,76 (-)
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	2.000,00	1,26	1.998,74 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	230.000,00	149.030,52	80.969,48 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	149.030,52	80.969,48 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	149.030,52	80.969,48 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	149.030,52	80.969,48 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230.000,00	149.030,52	80.969,48 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	58.100,00	944.370,03	886.270,03 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	53.100,00	944.370,03	891.270,03 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	53.100,00	944.370,03	891.270,03 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	53.100,00	944.370,03	891.270,03 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53.100,00	944.370,03	891.270,03 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	2.000,00	609.132,53	607.132,53 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	5.000,00	8.259,91	3.259,91 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	4.000,00	3.793,47	206,53 (-)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	1.000,00	4.466,44	3.466,44 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	15.000,00	27.500,43	12.500,43 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	9.000,00	23.764,69	14.764,69 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	6.000,00	3.735,74	2.264,26 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.800,00	113.532,37	107.732,37 (+)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	20.300,00	185.944,79	165.644,79 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	30.797.075,00	51.425.201,14	20.628.126,14 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.006.275,00	36.406.361,28	14.400.086,28 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.963.000,00	15.859.725,26	2.896.725,26 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.960.000,00	15.855.511,97	2.895.511,97 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	14.621.575,16	2.621.575,16 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00	14.621.575,16	2.621.575,16 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	480.000,00	636.829,01	156.829,01 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	480.000,00	636.829,01	156.829,01 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	480.000,00	597.107,80	117.107,80 (+)
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	480.000,00	597.107,80	117.107,80 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	4.213,29	1.213,29 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	4.213,29	1.213,29 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	141.000,00	525.651,81	384.651,81 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	141.000,00	525.651,81	384.651,81 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	141.000,00	525.651,81	384.651,81 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.000,00	1.680,51	319,49 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	1.680,51	319,49 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	139.000,00	523.971,30	384.971,30 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	139.000,00	523.971,30	384.971,30 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.374.000,00	2.797.176,43	423.176,43 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	2.374.000,00	2.797.176,43	423.176,43 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.855.000,00	2.361.686,65	506.686,65 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.855.000,00	2.361.686,65	506.686,65 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	295.000,00	524.636,00	229.636,00 (+)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	110.000,00	141.644,88	31.644,88 (+)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	0,00	700.000,00	700.000,00 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	590.000,00	760.018,98	170.018,98 (+)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	160.000,00	136.884,48	23.115,52 (-)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	700.000,00	98.502,31	601.497,69 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	300.000,00	289.736,28	10.263,72 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	300.000,00	289.736,28	10.263,72 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	300.000,00	289.736,28	10.263,72 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	125.000,00	121.753,50	3.246,50 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	125.000,00	121.753,50	3.246,50 (-)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	125.000,00	121.753,50	3.246,50 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	94.000,00	24.000,00	70.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	94.000,00	24.000,00	70.000,00 (-)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	94.000,00	24.000,00	70.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	502.000,00	727.991,83	225.991,83 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	502.000,00	727.991,83	225.991,83 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	243.000,00	265.445,62	22.445,62 (+)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	159.000,00	127.992,00	31.008,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	159.000,00	127.992,00	31.008,00 (-)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	159.000,00	127.992,00	31.008,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00	334.554,21	234.554,21 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00	334.554,21	234.554,21 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.500.000,00	3.555.631,86	2.055.631,86 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.500.000,00	3.555.631,86	2.055.631,86 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	938.890,00	938.890,00 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.500.000,00	2.616.741,86	1.116.741,86 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.500.000,00	2.616.741,86	1.116.741,86 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.268.375,00	313.130,61	955.244,39 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.268.375,00	313.130,61	955.244,39 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.268.375,00	313.130,61	955.244,39 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	110.000,00	22.901,98	87.098,02 (-)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	270.000,00	14.040,73	255.959,27 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	37.000,00	57.392,29	20.392,29 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	32.000,00	141.861,00	109.861,00 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	803.375,00	76.934,61	726.440,39 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.508.500,00	2.298.536,90	790.036,90 (+)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.508.500,00	2.298.536,90	790.036,90 (+)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.508.500,00	2.298.536,90	790.036,90 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.749.400,00	10.328.516,58	8.579.116,58 (+)
1719.51.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.400,00	0,00	14.400,00 (-)
1719.51.01.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	14.400,00	0,00	14.400,00 (-)
1719.56.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	10.274.713,62	10.274.713,62 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1719.56.01.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	10.274.713,62	10.274.713,62 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.735.000,00	53.802,96	1.681.197,04 (-)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.735.000,00	53.802,96	1.681.197,04 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.790.800,00	10.154.845,64	5.364.045,64 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.772.800,00	9.828.670,81	5.055.870,81 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.560.000,00	9.577.823,19	5.017.823,19 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.560.000,00	9.577.823,19	5.017.823,19 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	180.000,00	212.858,43	32.858,43 (+)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	180.000,00	212.858,43	32.858,43 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.800,00	28.913,41	6.113,41 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.800,00	28.913,41	6.113,41 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	9.075,78	924,22 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	9.075,78	924,22 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	93.458,50	93.458,50 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	93.458,50	93.458,50 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	93.458,50	93.458,50 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	18.000,00	232.716,33	214.716,33 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	18.000,00	232.716,33	214.716,33 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	18.000,00	45.000,00	27.000,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	18.000,00	45.000,00	27.000,00 (+)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	31.500,00	31.500,00 (+)
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	18.000,00	13.500,00	4.500,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	187.716,33	187.716,33 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	187.716,33	187.716,33 (+)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	187.716,33	187.716,33 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.863.994,22	863.994,22 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.000.000,00	4.863.994,22	863.994,22 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.000.000,00	4.863.994,22	863.994,22 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.000.000,00	4.863.994,22	863.994,22 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	45.000,00	80.095,71	35.095,71 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	486,72	24.513,28 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	486,72	24.513,28 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	486,72	14.513,28 (-)
1911.01.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	15.000,00	486,72	14.513,28 (-)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.06.20.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	79.608,99	59.608,99 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	0,00	72.037,00	72.037,00 (+)
1921.03.00.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	72.037,00	72.037,00 (+)
1921.03.01.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	72.037,00	72.037,00 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	15.000,00	7.571,99	7.428,01 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.000,00	7.571,99	7.428,01 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	15.000,00	7.571,99	7.428,01 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.575.000,00	415.083,36	1.159.916,64 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	45.000,00	27.353,25	17.646,75 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	27.353,25	17.353,25 (+)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	27.353,25	17.353,25 (+)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	27.353,25	17.353,25 (+)
2221.01.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	27.353,25	17.353,25 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.530.000,00	387.730,11	1.142.269,89 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	900.000,00	149.995,00	750.005,00 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	149.995,00	50.005,00 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	200.000,00	149.995,00	50.005,00 (-)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	200.000,00	149.995,00	50.005,00 (-)
2411.51.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	200.000,00	149.995,00	50.005,00 (-)
2411.51.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	200.000,00	149.995,00	50.005,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	700.000,00	0,00	700.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

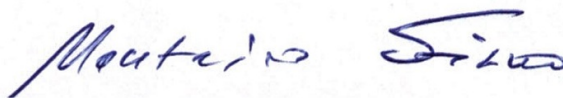
(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00	237.735,11	392.264,89 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	630.000,00	237.735,11	392.264,89 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	380.000,00	237.735,11	142.264,89 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	120.000,00	120.000,00 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	380.000,00	117.735,11	262.264,89 (-)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	380.000,00	117.735,11	262.264,89 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.356.040,00	-4.867.495,46	-1.511.455,46 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-3.356.040,00	-4.867.495,46	-1.511.455,46 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.400.000,00	-2.902.737,22	-502.737,22 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-842,61	-242,61 (+)
9517.19.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.880,00	0,00	-2.880,00 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-912.000,00	-1.915.561,53	-1.003.561,53 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-36.000,00	-42.571,51	-6.571,51 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.560,00	-5.782,59	-1.222,59 (+)
Total Geral:		30.221.135,00	49.577.491,50	19.356.356,50 (+)



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.239.922,00	0,00	1.239.922,00	1.236.888,01	3.033,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	680.470,62	0,00	680.470,62	706.235,31	-25.764,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	680.470,62	0,00	680.470,62	706.235,31	-25.764,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	560.051,86	0,00	560.051,86	580.025,93	-19.974,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.418,76	0,00	120.418,76	126.209,38	-5.790,62
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	559.451,38	0,00	559.451,38	530.652,70	28.798,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	559.451,38	0,00	559.451,38	530.652,70	28.798,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.025,25	0,00	26.025,25	23.025,25	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	24.967,00	0,00	24.967,00	24.967,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	512.959,13	0,00	512.959,13	482.660,45	30.298,68
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-2.422,00	0,00	-2.422,00	578,00	-3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-2.422,00	0,00	-2.422,00	578,00	-3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-2.422,00	0,00	-2.422,00	578,00	-3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-1.422,00	0,00	-1.422,00	578,00	-2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.237.500,00	0,00	1.237.500,00	1.237.466,01	33,99

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	617.209,97	0,00	617.209,97	617.209,97	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	468.518,55	0,00	468.518,55	468.518,55	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	468.518,55	0,00	468.518,55	468.518,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	385.109,98	0,00	385.109,98	385.109,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.408,57	0,00	83.408,57	83.408,57	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	148.691,42	0,00	148.691,42	148.691,42	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	148.691,42	0,00	148.691,42	148.691,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.266,50	0,00	4.266,50	4.266,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.866,16	0,00	26.866,16	26.866,16	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	117.558,76	0,00	117.558,76	117.558,76	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	14.388,00	0,00	14.388,00	14.388,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	14.388,00	0,00	14.388,00	14.388,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.388,00	0,00	14.388,00	14.388,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.388,00	0,00	14.388,00	14.388,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		631.597,97	0,00	631.597,97	631.597,97	0,00

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	164.600,71	0,00	164.600,71	164.246,10	354,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	164.400,71	0,00	164.400,71	164.052,10	348,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.400,71	0,00	164.400,71	164.052,10	348,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	134.750,71	0,00	134.750,71	134.750,71	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.650,00	0,00	29.650,00	29.301,39	348,61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00	194,00	6,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	194,00	6,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	200,00	0,00	200,00	194,00	6,00
Total da Unidade Orçamentária:		164.600,71	0,00	164.600,71	164.246,10	354,61

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	142.151,22	0,00	142.151,22	139.364,26	2.786,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	141.951,22	0,00	141.951,22	139.233,36	2.717,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	141.951,22	0,00	141.951,22	139.233,36	2.717,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	112.451,22	0,00	112.451,22	112.451,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.500,00	0,00	29.500,00	26.782,14	2.717,86
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00	130,90	69,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	130,90	69,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	200,00	0,00	200,00	130,90	69,10
Total da Unidade Orçamentária:		142.151,22	0,00	142.151,22	139.364,26	2.786,96

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.136.241,91	0,00	2.136.241,91	2.131.659,64	4.582,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	624.163,56	0,00	624.163,56	620.443,74	3.719,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	624.163,56	0,00	624.163,56	620.443,74	3.719,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	516.155,68	0,00	516.155,68	516.155,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.007,88	0,00	108.007,88	104.288,06	3.719,82
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.512.078,35	0,00	1.512.078,35	1.511.215,90	862,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.512.078,35	0,00	1.512.078,35	1.511.215,90	862,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.368,00	0,00	1.368,00	506,00	862,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.259,72	0,00	125.259,72	125.259,69	0,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	88.514,50	0,00	88.514,50	88.514,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	982.168,19	0,00	982.168,19	982.168,19	0,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	227.263,18	0,00	227.263,18	227.263,18	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	65.704,76	0,00	65.704,76	65.704,34	0,42
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	460.525,38	0,00	460.525,38	403.821,93	56.703,45
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.525,38	0,00	460.525,38	403.821,93	56.703,45
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	460.525,38	0,00	460.525,38	403.821,93	56.703,45
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	460.525,38	0,00	460.525,38	403.821,93	56.703,45
Total da Unidade Orçamentária:		2.596.767,29	0,00	2.596.767,29	2.535.481,57	61.285,72

Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.026.957,81	0,00	2.026.957,81	2.026.181,02	776,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	508.651,61	0,00	508.651,61	508.651,61	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	508.651,61	0,00	508.651,61	508.651,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	424.035,59	0,00	424.035,59	424.035,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.616,02	0,00	84.616,02	84.616,02	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.518.306,20	0,00	1.518.306,20	1.517.529,41	776,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.518.306,20	0,00	1.518.306,20	1.517.529,41	776,79

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	412.630,31	0,00	412.630,31	412.630,31	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	173.985,38	0,00	173.985,38	173.985,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	928.838,00	0,00	928.838,00	928.061,21	776,79
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.852,51	0,00	2.852,51	2.852,51	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.085.752,31	0,00	3.085.752,31	3.083.070,48	2.681,83
4.4.00.00.00	Investimentos	3.085.752,31	0,00	3.085.752,31	3.083.070,48	2.681,83
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.085.752,31	0,00	3.085.752,31	3.083.070,48	2.681,83
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.075.752,31	0,00	3.075.752,31	3.075.752,31	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	7.318,17	2.681,83
Total da Unidade Orçamentária:		5.112.710,12	0,00	5.112.710,12	5.109.251,50	3.458,62

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.582.952,00	0,00	1.582.952,00	1.581.433,79	1.518,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	240.021,92	0,00	240.021,92	240.021,92	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.021,92	0,00	240.021,92	240.021,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.267,61	0,00	200.267,61	200.267,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.754,31	0,00	39.754,31	39.754,31	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.342.930,08	0,00	1.342.930,08	1.341.411,87	1.518,21
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	266.500,80	0,00	266.500,80	266.500,00	0,80
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	266.500,80	0,00	266.500,80	266.500,00	0,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.076.429,28	0,00	1.076.429,28	1.074.911,87	1.517,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	985,00	0,00	985,00	448,50	536,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	788.439,84	0,00	788.439,84	788.439,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	37.653,72	0,00	37.653,72	37.653,72	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	249.187,97	0,00	249.187,97	248.207,06	980,91
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	162,75	0,00	162,75	162,75	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.924,00	0,00	3.924,00	3.121,00	803,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.924,00	0,00	3.924,00	3.121,00	803,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.924,00	0,00	3.924,00	3.121,00	803,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.924,00	0,00	3.924,00	3.121,00	803,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.586.876,00	0,00	1.586.876,00	1.584.554,79	2.321,21

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.08 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	501.193,72	3.000,00	504.193,72	503.182,85	1.010,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	138.528,93	0,00	138.528,93	137.583,03	945,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	138.528,93	0,00	138.528,93	137.583,03	945,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	113.432,67	0,00	113.432,67	113.432,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.096,26	0,00	25.096,26	24.150,36	945,90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	362.664,79	3.000,00	365.664,79	365.599,82	64,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	362.664,79	3.000,00	365.664,79	365.599,82	64,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.714,00	0,00	1.714,00	1.713,50	0,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.518,23	0,00	45.518,23	45.518,23	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	29.768,00	0,00	29.768,00	29.768,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	31.493,00	0,00	31.493,00	31.493,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	254.171,56	0,00	254.171,56	254.107,09	64,47
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		501.193,72	3.000,00	504.193,72	503.182,85	1.010,87

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.037.960,25	0,00	4.037.960,25	4.036.261,48	1.698,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	43.150,77	0,00	43.150,77	42.773,62	377,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.150,77	0,00	43.150,77	42.773,62	377,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.850,77	0,00	35.850,77	35.850,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.300,00	0,00	7.300,00	6.922,85	377,15
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.994.809,48	0,00	3.994.809,48	3.993.487,86	1.321,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.994.809,48	0,00	3.994.809,48	3.993.487,86	1.321,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	315.490,00	0,00	315.490,00	315.490,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.006.366,40	0,00	1.006.366,40	1.005.345,76	1.020,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	156.625,94	0,00	156.625,94	156.625,94	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.929.053,58	0,00	1.929.053,58	1.929.052,60	0,98
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	47.973,80	0,00	47.973,80	47.973,80	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	476.350,00	0,00	476.350,00	476.350,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	26.649,76	0,00	26.649,76	26.649,76	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	255.286,00	0,00	255.286,00	255.286,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	255.286,00	0,00	255.286,00	255.286,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	255.286,00	0,00	255.286,00	255.286,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	255.286,00	0,00	255.286,00	255.286,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.293.246,25	0,00	4.293.246,25	4.291.547,48	1.698,77

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.106.895,94	287.283,02	9.394.178,96	9.391.202,15	2.976,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.995.637,10	243.098,12	9.238.735,22	9.238.116,42	618,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.995.637,10	243.098,12	9.238.735,22	9.238.116,42	618,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.411.531,78	243.098,12	7.654.629,90	7.654.629,90	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.584.105,32	0,00	1.584.105,32	1.583.486,52	618,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	111.258,84	44.184,90	155.443,74	153.085,73	2.358,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.258,84	44.184,90	155.443,74	153.085,73	2.358,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.467,50	0,00	2.467,50	2.467,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.477,34	44.184,90	122.662,24	122.662,06	0,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.893,00	0,00	12.893,00	12.815,00	78,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.421,00	0,00	17.421,00	15.141,17	2.279,83
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	111.088,00	60.000,00	171.088,00	171.069,70	18,30
4.4.00.00.00	Investimentos	111.088,00	60.000,00	171.088,00	171.069,70	18,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	111.088,00	60.000,00	171.088,00	171.069,70	18,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	111.088,00	60.000,00	171.088,00	171.069,70	18,30
Total da Unidade Orçamentária:		9.217.983,94	347.283,02	9.565.266,96	9.562.271,85	2.995,11

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.796.113,29	0,00	2.796.113,29	2.782.767,14	13.346,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	329.268,07	0,00	329.268,07	329.268,07	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	329.268,07	0,00	329.268,07	329.268,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	261.424,04	0,00	261.424,04	261.424,04	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.844,03	0,00	67.844,03	67.844,03	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.466.845,22	0,00	2.466.845,22	2.453.499,07	13.346,15
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	139.432,27	0,00	139.432,27	139.428,67	3,60
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	139.432,27	0,00	139.432,27	139.428,67	3,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.327.412,95	0,00	2.327.412,95	2.314.070,40	13.342,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.075,50	0,00	2.075,50	2.035,50	40,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.044.597,20	0,00	1.044.597,20	1.044.583,78	13,42
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.004,51	0,00	14.004,51	14.004,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	286.684,64	0,00	286.684,64	286.684,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	925.044,96	0,00	925.044,96	921.755,83	3.289,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	43.483,46	0,00	43.483,46	43.483,46	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.522,68	0,00	1.522,68	1.522,68	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.796.113,29	0,00	2.796.113,29	2.782.767,14	13.346,15

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.334.419,38	0,00	5.334.419,38	5.322.058,39	12.360,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.874.439,23	0,00	2.874.439,23	2.867.137,54	7.301,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.874.439,23	0,00	2.874.439,23	2.867.137,54	7.301,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.381.055,55	0,00	2.381.055,55	2.381.055,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	493.383,68	0,00	493.383,68	486.081,99	7.301,69
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.459.980,15	0,00	2.459.980,15	2.454.920,85	5.059,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.459.980,15	0,00	2.459.980,15	2.454.920,85	5.059,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	17.848,00	152,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	602.306,21	0,00	602.306,21	600.317,73	1.988,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.699.657,94	0,00	1.699.657,94	1.697.699,94	1.958,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	88.513,00	0,00	88.513,00	88.513,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	48.000,00	0,00	48.000,00	47.040,00	960,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.503,00	0,00	3.503,00	3.502,18	0,82
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	169.723,57	0,00	169.723,57	169.723,57	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	169.723,57	0,00	169.723,57	169.723,57	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	169.723,57	0,00	169.723,57	169.723,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	169.723,57	0,00	169.723,57	169.723,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.504.142,95	0,00	5.504.142,95	5.491.781,96	12.360,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.300.229,33	30.000,00	4.330.229,33	4.321.907,34	8.321,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	268.996,69	0,00	268.996,69	267.126,80	1.869,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	268.996,69	0,00	268.996,69	267.126,80	1.869,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	211.284,61	0,00	211.284,61	211.284,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.712,08	0,00	57.712,08	55.842,19	1.869,89
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.031.232,64	30.000,00	4.061.232,64	4.054.780,54	6.452,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.031.232,64	30.000,00	4.061.232,64	4.054.780,54	6.452,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.932,00	2.068,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	284.241,10	0,00	284.241,10	282.905,80	1.335,30
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	38.145,20	0,00	38.145,20	38.145,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	53.400,00	0,00	53.400,00	50.948,54	2.451,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	418.728,88	0,00	418.728,88	418.131,54	597,34
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.232.615,48	30.000,00	3.262.615,48	3.262.615,48	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	101,98	0,00	101,98	101,98	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	79.904,00	0,00	79.904,00	79.904,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	79.904,00	0,00	79.904,00	79.904,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	79.904,00	0,00	79.904,00	79.904,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	79.904,00	0,00	79.904,00	79.904,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.380.133,33	30.000,00	4.410.133,33	4.401.811,34	8.321,99

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	383.211,96	0,00	383.211,96	380.099,84	3.112,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	204.483,19	0,00	204.483,19	202.599,74	1.883,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	204.483,19	0,00	204.483,19	202.599,74	1.883,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	176.736,30	0,00	176.736,30	176.616,99	119,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.746,89	0,00	27.746,89	25.982,75	1.764,14
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	178.728,77	0,00	178.728,77	177.500,10	1.228,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.728,77	0,00	178.728,77	177.500,10	1.228,67
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.472,00	28,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.554,85	0,00	118.554,85	118.319,25	235,60

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.588,00	0,00	6.588,00	6.568,00	20,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.537,12	0,00	4.537,12	3.592,05	945,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	47.548,80	0,00	47.548,80	47.548,80	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.646,00	0,00	10.646,00	10.646,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.646,00	0,00	10.646,00	10.646,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.646,00	0,00	10.646,00	10.646,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.646,00	0,00	10.646,00	10.646,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		393.857,96	0,00	393.857,96	390.745,84	3.112,12

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	349.104,37	36.000,00	385.104,37	384.215,37	889,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	168.734,48	0,00	168.734,48	167.865,43	869,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	168.734,48	0,00	168.734,48	167.865,43	869,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	140.834,48	0,00	140.834,48	140.834,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.900,00	0,00	27.900,00	27.030,95	869,05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.369,89	36.000,00	216.369,89	216.349,94	19,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.369,89	36.000,00	216.369,89	216.349,94	19,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.065,15	0,00	111.065,15	111.065,15	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-26.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.995,00	0,00	18.995,00	18.995,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	54.833,43	0,00	54.833,43	54.813,48	19,95
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	21.476,31	0,00	21.476,31	21.476,31	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.744,03	0,00	3.744,03	3.744,03	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.744,03	0,00	3.744,03	3.744,03	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.744,03	0,00	3.744,03	3.744,03	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.744,03	0,00	3.744,03	3.744,03	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		352.848,40	36.000,00	388.848,40	387.959,40	889,00

Orgão: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

U.O.: 16.01 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.669,62	0,00	39.669,62	39.373,14	296,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	39.519,62	0,00	39.519,62	39.242,24	277,38

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.519,62	0,00	39.519,62	39.242,24	277,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	32.389,62	0,00	32.389,62	32.388,72	0,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.130,00	0,00	7.130,00	6.853,52	276,48
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150,00	0,00	150,00	130,90	19,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150,00	0,00	150,00	130,90	19,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	150,00	0,00	150,00	130,90	19,10
Total da Unidade Orçamentária:		39.669,62	0,00	39.669,62	39.373,14	296,48

Orgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 18.18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

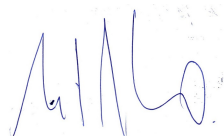
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

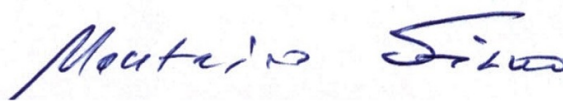
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Total Geral: 39.051.692,77 416.283,02 39.467.975,79 39.253.703,20 214.272,59



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 04/2022, de 15 de Março de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 3 da Lei Municipal Nº **010/2022** de **14/03/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16.482.0351.1.027 - PROGRAMA CASA MELHOR			
0322	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total: (R\$)			30.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1313-16.482.0351.1.027 - PROGRAMA CASA MELHOR			
0061	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total Anulação: (R\$)			30.000,00

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

Arneiroz, 15 de Março de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 10/2022, de 16 de Agosto de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 2 da Lei Municipal Nº 19/2022 de 15/08/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 347.283,02 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.365.0271.2.063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%			
0324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		44.184,90
0323	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			104.184,90
12.365.0271.2.064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%			
0325	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		243.098,12
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			243.098,12
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			347.283,02
Total: (R\$)			347.283,02

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 347.283,02 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$) 347.283,02
TOTAL: (R\$) 347.283,02

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

Arneiroz, 16 de Agosto de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 11/2022, de 31 de Agosto de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 2 da Lei Municipal Nº **026/2022** de **31/08/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 39.000,00 (TRINTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0326	3.3.90.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0327	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
Total: (R\$)			39.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1414-08.243.0131.2.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
0235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
1414-08.244.0137.2.020 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV			
0219	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
1414-08.244.0137.2.021 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS			
0248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0249	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0250	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 11/2022, de 31 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0252	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	37.000,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0606-15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.000,00
		Total Anulação: (R\$)	39.000,00

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

Arneiroz, 31 de Agosto de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 15/2022, de 18 de Novembro de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **35/2022** de **16/11/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 430.090,90 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.365.0271.2.063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%			
0323	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
12.365.0271.2.064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%			
0325	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	340.090,90
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			340.090,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			430.090,90
Total: (R\$)			430.090,90

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 430.090,90 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$) 430.090,90
TOTAL: (R\$) 430.090,90

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

Arneiroz, 18 de Novembro de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 01/2022, de 3 de Janeiro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **53/2021** de **13/10/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.083.000,00 (DOIS MILHOES OITENTA E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0115	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.000,00
26.782.0586.1.009 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO BEN. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS			
0076	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	96.000,00
0076	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 296.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 298.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0126	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 120.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 120.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
11.334.1030.1.031 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO			
0080	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 100.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
0197	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	235.000,00
0198	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0204	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 270.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 270.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.011 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF			
0165	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	800.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 800.000,00
10.303.0181.2.014 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 01/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0180	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		52.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.000,00
10.305.0171.2.015 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			859.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11.334.1030.1.030 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO			
0079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
08.243.0131.2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
0222	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.000,00
0225	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.000,00
08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			372.000,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0137.2.021 - MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS			
0253	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
08.244.0137.2.045 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
0254	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
0267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.000,00
Total: (R\$)			2.083.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1414-08.244.0137.2.020 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV			
0219	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		70.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 01/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	70.000,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	1010-12.361.0231.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%	
0095	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	150.000,00
	1010-12.365.0271.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/PRÉ-ESCOLAS	
0085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	152.000,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	0606-15.451.0333.2.022	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
0114	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	500.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
	0505-04.122.0037.2.005	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	
0045	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	300.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
	0707-20.606.0340.2.023	COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
0125	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	40.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	1313-08.244.0137.2.019	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0307	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	200.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	0909-12.122.0037.2.006	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0150	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	400.000,00
	0909-12.361.0235.2.035	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0103	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	180.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	580.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	1111-10.301.0176.2.034	MANUTENÇÃO DO CONSORIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 01/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0210	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		241.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	241.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	241.000,00
		Total Anulação: (R\$)	2.083.000,00

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

Arneiroz, 3 de Janeiro de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 02/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **53/2021** de **13/10/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 134.469,20 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.604,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 25.604,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 25.604,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 55.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 55.000,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0133	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	810,00
0135	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 16.810,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 16.810,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 5.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 5.500,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 2.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0305	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.651,20



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 02/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0313	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.904,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.555,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.555,20

15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

0300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
Total: (R\$)			134.469,20

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL			
0101-01.031.0001.2.001 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.104,00
0002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.604,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.604,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0606-10.544.0412.1.006 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS			
0065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	108.865,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			108.865,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			108.865,20
Total Anulação: (R\$)			134.469,20



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 02/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

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

Arneiroz, 1 de Fevereiro de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 03/2022, de 1 de Março de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **53/2021** de **13/10/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 851.400,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		125.000,00
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			275.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			275.000,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0134	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0196.2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0144	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
10.302.0039.1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS			
0081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 03/2022, de 1 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			121.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11.334.1030.1.030 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO			
0079	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0308	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			325.000,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0137.2.020 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV			
0217	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0220	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total: (R\$)			851.400,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1010-12.365.0271.1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/PRÉ-ESCOLAS			
0085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	851.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			851.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			851.400,00
Total Anulação: (R\$)			851.400,00

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

Arneiroz, 1 de Março de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 05/2022, de 1 de Abril de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **53/2021** de **13/10/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.237.351,20 (TRES MILHOES DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
04.122.0037.2.002 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.500,00
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
02.091.0004.2.003 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.900,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.212.917,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.212.917,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.212.917,20
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
11.334.1030.1.031 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO			
0080	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
12.361.0235.2.035 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
12.361.0196.2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 05/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
0201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			102.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			102.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.011 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF			
0164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0165	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			126.000,00
10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
10.302.0039.1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS			
0081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
10.305.0171.2.015 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			249.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0305	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.534,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0313	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			151.534,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			151.534,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
0275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.500,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 05/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.500,00
Total: (R\$)			3.237.351,20

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1010-12.361.0231.2.009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70%			
0087	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
1010-12.365.0271.1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/PRÉ-ESCOLAS			
0085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	215.000,00
0085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	540.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			755.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			955.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1212-10.301.0039.1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0082	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
1212-10.302.0039.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
0083	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
1212-17.512.0377.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			
0062	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			450.000,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0606-04.451.0038.1.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO			
0055	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	210.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			210.000,00
0606-15.451.0332.1.002 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO			
0056	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	215.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			215.000,00
0606-15.452.0339.1.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
0057	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0606-16.512.0351.1.004 - MELHORIA HABITACIONAL			
0060	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 05/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0606-26.782.0586.1.009	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO BEN. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS		
0076	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			875.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
1515-27.812.0616.2.055	COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO		
0297	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0505-04.122.0037.2.005	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
0040	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			350.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
0707-20.605.0462.1.016	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS		
0067	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	140.000,00
0067	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			340.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			340.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0909-12.122.0037.2.006	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0146	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
0150	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	57.351,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			137.351,20
0909-27.813.0621.1.013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVO, GINÁSIOS, UNIDADES ESPORTIVAS		
0077	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1575000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			237.351,20
Total Anulação: (R\$)			3.237.351,20



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 05/2022, de 1 de Abril de 2022

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

Arneiroz, 1 de Abril de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 06/2022, de 2 de Maio de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **53/2021** de **13/10/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.060.184,59 (UM MILHAO SESSENTA MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.122.0037.2.004 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.902,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 19.902,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 19.902,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 36.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 36.000,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.451.0332.1.002 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO			
0056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.222,59
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 17.222,59
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 17.222,59
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0120	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1753000000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	25.900,00
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 95.900,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 95.900,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0134	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.250,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 18.250,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 18.250,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0196.2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 06/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
12.122.0037.2.006		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0151	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	60.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.012		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0198	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0201	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0201	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
0202	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0203	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0204	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.500,00
0204	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	241.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	241.500,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.011		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	
0164	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
10.302.0176.2.013		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0171	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
10.305.0171.2.015		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE	
0186	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	510,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	510,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	17.510,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11.334.1030.1.030		PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO	
0079	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
08.244.0137.2.019		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0304	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	522.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
27.812.0616.2.055		COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 06/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0293	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.900,00
0275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.900,00
Total: (R\$)			1.060.184,59

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1010-12.361.0231.2.008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%			
0090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1212-10.302.0039.1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS			
0081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
1212-10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			350.000,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0606-10.544.0412.1.006 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS			
0065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
0606-15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.184,59
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.184,59
0606-25.752.0566.2.060 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
0070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		75.000,00
0071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		75.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			260.184,59
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0505-04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0054	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 06/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0909-12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0156	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1111-10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
0207	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.060.184,59

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

Arneiroz, 2 de Maio de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2022, de 1 de Junho de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **53/2021** de **13/10/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.184.750,00 (CINCO MILHOES CENTO E OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.122.0037.2.004 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 68.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 68.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0054	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 140.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 140.000,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
26.782.0586.1.009 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO BEN. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS			
0076	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	201.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 201.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 201.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	107.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 107.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 107.000,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0134	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 22.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 22.500,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
11.334.1030.1.031 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO			
0080	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.150,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	11.150,00
12.361.0235.2.035		MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0101	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	11.000,00
12.361.0196.2.030		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
0100	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
12.122.0037.2.006		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0146	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.000,00
0151	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	85.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	112.150,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.009		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70%	
0087	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	4.200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	4.200.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.012		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE	
0201	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0202	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0204	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	201.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	201.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.011		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	
0164	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0165	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	26.000,00
10.302.0176.2.013		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0171	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	600,00
10.305.0171.2.015		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE	
0186	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0186	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	39.600,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0137.2.020 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV			
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.500,00
Total: (R\$)			5.184.750,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 3.494.000,00 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
17.17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1717-18.541.0340.2.061 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
0279	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1753000000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	40.000,00
0278	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1753000000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	9.000,00
0276	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
0274	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0272	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,00
0277	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0271	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
0270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1010-12.361.0231.1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
0084	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
1010-12.361.0231.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%	
0089	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	250.000,00
1010-12.365.0271.1.028		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/PRÉ-ESCOLAS	
0085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.405,00
0085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	48.000,00
0085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	61.005,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	341.005,00
18.18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1818-18.541.0340.2.062		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
0281	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0284	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0285	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0286	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0287	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0288	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0290	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0289	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0291	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	5.700,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1212-10.301.0171.2.011		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	
0166	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	60.000,00
0167	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	27.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	87.950,00
1212-10.302.0039.1.007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS	
0081	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
1212-10.302.0176.2.013		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0175	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1212-10.305.0171.2.015	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE		
0187	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			177.950,00
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0202-04.122.0037.2.002	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE		
0013	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
0015	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
0016	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0018	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0019	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0020	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.112,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.112,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.112,00
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0303-02.091.0004.2.003	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0024	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.900,00
0025	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0026	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.200,00
0027	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	850,00
0023	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	550,00
0028	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.850,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.850,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0808-13.695.0341.2.024	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
0139	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0140	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	10.000,00
0141	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.500,00
0808-15.695.0341.1.026	CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL		
0059	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0808-27.695.0341.1.025	CONSTRUÇÃO BALNEÁRIO - ARNEIROZ II		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
0058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			161.500,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0606-10.544.0412.1.006 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS			
0065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.134,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.134,80
0606-15.451.0332.1.002 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO			
0056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		17.386,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.386,00
0606-15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0116	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		87.147,49
0116	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.000,00
0117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		19.929,31
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			117.076,80
0606-18.544.0411.1.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			
0063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0606-18.544.0411.1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS			
0064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0606-25.752.0566.2.060 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
0070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		25.000,00
0072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.000,00
0071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		25.000,00
0073	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.000,00
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.000,00
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			365.597,60
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
1515-27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0299	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0505-04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0053	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.026,24
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.026,24
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.026,24
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
0707-18.542.0377.2.059 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			
0131	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.200,00
0131	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público. 1753000000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	15,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.215,00
0707-20.605.0462.1.016 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS			
0067	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.825,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.825,00
0707-20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0128	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.837,25
0129	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	55.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.837,25
0707-20.609.0441.1.015 - AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA			
0066	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0066	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1753000000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.877,25
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1313-08.243.0131.2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
0230	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
1313-08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0311	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.898,02
0245	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0245	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17.175,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.073,02
1313-16.482.0351.1.027 - PROGRAMA CASA MELHOR			
0061	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			119.073,02
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0909-12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.887,64
0155	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.915,93
0156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			57.803,57
0909-12.361.0231.2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		43.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.803,57
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0404-04.122.0037.2.004 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.168,00
0034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		43.160,00
0036	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.328,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			56.328,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1111-10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
0205	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.477,32
0206	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		21.250,00
0206	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			109.727,32
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			109.727,32
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
1601-04.124.0037.2.032 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
0262	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0263	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0265	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0266	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0280	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		850,00
0268	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0269	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.950,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.950,00
Total Anulação: (R\$)			1.690.750,00
Excesso de Arrecadação: (R\$)			3.494.000,00
TOTAL: (R\$)			5.184.750,00

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

Arneiroz, 1 de Junho de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 08/2022, de 1 de Julho de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **53/2021** de **13/10/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.209.715,49 (UM MILHAO DUZENTOS E NOVE MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
0042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.600,00
0053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.502,00
0046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			214.102,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			214.102,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.451.0332.1.002 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO			
0056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	89.024,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			89.024,88
15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	125.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			195.000,00
18.544.0411.1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS			
0064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	68.028,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.028,30
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			352.053,18
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.592,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.592,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.592,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0134	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.168,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.168,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.168,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 08/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
0155	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.566,00
0150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	90.000,00
0153	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			226.566,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			226.566,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
0201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	125.000,00
0202	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	255,00
0208	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.455,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.455,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.011 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
0164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0167	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.503,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.503,00
10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.803,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11.334.1030.1.030 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO			
0079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.600,00
08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			136.600,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 08/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
27.812.0616.2.055	COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO		
0275	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.900,00
0299	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.476,31
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.376,31
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.376,31
Total: (R\$)			1.209.715,49

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1414-08.244.0137.2.020 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV			
0215	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
0216	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0219	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0219	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
0218	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0218	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00

10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010-12.361.0231.2.008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%			
0089	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
0090	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	80.000,00
0091	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0094	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0097	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0097	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	7.000,00
0098	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	88.383,37
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			415.383,37
1010-12.361.0231.2.009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70%			
0087	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	243.098,12
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			243.098,12
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			658.481,49

02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

0202-04.122.0037.2.002 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0013	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 08/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	400,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0606-15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0319	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
1515-27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0294	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0505-04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0043	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.834,00
0044	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0314	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0047	3.3.90.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0048	3.3.90.42.00	Auxílios. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0052	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	86.834,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	86.834,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
0707-20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0124	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0121	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1753000000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1313-08.243.0131.2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
0226	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000,00
1313-08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0317	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0309	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	21.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	22.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 08/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0909-12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0318	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0152	3.3.90.41.00	Contribuições. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0159	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0160	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			67.000,00
0909-12.361.0235.2.035 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0103	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			87.000,00
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0404-04.122.0037.2.004 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0033	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.119.715,49
Excesso de Arrecadação: (R\$)			90.000,00
TOTAL: (R\$)			1.209.715,49

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

Arneiroz, 1 de Julho de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 9/2022, de 1 de Agosto de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **53/2021** de **13/10/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.308.516,26 (UM MILHAO TREZENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
02.091.0004.2.003 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.800,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 34.800,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 34.800,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	84.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 94.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 94.000,00
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 135.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 135.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 15.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 15.000,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0133	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.896,26
0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0134	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
0137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 36.296,26



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 9/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.296,26
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0235.2.035 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		18.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.000,00
12.361.0196.2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.300,00
12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0158	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			280.300,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70%			
0088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
0201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.000,00
0202	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180,00
0203	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		54.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			132.180,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			132.180,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.011 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
0164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0165	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		490,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.490,00
10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400,00
10.305.0171.2.015 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 9/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.990,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11.334.1030.1.030 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO			
0079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	238.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			238.100,00
08.243.0131.2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
0223	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.300,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			290.400,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0137.2.020 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV			
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.550,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.550,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.000,00
Total: (R\$)			1.308.516,26

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1414-08.244.0137.2.043 - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			
0247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
1414-08.244.0137.2.044 - GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE			
0233	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1414-08.244.0137.2.045 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 9/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0255	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0257	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0260	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
1414-08.244.0137.2.058 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL			
0240	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0241	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0244	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1010-12.361.0231.2.009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70%			
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1212-10.301.0171.2.011 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0163	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0168	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		8.266,26
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.266,26
1212-10.302.0039.1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS			
0081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		48.750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.750,00
1212-10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.000,00
0170	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
1212-10.303.0181.2.014 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0179	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00
0182	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 9/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1212-10.305.0171.2.015 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
0185	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	1.000,00
0189	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
1212-10.306.0196.2.028 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
0214	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
1212-11.301.0171.2.041 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
0190	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	60.000,00
0192	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	2.000,00
0196	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			67.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			466.016,26
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0606-15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0111	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0118	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
1515-27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0295	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0505-04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0040	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
0051	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
0707-20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0119	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 9/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1313-08.243.0131.2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
0229	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
1313-08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0301	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
0303	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0306	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			107.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0909-12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0142	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0145	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0148	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0149	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
0909-12.361.0231.2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
0105	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
0108	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			121.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1111-10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
0207	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
1111-10.301.0176.2.034 - MANUTENÇÃO DO CONSORIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS			
0210	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.000,00
1111-10.302.0176.2.033 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
0209	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			149.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.308.516,26



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 9/2022, de 1 de Agosto de 2022

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

Arneiroz, 1 de Agosto de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2022, de 1 de Setembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 53/2021 de 13/10/2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.663.711,09 (UM MILHAO SEISCENTOS E SESSENTA E TRES MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
04.122.0037.2.002 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	103.837,38
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 103.837,38
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 103.837,38
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
02.091.0004.2.003 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 50,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 50,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0049	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0050	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.619,05
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 126.619,05
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 126.619,05
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 130.000,00
25.752.0566.2.060 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	103.575,16
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 103.575,16
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 233.575,16
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	151.690,03



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	151.690,03
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	151.690,03
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		865,27	
0134	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00	
0137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	7.765,27
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	7.765,27
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.361.0235.2.035 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
0101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		10.500,00	
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		18.890,00	
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		54.655,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	84.045,00
12.361.0196.2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR				
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.000,00
12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		44.000,00	
0151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		55.000,00	
0158	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.286,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	249.286,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	346.331,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE				
0201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00	
0202	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00	
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		56.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	107.200,00
10.301.0176.2.034 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS				
0210	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		132.725,52	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	132.725,52
10.302.0176.2.033 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				
0209	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.240,56	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.240,56
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	280.166,08
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.301.0171.2.011	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		
0164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
10.302.0176.2.013	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.300,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.517,00
0176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	28.967,57
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.284,57
10.305.0171.2.015	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE		
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.184,57
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11.334.1030.1.030	PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO		
0079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	255.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			255.900,00
08.244.0137.2.019	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.200,00
0305	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.960,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.660,00
08.244.0137.2.049	MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA		
0231	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			327.160,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0137.2.020	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV		
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.500,00
08.244.0137.2.045	BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
0254	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.500,00

15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.832,55
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.832,55
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.832,55
Total: (R\$)			1.663.711,09

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1414-08.243.0131.2.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
0234	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
0321	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1414-08.244.0137.2.020 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV			
0215	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
0219	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.256,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.256,88
1414-08.244.0137.2.043 - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			
0246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
1414-08.244.0137.2.044 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE			
0233	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.848,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.848,00
1414-08.244.0137.2.045 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
0256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0258	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0259	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
1414-08.244.0137.2.058 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL			
0239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0243	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.104,88
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1010-12.361.0231.2.008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%			
0089	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		38.000,00
0091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.997,00
0093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		52.575,04
0095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		41.634,00
0096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		88.570,00
0098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		45.278,63
0099	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			404.054,67
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			404.054,67
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1212-10.301.0171.2.011 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
0161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		398,00
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		35.340,00
0163	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.964,00
0165	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		73.059,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		34.158,77
0168	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		1.733,74
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.653,51
1212-10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		57.776,58
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.230,75
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		32.223,57
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.628,53
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		86.334,00
0176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			252.193,43
1212-10.302.0462.1.021 - INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
0068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
1212-10.303.0181.2.014 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0178	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00
0180	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		13.800,00
0181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.800,00
1212-10.305.0171.2.015 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
0187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
1212-10.306.0196.2.028 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
0211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0212	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
1212-11.301.0171.2.041 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
0191	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		39.145,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			153.145,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			651.791,94
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0202-04.122.0037.2.002 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.333,50



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.409,04
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.742,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.742,54
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0606-15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0606-26.782.0586.1.009 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO BEN. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS			
0076	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	959,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			959,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.959,42
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
1515-27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0297	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.190,00
0267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	861,47
0300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	505,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.557,44
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.557,44
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0505-04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.964,00
0040	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.008,00
0041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.352,00
0045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.312,00
0051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	650,00
0054	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.311,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.311,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
0707-20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.038,28
0127	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.038,28
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.038,28
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1313-08.243.0131.2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0225	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.350,96
0227	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.600,00
0228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.950,96
1313-08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0302	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
1313-08.244.0137.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA			
0232	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.775,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.775,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.725,96
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0909-12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		112,36
0143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200,00
0147	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		25.019,86
0150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		280,00
0154	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0155	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		0,31
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.612,53
0909-12.361.0231.2.037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
0104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		50.000,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0909-12.361.0235.2.035 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		26.956,93
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.956,93
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			155.569,46
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0404-04.122.0037.2.004 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400,00

11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1111-10.301.0171.2.012	COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE		
0199	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	424,50
0203	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	18.693,00
0203	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	264.338,00
0207	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			303.455,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			303.455,50
Total Anulação: (R\$)			1.663.711,09

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

Arneiroz, 1 de Setembro de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 13/2022, de 3 de Outubro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **53/2021** de **13/10/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.658.917,95 (UM MILHAO SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
04.122.0037.2.002 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
02.091.0004.2.003 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0022	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.750,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.750,00
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.122.0037.2.004 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0029	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.817,95
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.817,95
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.817,95
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0042	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.620,00
0048	3.3.90.42.00	Auxílios 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0049	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0045	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.400,00
0046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
0054	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.689,26
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.709,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.709,26
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.451.0332.1.002 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO			
0056	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.988,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.988,70
15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0112	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 13/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.988,70
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
0126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			134.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			134.900,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0133	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.700,00
0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.471,90
0137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.680,00
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.720,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.571,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.571,90
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0235.2.035 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		9.951,51
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.967,98
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		86.761,02
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			127.680,51
12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23.600,00
0150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.906,00
0151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		41.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.506,00
12.364.0282.1.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA			
0086	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			238.186,51
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%			
0091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		166,75
0095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.027,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 13/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.671,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.864,75
12.361.0231.2.009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70%			
0088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			307.864,75
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
0198	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.050,00
0202	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.302,00
0199	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0203	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.182,00
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.680,00
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	53.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			143.914,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			143.914,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.011 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF			
0164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.716,08
0164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.750,00
0165	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0165	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.250,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.216,08
10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.200,00
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.700,00
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.950,00
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.400,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.510,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.760,00
10.305.0171.2.015 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 13/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		90.000,00
0184	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.500,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			103.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			211.876,08
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11.334.1030.1.030 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO			
0079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		167.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			167.800,00
08.243.0131.2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
0222	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
08.244.0137.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA			
0232	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.400,00
08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.110,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.110,00
08.244.0137.2.049 - MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA			
0231	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		71.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			309.510,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.0131.2.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
0234	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
08.244.0137.2.020 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV			
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.000,00
0220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.498,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.498,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.498,80
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
0267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.100,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 13/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.100,00
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04.124.0037.2.032 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
0262	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.230,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.230,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.230,00
Total: (R\$)			1.658.917,95

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 1.653.967,95 (UM MILHAO SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1010-12.365.0271.2.063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFATIL FUNDEB 30%			
0324	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.339,62
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.339,62
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.339,62
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
1601-04.124.0037.2.032 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
0261	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.610,38
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.610,38
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.610,38
Total Anulação: (R\$)			4.950,00
Excesso de Arrecadação: (R\$)			1.653.967,95
TOTAL: (R\$)			1.658.917,95

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

Arneiroz, 3 de Outubro de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 14/2022, de 1 de Novembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 53/2021 de 13/10/2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.944.631,29 (UM MILHAO NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.660,69
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.660,69
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.660,69
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
04.122.0037.2.002 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.231,92
0014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.992,00
0017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.223,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.223,92
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
02.091.0004.2.003 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.491,53
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.491,53
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.491,53
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.628,96
0042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.210,00
0044	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0049	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.200,00
0050	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.590,95
0046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.063,79
0054	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	103.577,90



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 14/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	215.571,60
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	215.571,60
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.618,21
0112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.800,00
0114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.823,97
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.138,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	165.380,18
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	165.380,18
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.913,74
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.040,00
0125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.160,00
0126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.082,97
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	65.196,71
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	65.196,71
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.797,93
0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.221,56
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	221.519,49
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	221.519,49
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
11.334.1030.1.031 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO			
0080	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	82.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	82.300,00
12.361.0235.2.035 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.263,80
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.181,28
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	91.765,13
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	127.210,21
12.361.0196.2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 14/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		13.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.300,00
12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		36.000,00
0150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.010,00
0151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		57.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.710,00
12.364.0282.1.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA			
0086	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.040,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.040,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			368.560,21
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%			
0095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
0096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.320,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.820,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.820,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
0201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		48.056,04
0202	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.346,91
0203	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.376,44
0203	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.180,20
0208	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.483,46
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.075,29
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		55.710,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			135.228,34
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.228,34
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.011 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
0161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		140.000,00
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		12.917,16
0164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
0164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.219,90
0165	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 14/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0165	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.604,61
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			184.241,67
10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		16.000,00
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		13.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.700,00
10.305.0171.2.015 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.269,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.160,95
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.429,95
11.301.0171.2.041 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
0191	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		14.170,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.170,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			276.541,62
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11.334.1030.1.030 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO			
0079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		297.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			297.800,00
08.243.0131.2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
0225	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
08.244.0137.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA			
0232	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.400,00
08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0302	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.918,00
0304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.401,71
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.319,71
08.244.0137.2.049 - MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA			
0231	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		71.500,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 14/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 71.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 433.019,71
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.0131.2.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
0321	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	982,81
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 982,81
08.244.0137.2.020 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV			
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 15.500,00
08.244.0137.2.021 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS			
0252	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.646,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.646,00
08.244.0137.2.044 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE			
0233	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	436,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 436,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 27.564,81
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.958,70
0275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.670,00
0267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	223,78
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 4.852,48
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 4.852,48
			Total: (R\$) 1.944.631,29

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 1.929.154,40 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL			
0101-01.031.0001.2.001 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.870,07
0002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.790,62
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 7.660,69
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 7.660,69
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
0707-18.542.0377.2.059 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			
0131	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.816,20
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 7.816,20
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 7.816,20



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 14/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total Anulação: (R\$)	15.476,89
			Excesso de Arrecadação: (R\$)	1.929.154,40
			TOTAL: (R\$)	1.944.631,29

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

Arneiroz, 1 de Novembro de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2022, de 1 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **53/2021** de **13/10/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.721.115,46 (UM MILHAO SETECENTOS E VINTE E UM MIL CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
04.122.0037.2.002 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.272,60
0012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.676,65
0014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.283,20
0017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.558,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.791,21
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.791,21
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
02.091.0004.2.003 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.459,18
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.459,18
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.459,18
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
04.122.0037.2.005 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.541,72
0042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.361,72
0049	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
0050	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.212,23
0046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.061,35
0054	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	258,22
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.935,24
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.935,24
06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.451.0332.1.002 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO			
0056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.270,21
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.270,21
15.451.0333.2.022 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.035,59
0110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.997,81



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.830,31
0114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.346,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.909,71
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.179,92
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
20.606.0340.2.023 - COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
0119	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		18.353,87
0120	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1753000000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições		3.854,31
0125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.016,00
0126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.924,18
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.924,18
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0341.2.024 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.634,74
0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.871,06
0135	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		64,00
0137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.213,00
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.980,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.762,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.762,80
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
11.334.1030.1.031 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO			
0080	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		82.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			82.900,00
12.361.0235.2.035 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		55.235,74
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		32.069,77
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		86.811,53
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			174.117,04
12.361.0196.2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.050,00
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		14.165,35
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.215,35
12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0145	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300,00
0150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.361,00
0153	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.973,80
0151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		21.328,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.963,60
12.364.0282.1.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA			
0086	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		35.450,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.450,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			355.645,99
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%			
0093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		12.392,00
0091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		297,75
0098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.439,75
12.361.0231.2.009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70%			
0088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.220,57
0088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		121.884,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			172.105,32
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			189.545,07
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.012 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
0197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.424,04
0198	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.844,03
0201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		53.491,16
0202	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		220,60
0203	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.477,00
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.854,28
0204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.825,39
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			155.136,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			155.136,50
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0171.2.011 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF			
0161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		33.660,02



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		29.171,42
0164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.320,00
0165	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0165	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		13.655,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		840,16
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.146,60
10.302.0176.2.013 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.284,28
0170	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		18.670,66
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.095,27
0171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		61.530,47
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			129.880,68
10.305.0171.2.015 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
0183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.111,25
0184	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.954,44
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.849,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.914,69
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			236.941,97
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11.334.1030.1.030 - PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO			
0079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		196.155,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			196.155,00
08.244.0137.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA			
0232	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.400,00
08.244.0137.2.019 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0302	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.794,08
0304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.982,06
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.827,17
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			69.603,31
08.244.0137.2.049 - MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0231	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	138.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			138.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			409.858,31
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.0131.2.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
0321	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.564,08
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.564,08
08.244.0137.2.020 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV			
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.554,85
0220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.054,85
08.244.0137.2.045 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
0254	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.721,66
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.721,66
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.340,59
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
27.812.0616.2.055 - COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.875,78
0275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.762,60
0297	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.185,00
0267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.771,12
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.594,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.594,50
Total: (R\$)			1.721.115,46

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 1.302.344,52 (UM MILHÃO TREZENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1414-08.243.0131.2.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
0234	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.207,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.207,20
1414-08.244.0137.2.020 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV			
0215	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.778,16
0219	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.206,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.984,16
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.191,36
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1010-12.361.0231.2.008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0089	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.600,36
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.600,36
1010-12.361.0231.2.009	- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70%		
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	94.860,64
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			94.860,64
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.461,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1212-10.301.0171.2.011	- COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		
0164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.052,09
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.052,09
1212-10.302.0176.2.013	- COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	29.244,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.244,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.296,09
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
1515-27.812.0616.2.055	- COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO		
0327	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE			
0505-04.122.0037.2.005	- COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE		
0039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.992,12
0045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.006,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.998,62
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.998,62
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
0707-18.542.0377.2.059	- MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		
0131	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.468,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.468,00
0707-20.606.0340.2.023	- COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.952,19
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.952,19
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.420,19
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1313-08.243.0131.2.031	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
0222	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.776,40
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.776,40
1313-08.244.0137.2.019	- COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0301	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.938,99
0310	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.816,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.754,99
1313-16.482.0351.1.027 - PROGRAMA CASA MELHOR			
0322	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.348,52
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.348,52
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			71.879,91
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0909-12.122.0037.2.006 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.149,23
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.149,23
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.149,23
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0404-04.122.0037.2.004 - COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.840,73
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.840,73
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.840,73
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1111-10.302.0176.2.033 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
0209	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.533,81
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.533,81
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.533,81
Total Anulação: (R\$)			418.770,94
Excesso de Arrecadação: (R\$)			1.302.344,52
TOTAL: (R\$)			1.721.115,46

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

Arneiroz, 1 de Dezembro de 2022

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2021 a Dezembro de 2021	28.019.693,52
B - Arrecadação de Janeiro de 2021 a Dezembro de 2021	0,00
C - Arrecadação de Janeiro de 2022 a Dezembro de 2022	49.577.491,50
P - Receita Prevista em 2022	30.221.135,00
X - Créditos Extraordinários de Janeiro de 2022 a Dezembro de 2022	0,00

Taxa de Incremento - TI

$$TI = ((C/A) \times 100) - 100$$

$$TI = ((49.577.491,50 / 28.019.693,52) \times 100) - 100$$

$$TI = 76,94$$

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

$$AA = B \times ((TI + 100) / 100)$$

$$AA = 0,00 \times ((76,94 + 100) / 100)$$

$$AA = 0,00$$

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

$$E = C + AA - P - X$$

$$E = 49.577.491,50 + 0,00 - 30.221.135,00 - 0,00$$

$$E = 19.356.356,50$$

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 19.356.356,50

Arneiroz, 31 de dezembro de 2022

LEI N 010/2022

ARNEIROZ, 14 DE MARÇO DE 2022.

EMENTA: SOLICITA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA MELHOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), com a seguinte classificação a seguir;

ÓRGÃO: 13–SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 16 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 482 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0351 – ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
PROJETO: 1.027– PROGRAMA CASA MELHOR

- Dotação orçamentária: 16.482.0351.1.027
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00
- R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

Art.2º Os recursos necessários para à abertura deste créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através da anulação da seguinte dotação orçamentária, abaixo:

Dotação orçamentária	Natureza	Valor em R\$
16.482.0351.1.027 – PROGRAMA CASA MELHOR	4.4.90.51.00 (Obras e Instalações)	R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

Art.6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 14 DE MARÇO DE 2022.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

LEI Nº 019/2022

Arneiroz, 15 de agosto de 2022.

EMENTA: Solicita a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento para MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% / FUNDEB 70% e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 347.283,02 (Trezentos e quarenta e sete mil e duzentos e oitenta e três reais e dois centavos), com a seguinte classificação a seguir:

- **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%**
- **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB FUNDEB 70%;**

FUNDEB 30 % - R\$ 104. 184,90 (cento e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos)

ÓRGÃO: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRAÇA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ

CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0271– EDUCAÇÃO INFANTIL

**PROJETO: 2063– MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO -
EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%**

Dotação orçamentária: 10.365.0271.2.063.0000
Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente)
R\$ 60.000,00(Sessenta mil reais).
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo)
R\$ 44.184,90 (Quarenta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos)

FUNDEB 70 % - R\$ 243.098,12 (Duzentos e quarenta e três mil e noventa e oito reais e doze centavos)

ÓRGÃO: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0271– EDUCAÇÃO INFANTIL

**PROJETO: 2064– MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO -
EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%**

Dotação orçamentária: 10.365.0271.2.064.0000
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 (Pessoal Civil) – Despesas Folha de Pagamento
R\$ 243.098,12 (Duzentos e quarenta e três mil e noventa e oito reais e doze centavos)

Art. 2º Os recursos necessários para à abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através de excesso de arrecadação, conforme a seguir:

TÍTULO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2022	RECEITA ARRECADADA ATÉ 30/06/2022
1715.50.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	R\$ 0,00	R\$ 347.283,02

Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 15 DE AGOSTO DE 2022.



ANTÔNIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

LEI Nº 026/2022

ARNEIROZ-CE, 31 DE AGOSTO DE 2022.

EMENTA: Solicita a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento para Coordenação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Secretaria Municipal de Juventude e Desporto e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais), com a seguinte classificação a seguir:

ÓRGÃO: 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 – CULTURA

SUBFUNÇÃO: 695 – TURISMO

PROGRAMA: 0341 – TURISMO

PROJETO: 2.024 – COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

- Dotação orçamentária: 13.695.0341.2.024
- Natureza da despesa: 3.3.90.41.00
- R\$ 3.000,00(Três mil reais).

ÓRGÃO: 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO

FUNÇÃO: 27 – DESPORTO E LASER

SUBFUNÇÃO: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO

CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRAÇA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ

CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

PROGRAMA: 0606 – DESPORTO COMUNITÁRIO
PROJETO: 2.055 – COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

- Dotação orçamentária: 27.812.0616.2.055
- Natureza da despesa: 3.3.90.31.00
- R\$ 36.000,00(Trinta e seis mil reais).

Art. 2º Os recursos necessários para à abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através da anulação da seguinte dotação orçamentária, abaixo:

Unidade Orçamentária	Dotação Orçamentária	Natureza da Despesa	Valores em R\$
SEC, DE INFRAEST E SERV PÚBLICOS	15.451.0333.2.022	3.3.90.32.00	R\$ 2.000,00
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.020	3.3.90.36.00	R\$ 20.000,00
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.020	4.4.90.52.00	R\$ 10.000,00
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.021	3.3.90.30.00	R\$ 1.000,00
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.021	3.3.90.33.00	R\$ 500,00
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.021	3.3.90.36.00	R\$ 500,00
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.021	3.3.90.39.00	R\$ 500,00
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.021	4.4.90.52.00	R\$ 500,00
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0131.2.057	3.3.90.30.00	R\$ 1.000,00
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0131.2.057	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0131.2.057	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0131.2.057	4.4.90.52.00	R\$ 1.000,00

Art. 5° Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 31 DE AGOSTO DE 2022.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

LEI Nº 035/2022

ARNEIROZ – CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

EMENTA: SOLICITA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% / FUNDEB 70% E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 430.090,90 (Quatrocentos e trinta mil e noventa reais e noventa centavos), com a seguinte classificação a seguir:

- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%
- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%;

FUNDEB 30 % - R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)

ÓRGÃO: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0271– EDUCAÇÃO INFANTIL

PROJETO: 2063– MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%

Dotação orçamentária: 10.365.0271.2.063.0000
Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente)
R\$ 90.000,00(Noventa mil reais).



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

FUNDEB 70 % - R\$ 340.090,90 (Trezentos e quarenta mil e noventa reais e noventa centavos)

ÓRGÃO: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0271– EDUCAÇÃO INFANTIL

PROJETO: 2064– MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%

Dotação orçamentária: 10.365.0271.2.064.0000
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 (Pessoal Civil) – Despesas Folha de Pagamento
R\$ 340.090,90 (Trezentos e quarenta mil e noventa reais e noventa centavos)

Art. 2º Os recursos necessários para à abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através de excesso de arrecadação, conforme a seguir:

TÍTULO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2022	RECEITA ARRECADADA ATÉ 30/06/2022	RECEITA ARRECADADA A de 01/07/2022 a 31/10/2022	TOTAL DE EXCESSO DE ARRECADADO DE 01/01/2022 A 31/10/2022
1715.50.01.00.0 0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	0,00	347.283,02	430.090,90	777.373,92



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

LEI MUNICIPAL Nº 53/2021**ARNEIROZ, 13 DE OUTUBRO DE 2021**

EMENTA: Estima a receita e, fixa a despesa e sua Programação Financeira para o Exercício financeiro que indica e dá outras Providências.

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2022, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e Fixa a programação da Despesa em igual quantia de R\$ 30.221.135,00 (trinta milhões e duzentos e vinte e um mil e cento e trinta e cinco reais).

Parágrafo único. O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I.	ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 20.623.460,00
II.	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 9.597.675,00
	TOTAL GERAL	R\$ 30.221.135,00

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante deste Projeto de Lei.

Parágrafo único. A Receita Prevista fica distribuída nas seguintes fontes de receitas:

FONTES DE RECEITAS		PREVISÃO – R\$
1000	RECEITAS CORRENTES	32.002.175,00
1100	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	872.000,00

CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRAÇA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ

CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

1200 Contribuições	230.000,00
1300 Receita Patrimonial	58.100,00
1700 Transferências Correntes	30.797.075,00
1900 Outras Receitas Correntes	45.000,00
2000 RECEITAS DE CAPITAL	1.575.000,00
Alienação de Bens	45.000,00
Transferências de Capital	1.530.000,00
DEDUÇÕES FORMAÇÃO FUNDEB	(-) 3.356.040,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	30.221.135,00

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa) e, do Anexo 6 ao Anexo 9, que integram este Projeto de Lei.

Parágrafo único. A Despesa fixada fica distribuída nos órgãos, segundo os Poderes Municipais:

I. PODER LEGISLATIVO:

ÓRGÃO	FIXAÇÃO – R\$
CÂMARA MUNICIPAL	1.237.500,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	1.237.500,00

II. PODER EXECUTIVO:

ÓRGÃO	FIXAÇÃO – R\$
GABINETE DO PREFEITO E VICE	498.500,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	95.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	135.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTE	2.465.000,00

CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRAÇA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ

CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.381.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.	1.067.825,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	210.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.190.880,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.886.405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.964.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.536.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL	1.622.175,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL	561.700,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	155.500,00
ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	47.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	28.983.635,00
TOTAL GERAL (I + II)	30.221.135,00

Art. 4º - O Poder Executivo, através de Decreto e no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da presente Lei (após aprovação deste Projeto de Lei), estabelecerá o detalhamento por elemento de Despesa, correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais.

Parágrafo Único – O detalhamento observará as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso Segundo os órgãos que

integram a estrutura administrativa do Governo Municipal com recursos especificados nesta Lei, observados a classificação estabelecida nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP (NBCs T 16.1 a 16.11).

Art. 5º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo poderá limitar o empenho da despesa e bloquear saldos financeiros da distribuição das cotas bimestrais dos diversos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Poder Executivo, assim como alterar o cronograma de desembolso financeiro – no que couber; para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da Fazenda Pública Municipal.

Art. 6º - os valores insuficientemente contemplados no PPA para as realizações das respectivas despesas no exercício a que se refere este Projeto de Lei serão contemplados, orçamentária e financeiramente, de acordo com às disposições da Lei do PPA para o quadriênio 2022 a 2025, através de abertura de créditos adicionais por Decreto, na forma como dispõe o inciso III do art. 7º deste Projeto de Lei.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de créditos destinadas a aquisição de diversos equipamentos, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320/64 e Resolução do Senado Federal;

II - Realizar, até o dia 10 de janeiro do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas a capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, identificando a despesa vinculada mediante a utilização do Identificador de Operações de Crédito – IDOC;

III - Abrir a qualquer época do exercício, até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor estimado da Receita, crédito suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, por projeto,

atividade, operações especiais e/ou por elementos da despesa, segundo a oportunidade e conveniência administrativa, utilizando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Atualizar os valores orçados a preço da data da apresentação da proposta orçamentária, para os preços de janeiro do exercício a que ela se refere, observada, a variação do Índice de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo;

V - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pelos Governos Federal e Estadual, provenientes de convênios com destinação e/ou de execução delegada, observadas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei do Plano Plurianual.

§ 1º - A utilização dos fundos para a abertura dos créditos adicionais, depois de justificado o impacto orçamentário, obedecerá a ordem cronológica do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e as obrigações de curto prazo da Fazenda Pública Municipal dos exercícios anteriormente encerrados.

§ 2º - os valores consignados nas ações do Plano Plurianual, serão considerados créditos plurianuais, desde que iniciada sua execução e segundo a respectiva ação no exercício a que se refere o presente Projeto de Lei Orçamentário.

§ 3º - Os créditos adicionais autorizados no último quadrimestre do exercício a que se refere este Projeto de Lei, terão vigência no exercício seguinte, observadas as disposições do Art. 167 da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 4º - Os créditos adicionais poderão ser movimentados eletronicamente, observadas as normas gerais de direito financeiro e o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a delegar aos gestores dos órgãos de sua estrutura administrativa a competência para movimentar as dotações orçamentárias atribuídas às respectivas unidades orçamentárias.

§ 1º A consolidação dos resultados mensais da execução orçamentária ficará sob a responsabilidade do Órgão Central de Contabilidade, nos termos do art. 66 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64, observado no que couber, as determinações e competências dos gestores responsáveis pelos respectivos órgãos.

§ 2º Ocorrendo reestruturação dos órgãos do Poder Executivo, fica o Prefeito Municipal autorizado proceder ao remanejamento total ou parcial das dotações orçamentárias para outros órgãos, respeitados os respectivos valores originais consignados neste Projeto de Lei e a classificação orçamentária segundo os objetivos das ações a que estejam vinculadas.

Art. 9º - Durante a execução orçamentária, as despesas classificáveis em Operações Especiais serão consignadas no órgão orçamentário transitório "Encargos da Fazenda Pública", inclusive os créditos adicionais abertos com esta finalidade, vedada esta consignação nos órgãos da estrutura administrativa que compõem as Contas de Gestão.

Art. 10º - Os Poderes Legislativo e Executivo, manterão de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de cumprir as determinações do art. 74 da Constituição Federal e proporcionar a imediata consolidação das contas públicas municipais resultantes da execução do presente Projeto de Lei, sem prejuízo à independência e a competência dos respectivos controles internos.

Parágrafo único. As disposições do caput deste artigo objetivam apoiar as atividades dos órgãos do sistema de controle externo e permitir a

transparência, a publicidade e a avaliação do desempenho administrativo consolidado, resultante da execução orçamentária das contas públicas no exercício a que se refere.

Art. 11º – O detalhamento da despesa por elemento e Identificador de Uso – IDUSO e de Operações de Crédito – IDOC e, a respectiva vinculação aos recursos condicionados, serão objetos de decretos individualizados do Poder Executivo.

Prefeitura Municipal de Arneiroz/CE, 13 de outubro de 2021.



Antonio **Monteiro** Pedrosa **Filho**
Prefeito Municipal
Arneiroz-CE

LEI N 014/2022

ARNEIROZ-CE, 02 DE MAIO DE 2022.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO AMBITO DO PROGRAMA FINISA – FINANCIAMENTO NA MODALIDADE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL E A OFERECER GARANTIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos desta Lei, a contratar e garantir financiamento na linha de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinada à aplicação em Despesa de Capital junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos da Resolução CMN nº 2.827/2001 e posteriores alterações e observadas às disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específica e aprovada pela Caixa Econômica Federal para operação.

Parágrafo único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto estruturante integrante do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento em Despesa de Capital, vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Para a garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, as receitas e parcelas de quotas do Fundo de Participação dos Municípios -FPM.

§ 1º - Para efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o Banco do Brasil autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

§ 2º - Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da CAIXA, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§ 3º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.

§ 4º - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a debitar na conta corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do Município, nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida.

Art. 3º- Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 4º - O Poder Executivo Municipal incluirá, na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual em vigor, na categoria econômica de Despesas de Capital, os recursos necessários aos investimentos a serem realizados, provenientes do FINISA/Despesa de Capital, no montante mínimo necessário à realização do projeto e das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei, observado o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, com abertura de programa especial de trabalho.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

✓ **Art. 6º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 02 DE MAIO DE 2022.

ANTÔNIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRAÇA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ

CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020

**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS****REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS****Nº 3108 de 23/09/2022**

Certifico e dou fé que o documento eletrônico anexo, contendo **38 (trinta e oito) páginas**, foi apresentado em 19/09/2022, o qual foi protocolado sob nº 3256, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **3108** no Livro B 15, FLS, 10 A 47, Nº 3108 deste Cartório de 1º Ofício Arneiroz-CE na presente data.

Apresentante

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**Natureza**

Contrato de Serviço Público

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ:06.748.297/0001-54 (Padrão: ICP-Brasil)

CELIANE GOMES DA SILVA:082.892.874-61 (Padrão: Certisign)

Arneiroz, 23 de setembro de 2022

Assinado eletronicamente

CELIANE GOMES DA SILVA

Oficial de Registro

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 1.301,66	R\$ 99,51	R\$ 70,35	R\$ 0,00	R\$ 6,25
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 70,35	R\$ 70,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.618,47



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:

RTDBRASIL.ORG.BR/CERTIDAOREGISTRO

e informe a chave ao lado ou utilize um leitor de qr code.

3108

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Grau de
sigilo
#PÚBLICO

Contrato nº 0610486-90

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE Arneiroz-CE DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

Por este instrumento, as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo Gerente de Filial, da Gerência Executiva de Governo Fortaleza/CE, Sr(a).). Márcio Gonçalves Gonzalez, brasileiro, casado, economiário, RG 21785432 SSP/SP, CPF nº 169.660.148-77, Rua Sena Madureira, 800, 2º andar, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60055-080, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – TOMADOR - MUNICÍPIO DE Arneiroz-CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.748.297/0001-54, representado pelo prefeito(a) municipal Sr.(a) Antonio Monteiro Pedrosa Filho, CPF nº. 834.116.743-34, RG nº 477792502 SSP/BA, brasileiro, solteiro, empresário representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

CAIXA e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CONSIDERANDO,

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº 0610486-90

I - manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do OF CEGOV/CAIXA Nº 0295, de 09/09/2022;

II - a adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal;

III - a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito;

IV - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 0014, de 02 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do **TOMADOR**;

V - Os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22;

VI - Que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII - Considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósitos Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolso(s).

DESEMBOLSO DE RECURSOS – É a movimentação de recursos, originados do presente financiamento para a **CONTA VINCULADA**, feita pela **CAIXA**, após solicitação do **TOMADOR**.

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra,

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na Cláusula Quinta;

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**.

- PPA: Lei 047/2021, de 15/09/2021, publicada no Diário Oficial dia 17/09/2021;
- LDO: Lei 016/2021, de 31/05/2021, publicada no Diário Oficial dia 02/06/2021; e,
- LOA: Lei 053/2021, de 13/10/2021, publicada no Diário Oficial dia 15/10/2021.

LIBERAÇÃO DE RECURSOS – É a movimentação dos recursos disponíveis na **CONTA VINCULADA** para pagamento dos bens adquiridos e serviços prestados, solicitada pelo **TOMADOR** à **CAIXA**, conforme **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**.

PROJETOS/AÇÕES – São os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I**.

SAC – Sistema de Amortização Constante.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no **ANEXO I**, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2022 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 0014, de 02 de maio de 2022, a saber: a contratar e garantir financiamento na linha de crédito do FINISA -

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinada à aplicação em Despesa de Capital junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos da Resolução CMN nº 2.827/2001 e posteriores alterações e observadas às disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específica e aprovada pela Caixa Econômica Federal para operação.

- 1.2** É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
- 1.3** A presente operação de crédito encontra-se devidamente enquadrada no limite de endividamento público no âmbito da Res. BACEN 4.995/22, seus aditamentos e alterações, requerendo confirmação nos termos da **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

- 2.1** É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.
- 2.2** É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO

- 3.1.1** O prazo para utilização do crédito total deste **FINANCIAMENTO** é de até 90 dias contados do término de carência deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO

- 3.2.1** O prazo para o 1º desembolso é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

- 3.3.1** O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.4.2 O término da carência é 2/09/2024.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.

4.2.2 As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuals, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 2 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a **136,43%** (cento e trinta e seis vírgula quarenta e três por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósitos Interfinanceiros – CDI ao ano.

5.1.1 O cálculo de Juros previsto no item 5.1 observará a equação presente no **ANEXO IV**.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

- 5.2** Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da Taxa CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.
- 5.3** Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

- 6.1 PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:
- 6.1.1** A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO**, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a **CONTA VINCULADA** ou em qualquer outra da **CAIXA**.
- 6.1.2** O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.
- 6.1.3 Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.
- 6.1.4** A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

- 7.1** Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO**, **aos seguintes encargos:**
- I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

II. juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e

III. juros moratórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito.

7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.

7.2 Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais.

7.3 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

8.1 O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.

8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na Cláusula Décima Nona e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**.

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

9.1 O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.

9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº 0610486-90

integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

- 9.3** O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na **CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS**.

$$SDLA = SD \times (1 + \text{preencher com o percentual do CDI} \% \times \text{CDI});$$

Onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,
SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*.

- 9.4** O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS e SEXTA - DA COBRANÇA**.

$$VTAE = VAE \times (1 + \text{preencher com o percentual do CDI} \% \times \text{CDI});$$

Onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária; e,
VAE = Valor da Amortização Extraordinária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

- 10.1** Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.
- 10.2** Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.
- 10.2.1** Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.
- 10.2.2** Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, o **TOMADOR** ficará sujeito, a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
 FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
 Garantias

Contrato nº 0610486-90

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

- 11.1** O desembolso dos recursos é efetuado periodicamente pela **CAIXA**, respeitado o Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**, e a solicitação do **TOMADOR**, feita conforme modelo para solicitação de desembolsos - **ANEXO III**.
- 11.1.1** Os meses para o desembolso dos recursos serão definidos após o evento do primeiro desembolso, observado o prazo constante no item 3.2 e a periodicidade contratada, indicada no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.
- 11.1.2** O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.
- 11.2** Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA - TAUÁ 3443-6**, sob o nº 006.00071184-1 cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.
- 11.3** As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução das obras e/ou serviços.
- 11.4** O **TOMADOR** concorda com o disposto no item 11.3 e assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.
- 11.5** A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.
- 11.6** O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos desembolsados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada e segue a seguinte sistemática, observados os percentuais estipulados no subitem 11.6.2:

PERIODICIDADE DOS DESEMBOLSOS	PRAZO PARA COMPROVAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR NÃO COMPROVADO
Trimestral	60 dias	

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº 0610486-90

Quadrimestral	90 dias	Glosar do valor a ser desembolsado na parcela subsequente OU Caso não ocorra o próximo desembolso conforme programação contratada, devolver (ressarcir) à CAIXA até o 1º dia útil do mês subsequente ao programado para o desembolso.
Quinquimestral	120 dias	
Semestral	150 dias	Devolver (ressarcir) à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação
Parcela única	60 dias	

11.6.1 Os percentuais não comprovados nos prazos estipulados na tabela acima, referentes à parcela única ou ao último desembolso, são ressarcidos à **CAIXA** em até 30 dias, contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2 A comprovação das parcelas desembolsadas deverá observar a sistemática abaixo:

Parcelas	Comprovação de aplicação
1ª (primeira)	Não se aplica.
2ª (segunda)	Mínimo de 80% do 1º desembolso.
3ª (terceira)	Mínimo de 80% do 2º desembolso e 100% do 1º desembolso.
Intermediárias	Mínimo de 80% do desembolso anterior e 100% dos demais.
Última	100% de comprovação de TODOS os desembolsos anteriores.

11.6.3 O último desembolso deve ser de, no mínimo, 5% do valor total do financiamento constante do item 1.1, sendo condicionada à visita de constatação final.

11.6.3.1 Nas situações em que a última parcela prevista no cronograma de desembolso for superior a 5% do valor do financiamento, o percentual (5%) será retido para desembolso após a visita de constatação final.

11.7 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamentada e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
 FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
 Garantias

Contrato nº 0610486-90

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

- 12.1** O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.
- 12.2** O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado, decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

- 13.1** Outras tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela **CAIXA**.
- 13.2** As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA**, em decorrência de normas legais e/ou infralegais não serão objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.
- 13.3** O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.
- 13.4** O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação devida de 2,00% (dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios, sendo 1,00% (um por cento) na contratação e 1,00% (um por cento) previamente ao primeiro desembolso.
- 13.4.1** O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.
- 13.5** A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO

15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretroatáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do **FPM**, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 0014, de 02 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará, em 04/05/2022, até o limite do saldo devedor atualizado.

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretroatável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título “pro solvendo” e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº 0610486-90

- I. não acatar contraordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;
- II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;
- III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

- I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, o Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e a **CAIXA**;
- II. realizar os **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;
- III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;
- IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;
- V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;
- VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- VII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;
- VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
 FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
 Garantias

Contrato nº 0610486-90

- IX. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;
- X. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- XI. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**;
- XII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;
- XIII. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;
- XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES**, e suas renovações, bem como de todas as atuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
- XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
- XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais, relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES**, consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;
- XVII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;
- XVIII. apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**;

- XIX. no caso de financiamento de Despesa de Capital - Investimento com obras, adotar modelo de placa de Inauguração definido pela **CAIXA**, caso o **TOMADOR** opte pela sua instalação, conforme **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA**;
- XX. no caso de financiamento de Despesa de Capital - Investimento com obras, manter em local visível ao público, durante a execução do empreendimento, 01 (uma) Placa Institucional, conforme **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.1.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA**.

17.1.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.2 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:

17.2.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I. Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**:

- a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;
- b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;
- c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e/ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº 0610486-90

- d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;
- e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;
- f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;
- g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;
- h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;
- i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;
- j) Observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;
- k) apresentação de toda a documentação necessária e suficiente para a análise, pela **CAIXA**, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**.
- l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**.
- m) no caso de financiamento de Despesa de Capital - Investimento com obras, afixar em local visível ao público, 01 (uma) Placa de Obra, conforme **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA**.
- n) Em ano eleitoral deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

II. Para utilização das demais parcelas do **FINANCIAMENTO**, caso o presente contrato não preveja desembolso único:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;

b) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

d) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

f) Observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e/ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

III Para utilização da última parcela:

a) cumprimento das condicionantes para a utilização das demais parcelas, constantes no item II, acima;

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
 FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
 Garantias

Contrato nº 0610486-90

b) conclusão do objeto financiado (obras e/ou equipamentos), atestado pela visita de constatação final, realizada pela CAIXA;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

- I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;
- II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o **FGTS, INSS** e a **CAIXA**;
- III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;
- IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;
- V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA**, ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;
- VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;
- VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituída(s) para este **CONTRATO**;
- VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.
- IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;
- X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;
- XI. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
 FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
 Garantias

Contrato nº 0610486-90

- XII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;
- XIII. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

18.2 Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA**:

- I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;
- II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;
- III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;
- IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;
- V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;
- VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;
- VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
- VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;
- IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;
- X. eventos de responsabilidade do **TOMADOR** que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;
- XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, após o primeiro desembolso.

- 19.2** Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.
- 19.3** Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.
- 19.4** O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento exposto e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

- 20.1** O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:
- I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) resolutive(s) ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;
 - II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da realização do primeiro desembolso;
 - III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;
 - IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, conseqüentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;
 - V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
 - VI. descumprimento, por parte do **TOMADOR**, do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº 0610486-90

- 20.2** O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via rescisão, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.
- 20.3** Tanto no caso de rescisão quanto no caso de rescisão, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.
- 20.4** O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

- 21.1** O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

- 22.1** O **TOMADOR** declara:
- I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**;
 - II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;
 - III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
 - IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;
 - V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;
 - VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº 0610486-90

- VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;
- VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

- 22.2** As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.
- 22.3** O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

- 23.1** O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.
- 23.2** O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.
- 23.3** O **TOMADOR** obriga-se a monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito e comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.
- 23.4** O **TOMADOR** obriga-se a informar a **CAIXA**, em até 30(trinta) dias, caso haja o conhecimento de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil por parte de fornecedor direto e relevante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

- 24.1** O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
 FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
 Garantias

Contrato nº 0610486-90

registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.

- 24.2** O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
- 24.3** O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretroatável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.
- 24.4** O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução n.º 4.571, de 26 de maio de 2017.
- 24.5** As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

- 25.1** O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente aos **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.
- 25.2** Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.
- 25.3** O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
 FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
 Garantias

Contrato nº 0610486-90

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

- 26.1** Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.
- 26.2** Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexecutável ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.
- 26.3** As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz.
- 26.3.1** Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

- 27.1** Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

- 28.1** Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

- 29.1** As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

- I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;
- II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**.

30.2 As modificações citadas no subitem acima devem ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

- I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;
- II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros;
 - a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO** e pelo prazo de até 24 meses após o respectivo desembolso;
 - b) nas notas de empenho, devem constar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito;
 - c) nas notas fiscais ou recibos apresentados devem constar o número do presente contrato.
- III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº 0610486-90

valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);

- IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;
- V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado;
- VI. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a **CAIXA** poderá realizar visitas de constatação, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;
 - a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso.
- VII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;
- VIII. A fim de manter a transparência na utilização dos recursos, o **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº 0610486-90

31.2.1 Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

31.3 Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

31.4 O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

31.5 O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

32.1 Caso o objeto deste contrato preveja o financiamento de Despesas de Capital – investimento com obras, deverá ser observado o que se segue:

32.1.1 PLACA DE OBRA

- I. A colocação de Placa de Obra é **OBRIGATÓRIA**, e deve ser afixada pelo **TOMADOR**, sendo mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;
- II. A afixação desta placa é condicionante para o início do desembolso, conforme previsto no item 17.2 **CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO**;
- III. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR**.

32.1.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO

- I. A Placa de Inauguração é afixada pelo **TOMADOR**, caso este opte pela sua instalação, devendo o **TOMADOR** comunicar previamente à **CAIXA** a sua utilização;
- II. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR**.

32.1.3 PLACA INSTITUCIONAL

- I. A Placa Institucional, composta por peças e materiais publicitários, é destinada à divulgação da marca, produtos e serviços da **CAIXA**.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº 0610486-90

II. As peças ou materiais publicitários serão disponibilizados e custeados pela **CAIXA**.

III. Fica a **CAIXA** autorizada, de forma irrevogável e irretroatável, a instalar e realizar a manutenção da Placa Institucional durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

32.2 Todas as placas descritas nesta CLÁUSULA serão confeccionadas conforme modelo definido pela **CAIXA** e devem ser afixadas no local do empreendimento objeto de execução das obras financiadas por meio do presente contrato, em local visível ao público.

32.3 O **TOMADOR** declara também que autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretroatável, a realizar ações promocionais, das obras executadas com recursos deste **CONTRATO**, por meio de materiais publicitários impressos ou veiculados na mídia.

32.4 Para o disposto nesta CLÁUSULA deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

33.1 O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como aos comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.

33.2 A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação na modalidade pertinente (dispensa; pregão; tomada de preços; concorrência; diálogo competitivo, bem como seus procedimentos auxiliares), de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.

33.3 O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

33.4 O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, visitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

34.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do “ciente” do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

34.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.

34.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DO PERÍODO ELEITORAL

35.1 O **TOMADOR** declara estar ciente que deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para o desembolso dos recursos previstos no contrato ora firmado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

36.1 As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.

36.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.

36.3 Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº 0610486-90

- 36.4** O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.
- 36.5** Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.
- 36.6** Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ao portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: Rua Sena Madureira, nº 800 – 2º andar – Centro – Fortaleza/CE – CEP 60055-080
 Telefone: (85) 3621-4000

MUNICÍPIO DE Arneiroz-CE:

Endereço: Praça Joaquim Felipe, nº 15 , CEP 63.670-000, Arneiroz, CE
 Telefone: 088 34192020

- 36.7** Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

- 37.1** O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.
- 37.2** O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – VALIDADE

- 38.1** A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite para contratação da operação de financiamento estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
 FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
 Garantias

Contrato nº 0610486-90

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

39.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, ou no caso de inexistência de Diário, em outro meio oficial, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

40.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

- ANEXO I – Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;
- ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
- ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
- ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

41.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza/CE, 13 de setembro de 2022

Local/Data

MARCIO GONCALVES / Assinado de forma digital por
 MARCIO GONCALVES
 GONCALEZ:16966014 / GONCALEZ:16966014877
 877 / Dados: 2022.09.13 13:47:59 -03'00'

ANTONIO MONTEIRO / Assinado de forma digital por
 ANTONIO MONTEIRO
 PEDROSA / PEDROSA FILHO:83411674334
 FILHO:83411674334 / Dados: 2022.09.13 13:14:19
 -03'00'

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
 Nome: Márcio Gonçalves Gonçalves
 CPF: 169.660.148-77

MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
TOMADOR
 Nome: Antonio Monteiro Pedrosa Filho
 CPF: 834.116.743-34

Protocolo nº 3256 de 19/09/2022: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3108 em 23/09/2022 deste Cartório de 1º Ofício Arneiroz-CE. Assinado digitalmente por CELIANE GOMES DA SILVA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

TESTEMUNHAS

VENICIUS LIMA
ARAGAO

DIAS:00258353350

Assinado de forma digital por
VENICIUS LIMA ARAGAO
DIAS:00258353350
Dados: 2022.09.13 10:46:44
-03'00'

Nome: Venícius Lima Aragão Dias
CPF: 002583533-50

VALDIR ALVES
CARNEIRO

JUNIOR:03284463437

Assinado de forma digital
por VALDIR ALVES CARNEIRO
JUNIOR:03284463437
Dados: 2022.09.13 11:37:23
-03'00'

Nome: Valdir Alves Carneiro Júnior
CPF: 032844634-37

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
 FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
 Garantias

Contrato nº 0610486-90

ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES
06.0615.451.0332.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO
06.06.15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00	URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO
06.06.15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER MUNICIPAL
06.06.15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00	URBANIZAÇÃO, VESTIÁRIO E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
06.06.15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS
06.06.15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00	PIÇARRAMENTOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ
06.06.15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS
06.06.15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ
06.06.15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO CULTURAL
06.06.15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU
06.06.15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
09.09.12.122.0037.2.006	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA PEQUENA (SEM COBERTURA) NA LOCALIDADE DE INTANS CONDADU
09.09.12.122.0037.2.006	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE DUAS COBERTURAS DE QUADRAS NOS DISTRITOS DE CACHOEIRA DE FORA E NOVO HORIZONTE

Protocolo nº 3256 de 19/09/2022: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3108 em 23/09/2022 deste Cartório de 1º Ofício Arneiroz-CE. Assinado digitalmente por CELIANE GOMES DA SILVA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

11.11.10.301.0171.2.012	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
11.11.10.301.0171.2.012	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE NO ASSENTAMENTO MUCUIM

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº 0610486-90	Estado/Município/Distrito Federal MUNICÍPIO DE Arneiroz-CE	UF CE
Programa FINISA	TOMADOR MUNICÍPIO DE Arneiroz-CE	
Valor do Financiamento R\$ 5.000.000,00		
Periodicidade dos desembolsos trimestral		

Total por Exercício

Ano	Valor (R\$)
2022	1.000.000,00
2023	4.000.000,00

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

ANEXO III
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

Arneiroz, ____ de _____ de _____

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gerência Executiva de Governo de Fortaleza
Endereço: Rua Sena Madureira, nº 800 – 2º andar – Centro – Fortaleza/CE –
CEP 60055-080

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA –
Despesas de Capital nº 0610486-90.

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos,
em favor do MUNICÍPIO DE Arneiroz-CE, no valor de R\$ ().

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia,
concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

- (i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
- (ii) ter atendido a todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:

- (i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e
- (ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,

ANTONIO MONTEIRO
PEDROSA
FILHO:83411674334

Assinado de forma digital por
ANTONIO MONTEIRO
PEDROSA FILHO:83411674334
Dados: 2022.09.13 13:15:07
-03'00'

Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**
Nome: ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
CPF: 834.116.743-34

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
 FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
 Garantias

Contrato nº 0610486-90

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 PERCENTUAL DO CDI

- 1.1.1 É utilizado um percentual do CDI (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(1 + \frac{CDI_{DIA}}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

J_{PERÍODO} = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI.

CDI_{Dia} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

- 1.2 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 1.301,66	RS 99,51	RS 70,35	RS 0,00	RS 6,25	RS 70,35	RS 70,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.618,47



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0610486-90

- 1.3** As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.
- 1.4** Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.
- 1.5** Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação “pro rata” dia útil.
- 1.5.1** Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.
- 1.6** O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.
- 1.7** O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.
- 1.8** Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

LEI Nº. 022/2017

ARNEIROZ - CE, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

Altera a lei complementar nº 19 de agosto de 2011, **especificamente no que trata o Órgão Central do Sistema de Controle Interno e a Procuradoria Geral do Município de Arneiroz.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, EDGAR DE CASTRO MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. A Lei nº. 19, 2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações, concernente ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno:

I – O art. 5º da Lei Complementar nº 19 de Agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º Fica criada pela presente Lei a seguinte estrutura:

I - NÚCLEO ESTRATÉGICO

- I - Gabinete do Prefeito;
- II - Gabinete do Vice-Prefeito;
- III - Procuradoria Geral do Município;

IV – Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

II - GESTÃO BUROCRÁTICA

- I - Secretaria Municipal de Finanças;
- II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;



III - ÓRGÃOS DE GESTÃO

- I - Secretaria Municipal de Educação;
- Fundo Municipal de Educação;
- II - Secretaria Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Saúde;
- III - Secretaria Municipal de Ação Social;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- IV - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Serviços Públicos e transporte;
- V - Secretaria Municipal da Agricultura;
- VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
- VII - Secretária de Juventude e Desporto." N.R

II – Acrescenta o Art. 31-A:

"SEÇÃO VII DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 31 – A. São responsabilidades do Órgão Central de Controle Interno, além daquelas dispostas nos art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal, incluindo suas Administrações Direta e Indireta, se for o caso, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo;

III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

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



CNPJ: 06.748.297/0001-54

V - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

VI - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, conforme o caso, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VII - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VIII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

IX - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, conforme o caso, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

X - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente;

XI - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Arneiroz

XII - tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XIII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XIV - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XVI - manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

Emerson

XIX - manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

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

XXII - representar ao Tribunal de Contas sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas;

XXIII - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração;

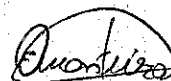
XXIV - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XXV - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno." N.R

"Art. 31 - B. Fica criado o Cargo de Controlador Geral do Município, com status de Secretário, o qual responderá como titular do correspondente Órgão Central do Sistema de Controle Interno." N.R

III - O art. 33 da Lei complementar nº 19/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33 A estrutura dos Órgãos Municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme



CNPJ: 06.748.297/0001-54

disposto no art. 2º I, é composta da seguinte forma:

Atividades Meio

I - Gabinete do Prefeito

Chefe de Gabinete
Assessor Especial
Secretária Executiva

II - Gabinete do Vice Prefeito

Assessor Especial

III - Procuradoria Geral do Município

Procurador Geral
Procurador Geral Adjunto
Assessor

IV - Órgão Central do Sistema de Controle Interno

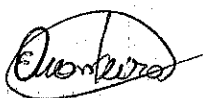
Controlador Geral
Assessor

V - Secretaria de Finanças

Secretário
Departamento Financeiro
(Tesouraria)
Departamento de Tributos
(Arrecadação e Fiscalização)
Divisão de Contabilidade Geral e Fundos Especiais
(FMS, FMAS, FME e FUNDEB)

VI - Secretaria de Administração e Planejamento

Secretário
Departamento de Informação e Estatística
Departamento de Administração Geral
Departamento de Pessoal
Divisão de Patrimônio
Comissão Permanente de Licitação
Ouvidoria



Atividades – Fim

I - Secretaria Municipal de Educação
Secretário

Assessor

- Divisão de Educação Infantil.
- Divisão de Educação de Jovens e Adultos

Fundamental

Divisão de ensino do PAIC

Departamento de Assistência a Educação

- Divisão de Reforço Escolar
- Divisão de Merenda Escolar
- Divisão de Transporte Escolar

II - Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde.

Secretário

Assessor

Diretor Técnico do Hospital Municipal

Diretor Administrativo do Hospital Municipal

Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

- Divisão de Agentes de Endemias

Departamento do Programa de Saúde da Família

- Divisão das Unidades de Saúde
- Divisão do Numes
- Divisão de Saúde Bucal

III - Secretaria da Ação Social – Fundo Municipal de Assistência Social.

Secretário (a)

Departamento de Proteção Social Básica

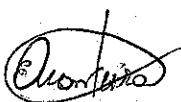
- Divisão de Orientação e Apoio Sócio Familiar
- Divisão do CRAS

Departamento de Fortalecimento Comunitário e Cidadania

- Divisão de Assistência à Família e ao Idoso
- Divisão de fomento ao trabalho e empreendedorismo;

Departamento de Gestão de Benefícios Assistenciais e Sociais

- Divisão de Transferência de Renda
- Divisão de Benefícios



IV - Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte

Secretário

Departamento de Obras Públicas

- Divisão de Projetos e Obras Públicas

Departamento de Manutenção e Serviços Públicos

- Divisão de Manutenção dos Equipamentos Públicos

- Divisão de Iluminação e Limpeza Pública

Departamento de Transporte

V - Secretaria de Municipal da Agricultura Secretário

Departamento de Agro-Negócio

- Divisão de Fomento à Produção Rural

- Divisão de assistência Técnica

Departamento de proteção ao meio ambiente;

VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Secretário

Departamento de Manutenção do Patrimônio Histórico do Município

- Divisão de Biblioteca e Arquivo Público;

- Divisão de Pesquisa, Preservação e Divulgação Histórica;

Divisão de eventos, feiras e exposições

Departamento de promoção de atividades turísticas;

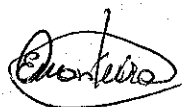
VII - Secretário de Juventude e Desporto

Secretário

- Departamento de esporte e lazer;

- Divisão de Promoção de Eventos Esportivos;

- Divisão de administração e conservação das Quadras de Esporte e outros equipamentos esportivos;



Art. 2º. Fica incluído os seguintes artigos concernente a Procuradoria Geral do Município:

"Art. 17 – A. O Procurador Geral do Município e o Procurador Geral Adjunto, serão nomeados pelo Prefeito do Município, dentre advogados de reputação ilibada." N.R

"Art. 17 – B. Constituem atribuições básicas do Procurador Geral Adjunto do Município:

I - Substituir o Procurador Geral nos seus afastamentos, ausências e impedimentos;

II - Assessorar o Procurador Geral nos assuntos técnicos - jurídicos;

III - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Procurador Geral."

N. R

Art. 3º. Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações no sistema Orçamentário Municipal, de forma a locar as atividades e projetos na nova Estrutura Administrativa definida nesta Lei, bem como baixar atos necessários à transferência das dotações orçamentárias respectivas.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 6º Ficam revogados os artigos 31-A e 33 incluídos pela lei municipal nº 032/2015;

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Arneiroz, 15 de setembro de 2017.

Edgar de Castro Monteiro

Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

Queluz

ANEXO - I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011,
 de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	09	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	09	1005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	05	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador Geral	ARN 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09
Ouvidor	ARN 28	01	981,14
Procurador Geral Adjunto	ARN 29	01	1.782,00

Quosteira

LEI N°. 022/2017

ARNEIROZ - CE, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

Altera a lei complementar nº 19 de agosto de 2011, **especificamente no que trata o Órgão Central do Sistema de Controle Interno e a Procuradoria Geral do Município de Arneiroz.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, EDGAR DE CASTRO MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. A Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações, concernente ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno:

I – O art. 5º da Lei Complementar nº 19 de Agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Fica criada pela presente Lei a seguinte estrutura:

I - NÚCLEO ESTRATÉGICO

- I - Gabinete do Prefeito;
- II - Gabinete do Vice-Prefeito;
- III - Procuradoria Geral do Município;

IV – Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

II - GESTÃO BUROCRÁTICA

- I - Secretaria Municipal de Finanças;
- II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;



III - ÓRGÃOS DE GESTÃO

- I - Secretaria Municipal de Educação;
- Fundo Municipal de Educação;
- II - Secretaria Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Saúde;
- III - Secretaria Municipal de Ação Social;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- IV - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Serviços Públicos e transporte;
- V - Secretaria Municipal da Agricultura;
- VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
- VII - Secretária de Juventude e Desporto." N.R

II – Acrescenta o Art. 31-A:

"SEÇÃO VII **DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE** **CONTROLE INTERNO**

Art. 31 – A. São responsabilidades do Órgão Central de Controle Interno, além daquelas dispostas nos art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal, incluindo suas Administrações Direta e Indireta, se for o caso, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo;

III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

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



V - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

VI - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, conforme o caso, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VII - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VIII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

IX - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, conforme o caso, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

X - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente;

XI - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Quatuzo

XII - tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XIII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XIV - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XVI - manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

Emerson

XIX - manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

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

XXII - representar ao Tribunal de Contas sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas;

XXIII - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração;

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

XXV - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno." N.R

"Art. 31 - B. Fica criado o Cargo de Controlador Geral do Município, com status de Secretário, o qual responderá como titular do correspondente Órgão Central do Sistema de Controle Interno." N.R

III - O art. 33 da Lei complementar nº 19/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33 A estrutura dos Órgãos Municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme

Arneiroz

disposto no art. 2º I, é composta da seguinte forma:

Atividades Meio

I - Gabinete do Prefeito

Chefe de Gabinete
Assessor Especial
Secretária Executiva

II - Gabinete do Vice Prefeito

Assessor Especial

III - Procuradoria Geral do Município

Procurador Geral
Procurador Geral Adjunto
Assessor

IV - Órgão Central do Sistema de Controle Interno

Controlador Geral
Assessor

V - Secretaria de Finanças

Secretário
Departamento Financeiro
(Tesouraria)
Departamento de Tributos
(Arrecadação e Fiscalização)
Divisão de Contabilidade Geral e Fundos
Especiais
(FMS, FMAS, FME e FUNDEB)

VI - Secretaria de Administração e Planejamento

Secretário
Departamento de Informação e Estatística
Departamento de Administração Geral
Departamento de Pessoal
Divisão de Patrimônio
Comissão Permanente de Licitação
Ouvidoria



Atividades – Fim

I - Secretaria Municipal de Educação
Secretário

Assessor

- Divisão de Educação Infantil.
- Divisão de Educação de Jovens e Adultos

Fundamental

Divisão de ensino do PAIC

Departamento de Assistência a Educação

- Divisão de Reforço Escolar
- Divisão de Merenda Escolar
- Divisão de Transporte Escolar

II - Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde.

Secretário

Assessor

Diretor Técnico do Hospital Municipal

Diretor Administrativo do Hospital Municipal

Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

- Divisão de Agentes de Endemias

Departamento do Programa de Saúde da Família

- Divisão das Unidades de Saúde
- Divisão do Numes
- Divisão de Saúde Bucal

III - Secretaria da Ação Social – Fundo Municipal de Assistência Social.
Secretário (a)

Departamento de Proteção Social Básica

- Divisão de Orientação e Apoio Sócio Familiar
- Divisão do CRAS

Departamento de Fortalecimento Comunitário e Cidadania

- Divisão de Assistência à Família e ao Idoso
- Divisão de fomento ao trabalho e empreendedorismo;

Departamento de Gestão de Benefícios Assistenciais e Sociais

- Divisão de Transferência de Renda
- Divisão de Benefícios



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

IV - Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte

Secretário

Departamento de Obras Públicas
- Divisão de Projetos e Obras Públicas

Departamento de Manutenção e Serviços Públicos
- Divisão de Manutenção dos Equipamentos Públicos
- Divisão de Iluminação e Limpeza Pública

Departamento de Transporte

V - Secretaria de Municipal da Agricultura

Secretário

Departamento de Agro-Negócio
- Divisão de Fomento à Produção Rural
- Divisão de assistência Técnica
Departamento de proteção ao meio ambiente;

VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Secretário

Departamento de Manutenção do Patrimônio Histórico do Município
- Divisão de Biblioteca e Arquivo Público;
- Divisão de Pesquisa, Preservação e Divulgação Histórica;
Divisão de eventos, feiras e exposições
Departamento de promoção de atividades turísticas;

VII - Secretário de Juventude e Desporto

Secretário

- Departamento de esporte e lazer;
- Divisão de Promoção de Eventos Esportivos;
- Divisão de administração e conservação das Quadras de Esporte e outros equipamentos esportivos;

Art. 2º. Fica incluído os seguintes artigos concernente a Procuradoria Geral do Município:

"Art. 17 – A. O Procurador Geral do Município e o Procurador Geral Adjunto, serão nomeados pelo Prefeito do Município, dentre advogados de reputação ilibada." N.R

"Art. 17 – B. Constituem atribuições básicas do Procurador Geral Adjunto do Município:

I - Substituir o Procurador Geral nos seus afastamentos, ausências e impedimentos;

II - Assessorar o Procurador Geral nos assuntos técnicos - jurídicos;

III - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Procurador Geral."

N. R

Art. 3º. Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações no sistema Orçamentário Municipal, de forma a locar as atividades e projetos na nova Estrutura Administrativa definida nesta Lei, bem como baixar atos necessários à transferência das dotações orçamentárias respectivas.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 6º Ficam revogados os artigos 31-A e 33 incluídos pela lei municipal nº 032/2015;

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Arneiroz, 15 de setembro de 2017.

Edgar de Castro Monteiro

Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

Procurador

ANEXO - I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011, de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	09	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	09	1005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	05	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador Geral	ARN 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09
Ouvidor	ARN 28	01	981,14
Procurador Geral Adjunto	ARN 29	01	1.782,00

Elvaneiro



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

LEI MUNICIPAL Nº 032, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

ALTERA A LEI Nº. 19/2011, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Arneiroz, no uso de suas atribuições legais, propõe:

Art. 1º A Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – Fica acrescentado a alínea “a”, no inciso II, do art. 5º, na gestão Burocrática, da Lei nº 19/2011:

“Art. 5º Fica criada, pela presente Lei, a seguinte estrutura:

(...)

II - GESTÃO BUROCRÁTICA

I - Secretaria Municipal de Finanças;

II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

a) Controladoria do Município de Arneiroz” N.R

II – Acrescenta o Art. 19-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

“SEÇÃO VII

DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Art. 31 - A Fica criado o órgão de Controladoria do Município, órgão vinculado a Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, com as seguintes atribuições:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

I - 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 pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;
- f) Verificar as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
- g) Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
- h) Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em educação e saúde;
- i) Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Executivo;
- j) Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;
- k) Controlar a destinação de recursos para os setores público e privado;
- l) Avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;
- m) Verificar os atos de gestão referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, contratação de pessoal, inclusive obrigações previdenciárias, adiantamento e diárias;
- n) Revisar os balancetes mensais e prestação de contas anuais com vistas à remessa ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- o) Apreciar o relatório resumido da execução orçamentária, bem como o relatório da gestão fiscal, assinando-os;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

- p) Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;
- q) Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo." N.R

III - Fica alterado o inciso I, do art. 33, da Lei nº 19/2011:

"Art. 33º A Estrutura dos órgãos municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme disposto no Art. 2º - item I, é composta da seguinte forma:

(...)

Atividades Meio

V - Secretaria de Administração e Planejamento
Secretário

Departamento de Informação e Estatística

Departamento de Administração Geral

Departamento de Transportes

Departamento de Pessoal

Divisão de Patrimônio

Comissão Permanente de Licitação

Controladoria do Município de Arneiroz" N.R

IV – Fica acrescentado o Art. 46ª-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

"Art. 46-A Fica criado o cargo de Coordenador dos conselhos, vinculado a Secretaria de Assistência Social, o qual compete:

I - preparar o material para as reuniões;

II - participar das reuniões dos conselhos;

III - participar de assembléias, seminários, fóruns, encontros, e outros, sempre que for necessário, representando os conselhos, acompanhando ou substituindo conselheiros;

IV - realizar a integração entre Secretarias Municipais e Conselhos Municipais com vistas a atualizar a legislação municipal às Leis Federais e Estaduais;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

V- manter atualizado o cronograma de atividades dos conselhos;

VI - divulgar para a comunidade as ações e atividades dos Conselhos Municipais;

VII - assessorar no planejamento e execução das atividades pertinentes aos conselhos;

VIII - promover a integração com conselhos de municípios vizinhos e da região;

IX - estabelecer elo de ligação entre o Poder Executivo e os Conselhos, sempre que necessário;

X - participar no planejamento, execução e avaliação de reuniões, assembléias, encontros, fóruns, conferências, seminários;

XI - outras atividades correlatas as elencadas acima." N.R

Art. 2º Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 3º Fica revogada a lei municipal nº 032, de 16 de Dezembro de 2014.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz- CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

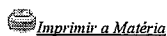
ANEXO – I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011, de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	07	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	08	1005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do Município	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	04	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico Pedagógico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital Municipal	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de Enfermagem/PSF	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo Especial	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador	ARN 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz- CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

GABINETE DO PREFEITO E VICE
LEI MUNICIPAL Nº 032, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

ALTERA A LEI Nº. 19/2011, QUE DISPÕE SOBRE
A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E
ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARNEIROZ, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Arneiroz, no uso de suas atribuições legais, propõe:

Art. 1º A Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – Fica acrescentado a alínea “a”, no inciso II, do art. 5º, na gestão Burocrática, da Lei nº 19/2011:

“Art. 5º Fica criada, pela presente Lei, a seguinte estrutura:

(...)

II - GESTÃO BUROCRÁTICA

I - Secretaria Municipal de Finanças;
II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Controladoria do Município de Arneiroz” N.R

II – Acrescenta o Art. 19-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

“SEÇÃO VII
DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Art. 31-A Fica criado o órgão de Controladoria do Município, órgão vinculado a Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, com as seguintes atribuições:

I - 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 pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;
- f) Verificar as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
- g) Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
- h) Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em educação e saúde;
- i) Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Executivo;
- j) Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;
- k) Controlar a destinação de recursos para os setores público e privado;
- l) Avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;
- m) Verificar os atos de gestão referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, contratação de pessoal, inclusive obrigações previdenciárias, adiantamento e diárias;
- n) Revisar os balancetes mensais e prestação de contas anuais com vistas à remessa ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- o) apreciar o relatório resumido da execução orçamentária, bem como o relatório da gestão fiscal, assinando-os;
- p) Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;
- q) Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.” N.R

III - Fica alterado o inciso I, do art. 33, da Lei nº 19/2011:

“Art. 33º A Estrutura dos órgãos municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme disposto no Art. 2º - item I, é composta da seguinte forma:

(...)

Atividades Meio

V - Secretaria de Administração e Planejamento
Secretário
Departamento de Informação e Estatística
Departamento de Administração Geral
Departamento de Transportes
Departamento de Pessoal
Divisão de Patrimônio
Comissão Permanente de Licitação
Controladoria do Município de Arneiroz” N.R

IV – Fica acrescentado o Art. 46º-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

“Art. 46-A Fica criado o cargo de Coordenador dos conselhos, vinculado a Secretaria de Assistência Social, o qual compete:

- I - preparar o material para as reuniões;

- II - participar das reuniões dos conselhos;
 III - participar de assembléias, seminários, fóruns, encontros, e outros, sempre que for necessário, representando os conselhos, acompanhando ou substituindo conselheiros;
 IV - realizar a integração entre Secretarias Municipais e Conselhos Municipais com vistas a atualizar a legislação municipal às Leis Federais e Estaduais;
 V - manter atualizado o cronograma de atividades dos conselhos;
 VI - divulgar para a comunidade as ações e atividades dos Conselhos Municipais;
 VII - assessorar no planejamento e execução das atividades pertinentes aos conselhos;
 VIII - promover a integração com conselhos de municípios vizinhos e da região;
 IX - estabelecer elo de ligação entre o Poder Executivo e os Conselhos, sempre que necessário;
 X - participar no planejamento, execução e avaliação de reuniões, assembléias, encontros, fóruns, conferências, seminários;
 XI - outras atividades correlatas as elencadas acima.' N.R

Art. 2º Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 3º Fica revogada a lei municipal nº 032, de 16 de Dezembro de 2014.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 04 de dezembro de 2015.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
 Prefeito Municipal de Arneiroz- CE

ANEXO -- I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011, de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	02	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	08	1.005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do Município	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	04	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico Pedagógico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital Municipal	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital Municipal	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de Enfermagem/PSF	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo Especial	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente Licitação	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador	ARN 26 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 17	01	966,09

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
 Prefeito Municipal de Arneiroz- CE

Publicado por:
 Marinete Gonçalves de Lima Carvalho
 Código Identificador:697A1998

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 14/12/2015. Edição 1336
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO: 2022

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE

PREFEITO: EDGAR DE CASTRO MONTEIRO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, combinado com Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013, art. 5 inciso VIII, o departamento de controle interno apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2022.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de controle interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de prestação de contas de governo, verificando que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de contas nº 02/2013 e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram às peças contidas no processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO DE 2022:

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentaria/financeira do município de ARNEIROZ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
- III – 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;

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

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

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

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

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

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da ~~classificação funcional programática;~~

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;



- XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
- XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;
- XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- XXI – 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.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de controle interno do poder executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentarias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2022, ~~contida na Lei Orçamentaria. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do~~ não recebimento de todas as metas orçamentarias para o exercício analisado.

V – GESTÃO ORÇAMENTARIA:

A gestão orçamentaria do Município de ARNEIROZ-CE encontra - se detalhada no Anexo do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2022.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.



Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentarias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2022, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentaria Anual, conforme relação em anexo. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que foram o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2022.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município de ARNEIROZ-CE executou neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Controle de gestão com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;



- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento do controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com registro de entradas, baixas, conservação, etc.

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e despesa, sem a necessidade da adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o resultado primário e nominal;
- d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria – RREO.
- e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, ~~em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados~~ no respectivo inventário.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontra-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele órgão;



- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como toda à conciliação dos saldos foi confirmada;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2008);
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e os demonstrativos de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numerário, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em pasta;
- g) Os arquivos do Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. § 1º, da Constituição Estadual e IN TCM nº 01/2008;
- h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- i) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea “a”;
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previsto em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

IX - CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de ARNEIROZ-CE, a qual foi objeto do sistema de Controle Interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anuais do Município, esta em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de ARNEIROZ-CE e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

ARNEIROZ-CE, 31 de Dezembro de 2022.



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

Ismar Junior Florentino Sampo
Controlador Geral do Município



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: ARNEIROZ			
EXERCÍCIO: 2022			
EMPRESA:			
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA			
CNPJ:			
05.207.856/0001-56			
Endereço Comercial:			
RUA CEL. VICENTE ALEXANDRINO DE SOUSA,		Nº 560	Nº S/N
Bairro/Distrito: TAUAZINHO			
Município: TAUA			
UF: CE	CEP: 63.660-000		
TELEFONE: (88) 9915-1515/ (88) 9691-0403			
Email: antonioantonerges@hotmail.com			

Arneiroz, 31/12/2022.

Contador:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Prefeito Municipal:

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2022		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROP		35.171,35
IMPOSTO SOBRE A PROP		1.171,96
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		9.005,34
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		39,08
IMPOSTO SOBRE A REND		535.262,38
IMPOSTO SOBRE SERVIC		819.260,02
IMPOSTO SOBRE SERVIC		5.194,69
COTA-PARTE DO FUNDO		14.621.575,16
COTA-PARTE DO FUNDO		636.829,01
COTA-PARTE DO FUNDO		597.107,80
COTA-PARTE DO IMPOST		4.213,29
TRANSFERENCIAS FINAN		0,00
COTA-PARTE DO ICMS -		9.577.823,19
COTA-PARTE DO IPVA -		212.858,43
COTA-PARTE DO IPI -		28.913,41
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		27.084.425,11
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		6.771.106,28
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		4.863.994,22
Complementação da União ao FUNDEB (b)		3.555.631,86
Deduções do FUNDEB (c)		4.867.495,46
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		3.552.130,62

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	13.377.469,33
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	324.890,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	216.378,65
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	315.490,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.235.454,39
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.552.130,62
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	8.382.905,67
	PERCENTUAL APLICADO	30,95 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.611.799,39
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2022		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROP		35.171,35
IMPOSTO SOBRE A PROP		1.171,96
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		9.005,34
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		39,08
IMPOSTO SOBRE A REND		535.262,38
IMPOSTO SOBRE SERVIC		819.260,02
IMPOSTO SOBRE SERVIC		5.194,69
COTA-PARTE DO FUNDO		14.621.575,16
COTA-PARTE DO IMPOST		4.213,29
TRANSFERENCIAS FINAN		0,00
COTA-PARTE DO ICMS -		9.577.823,19
COTA-PARTE DO IPVA -		212.858,43
COTA-PARTE DO IPI -		28.913,41
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		25.850.488,30
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		3.877.573,25
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	8.266.825,79
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	17.780,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	10.720,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	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 E OPR. DE CRÉDITO	2.879.201,11
(=)	VALOR APLICADO	5.394.684,68
	PERCENTUAL APLICADO	20,87 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.517.111,43
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120234	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.13.00	6.858,79	6.858,79	0,00
01120163	01/12/2022	Ordinário	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS & TRANSPOR1	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.30.00	2.353,20	2.353,20	0,00
01030043	01/03/2022	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.750,00	341,25	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						18.961,99	9.553,24	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						18.961,99	9.553,24	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 0303 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
19100010	19/10/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	02.091.0004.2.003-0000	3.1.90.13.00	8.750,00	2.406,43	0,00
03010163	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	02.091.0004.2.003-0000	3.3.90.39.00	150,00	63,10	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						8.900,00	2.469,53	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						8.900,00	2.469,53	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120237	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2.004-0000	3.1.90.13.00	1.431,77	1.431,77	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						1.431,77	1.431,77	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						1.431,77	1.431,77	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01080161	01/08/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	8.838,42	0,00
08070008	08/07/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	3.407,64	2.249,04	0,00
25070014	25/07/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	9.257,00	6.109,62	0,00
01120145	01/12/2022	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	341,00	341,00	0,00
01120164	01/12/2022	Ordinário	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS & TRANSPOR	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	2.249,60	2.249,60	0,00
03010070	03/01/2022	Global	MARIA GRACA COELHO DIAS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	350,00	0,00
03010072	03/01/2022	Global	JOSE EUGENIO DIAS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	600,00	0,00
01120098	01/12/2022	Ordinário	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	295,00	295,00	0,00
01120112	01/12/2022	Ordinário	RICARDO WENDEL MORAIS FEITOSA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	360,00	360,00	0,00
03010165	03/01/2022	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	60,00	0,00
01020107	01/02/2022	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	119,26	0,00
01060061	01/06/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	3.455,83	0,00
01090009	01/09/2022	Estimativo	OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	842,50	0,00
16110002	16/11/2022	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.683,60	1.683,60	0,00
01120157	01/12/2022	Ordinário	F. E. E. MOTA - ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00
01120190	01/12/2022	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	68,00	68,00	0,00
01120046	01/12/2022	Ordinário	DELEGACIA DE POLICIA DE ARNEIROZ	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.43.00	5.500,00	5.500,00	0,00
01060140	01/06/2022	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.47.00	66.460,00	442,39	0,00
03010094	03/01/2022	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	04.122.0037.2.005-0000	4.6.90.71.00	100.000,00	8.354,67	0,00
01120183	01/12/2022	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	04.122.0037.2.005-0000	4.6.90.71.00	258,22	258,22	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						282.180,06	43.077,15	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						282.180,06	43.077,15	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0808 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
19100009	19/10/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	13.695.0341.2.024-0000	3.1.90.13.00	6.700,00	2.023,30	0,00
07100001	07/10/2022	Ordinário	SAO LUIZ CONSTRUCOES LTDA- ME	13.695.0341.2.024-0000	3.3.90.30.00	1.769,24	1,00	0,00
01120153	01/12/2022	Ordinário	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	13.695.0341.2.024-0000	3.3.90.30.00	3.980,00	3.980,00	0,00
01120168	01/12/2022	Ordinário	ANTONIA ARAUJO LO	13.695.0341.2.024-0000	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00
28120003	28/12/2022	Ordinário	ANTONIO EVERALDO HENRIQUE TOMAZ EIRELI - MI	13.695.0341.2.024-0000	3.3.90.39.00	15.900,00	15.900,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						29.192,24	22.747,30	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						29.192,24	22.747,30	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120244	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	27.812.0616.2.055-0000	3.1.90.13.00	1.903,92	1.903,92	0,00
01120108	01/12/2022	Global	COMERCIAL AGAMENON LTDA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.30.00	942,70	942,70	0,00
01070177	01/07/2022	Global	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.92.00	21.476,31	0,00	21.476,31
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						24.322,93	2.846,62	21.476,31
Total Empenhado por Órgão (R\$)						24.322,93	2.846,62	21.476,31

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 16 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária: 1601 - ORGAO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
19100011	19/10/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.124.0037.2.032-0000	3.1.90.13.00	2.230,00	566,80	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						2.230,00	566,80	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						2.230,00	566,80	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Oçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01020126	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.122.0037.2.006-0000	3.1.90.13.00	7.300,00	677,72	0,00
01030008	01/03/2022	Global	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	15.890,55	10.487,77	0,00
23050010	23/05/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	3.116,00	2.056,56	0,00
08070012	08/07/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	2.235,00	1.475,10	0,00
25070017	25/07/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	6.341,00	6.341,00	0,00
09080013	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	4.046,00	2.670,36	0,00
09080014	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	5.552,00	3.664,32	0,00
09080015	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	10.147,00	6.697,02	0,00
09080016	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	8.271,00	3.302,92	0,00
01090021	01/09/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	1.964,00	1.296,24	0,00
01090024	01/09/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	8.608,00	5.681,28	0,00
01120146	01/12/2022	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	7.980,50	7.980,50	0,00
01120166	01/12/2022	Ordinário	R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	1.174,80	1.174,80	0,00
01120180	01/12/2022	Ordinário	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA - MEI	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	2.238,50	2.238,50	0,00
19120001	19/12/2022	Ordinário	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	564,00	564,00	0,00
30120002	30/12/2022	Ordinário	J MARCOS DE ABREU - ME	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.30.00	2.800,00	0,00	2.800,00
03010010	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	782,83	0,00
01120126	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.39.00	2.170,00	2.170,00	0,00
01120148	01/12/2022	Ordinário	JOSE EDSON LIMA MAGALHAES - MEI	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00
01120155	01/12/2022	Ordinário	F. E. E. MOTA - ME	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00
01120178	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO CARLILSON DO NASCIMENTO CAVALC.	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00
01120222	01/12/2022	Ordinário	DUARTE & PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.39.00	2.550,00	0,00	2.550,00
01030056	01/03/2022	Global	FUNDAÇAO FRANCISCA ELCI MONTEIRO	12.122.0037.2.006-0000	3.3.90.43.00	36.000,00	3.600,00	0,00
14030008	14/03/2022	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS ME	12.361.0196.2.030-0000	3.3.90.30.00	14.955,06	0,06	0,00
01110131	01/11/2022	Ordinário	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	12.361.0196.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.834,00	1.834,00	0,00
01120033	01/12/2022	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS ME	12.361.0196.2.030-0000	3.3.90.30.00	9.273,00	9.273,00	0,00
01120034	01/12/2022	Ordinário	A R G BESERRA - ME	12.361.0196.2.030-0000	3.3.90.30.00	8.130,30	8.130,30	0,00
01120035	01/12/2022	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - EPP	12.361.0196.2.030-0000	3.3.90.30.00	2.761,85	2.761,85	0,00
01120037	01/12/2022	Ordinário	DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	12.361.0196.2.030-0000	3.3.90.30.00	2.893,55	2.893,55	0,00
01120038	01/12/2022	Ordinário	G. W. DA SILVA - ME	12.361.0196.2.030-0000	3.3.90.30.00	708,00	708,00	0,00
01120103	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	12.361.0196.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.260,00	1.260,00	0,00
14020006	14/02/2022	Global	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.30.00	9.834,00	6.490,44	0,00
01030012	01/03/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.30.00	23.529,00	15.529,13	0,00
12050001	12/05/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.30.00	31.816,18	20.998,68	0,00
13050002	13/05/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.30.00	26.629,41	17.575,41	0,00
23050011	23/05/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.30.00	40.912,00	27.001,92	0,00
08070010	08/07/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.30.00	15.680,00	10.348,80	0,00
01120137	01/12/2022	Ordinário	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS & TRANSPOR	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.30.00	19.025,40	19.025,40	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120136	01/12/2022	Ordinário	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.39.00	86.811,53	86.811,53	0,00
01120139	01/12/2022	Ordinário	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.39.00	6.105,04	6.105,04	0,00
01120140	01/12/2022	Ordinário	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.39.00	26.382,81	26.382,81	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						486.289,48	334.790,84	5.350,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						486.289,48	334.790,84	5.350,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120247	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2.008-0000	3.1.90.13.00	2.796,18	2.796,18	0,00
12120007	12/12/2022	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	12.361.0231.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.576,10	1.576,10	0,00
19120004	19/12/2022	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	12.361.0231.2.008-0000	3.3.90.30.00	10.815,90	10.815,90	0,00
01060177	01/06/2022	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SI	12.361.0231.2.008-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	256,10	0,00
30120001	30/12/2022	Ordinário	J MARCOS DE ABREU - ME	12.361.0231.2.008-0000	4.4.90.52.00	4.750,00	0,00	4.750,00
03010133	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.009-0000	3.1.90.11.00	2.600.000,00	454,63	0,00
03100140	03/10/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2.009-0000	3.1.90.13.00	300.000,00	5.635,71	0,00
01120246	01/12/2022	Global	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2.009-0000	3.1.90.13.00	122.456,38	122.456,38	0,00
01120104	01/12/2022	Global	COMERCIAL AGAMENON LTDA	12.365.0271.2.063-0000	3.3.90.30.00	2.289,70	2.289,70	0,00
12120006	12/12/2022	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	12.365.0271.2.063-0000	3.3.90.30.00	7.669,95	7.669,95	0,00
28120001	28/12/2022	Ordinário	G. DE S. LEITE NETO EIRELI - ME	12.365.0271.2.063-0000	4.4.90.52.00	49.462,00	49.462,00	0,00
28120002	28/12/2022	Ordinário	SMART MOVEIS & ELETROS LTDA - ME	12.365.0271.2.063-0000	4.4.90.52.00	50.538,70	50.538,70	0,00
18110001	18/11/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO INFANTIL FUNI	12.365.0271.2.064-0000	3.1.90.11.00	340.090,90	0,00	206.278,65
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						3.494.445,81	253.951,35	211.028,65
Total Empenhado por Órgão (R\$)						3.494.445,81	253.951,35	211.028,65

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01080045	01/08/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	08.243.0131.2.031-0000	3.1.90.13.00	10.000,00	1.212,00	0,00
03010068	03/01/2022	Global	LEONEL DUARTE PEDROSA	08.243.0131.2.031-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	0,00
01120236	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	08.244.0137.2.019-0000	3.1.90.13.00	1.682,36	1.682,36	0,00
01120238	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	08.244.0137.2.019-0000	3.1.90.13.00	366,60	366,60	0,00
01120239	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	08.244.0137.2.019-0000	3.1.90.13.00	781,55	781,55	0,00
01030007	01/03/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	14.984,12	9.889,51	0,00
01030010	01/03/2022	Global	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	3.525,29	2.326,69	0,00
16050001	16/05/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	7.208,47	4.757,59	0,00
23050012	23/05/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	10.280,00	6.784,80	0,00
08070013	08/07/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	10.961,00	7.234,26	0,00
25070016	25/07/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	7.463,00	4.925,58	0,00
09080011	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	870,00	574,20	0,00
09080012	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	5.818,00	3.839,88	0,00
01120144	01/12/2022	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	10.642,50	10.642,50	0,00
01120170	01/12/2022	Ordinário	R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.130,20	1.130,20	0,00
01120220	01/12/2022	Ordinário	EVA DA MOTA DE OLIVEIRA SOUSA	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.36.00	1.315,00	1.315,00	0,00
03010008	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	108,00	0,00
03010025	03/01/2022	Estimativo	OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	321,99	0,00
01030076	01/03/2022	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	742,40	0,40	0,00
01120128	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.408,00	2.408,00	0,00
01120151	01/12/2022	Ordinário	LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUA	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00
01120158	01/12/2022	Ordinário	F. E. E. MOTA - ME	08.244.0137.2.019-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00
29120001	29/12/2022	Ordinário	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.049-0000	3.3.90.48.00	68.450,00	68.450,00	0,00
01120182	01/12/2022	Ordinário	PROGRAMA MAIS VIDA	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.48.00	5.400,00	5.400,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						178.628,49	137.551,11	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						178.628,49	137.551,11	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120241	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	08.243.0131.2.057-0000	3.1.90.13.00	1.564,08	1.564,08	0,00
01120240	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	08.244.0137.2.020-0000	3.1.90.13.00	864,96	864,96	0,00
01120106	01/12/2022	Ordinário	COMERCIAL AGAMENON LTDA	08.244.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	929,60	929,60	0,00
01120107	01/12/2022	Ordinário	COMERCIAL AGAMENON LTDA	08.244.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	519,50	519,50	0,00
01120171	01/12/2022	Ordinário	R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	08.244.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	5.185,95	5.185,95	0,00
19120003	19/12/2022	Ordinário	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	08.244.0137.2.020-0000	3.3.90.30.00	471,00	471,00	0,00
03010066	03/01/2022	Global	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	08.244.0137.2.020-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	150,00	0,00
01120154	01/12/2022	Global	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.020-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						14.835,09	13.185,09	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						14.835,09	13.185,09	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120230	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0171.2.012-0000	3.1.90.13.00	5.036,08	5.036,08	0,00
01120245	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0171.2.012-0000	3.1.90.13.00	13.256,60	13.256,60	0,00
14020002	14/02/2022	Global	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	12.933,65	8.602,08	0,00
14020003	14/02/2022	Global	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	11.499,98	7.590,01	0,00
14020004	14/02/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	11.446,11	7.554,43	0,00
14020005	14/02/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	15.741,88	10.389,64	0,00
14020007	14/02/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	13.817,11	9.119,32	0,00
15020001	15/02/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	29.051,46	19.173,97	0,00
01030013	01/03/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	21.316,37	14.068,80	0,00
07040002	07/04/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	12.458,53	8.222,63	0,00
12050002	12/05/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	12.527,69	8.268,28	0,00
12050003	12/05/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	11.217,33	7.403,44	0,00
13050003	13/05/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	19.525,00	12.886,50	0,00
23050009	23/05/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	54.174,00	35.754,84	0,00
08070011	08/07/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	44.985,00	29.690,10	0,00
09080001	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.545,00	2.999,70	0,00
09080002	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	6.742,00	4.449,72	0,00
09080003	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	8.164,00	5.388,24	0,00
09080004	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	5.791,00	3.822,06	0,00
09080005	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.391,00	2.898,06	0,00
09080006	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	8.930,00	5.893,80	0,00
09080007	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	6.584,00	4.345,44	0,00
09080008	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	9.147,00	6.037,02	0,00
09080009	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.411,00	2.911,26	0,00
09080010	09/08/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	5.528,00	3.648,48	0,00
01120147	01/12/2022	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	24.634,50	24.634,50	0,00
01120167	01/12/2022	Ordinário	LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	10.305,85	10.305,85	0,00
01120169	01/12/2022	Ordinário	R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.300,95	3.300,95	0,00
19120002	19/12/2022	Ordinário	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.30.00	306,00	306,00	0,00
17010011	17/01/2022	Global	FABRICIO FERREIRA ROLIM	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.36.00	16.620,00	1.385,00	0,00
17010014	17/01/2022	Global	PERBOYRE SILVA DIOGENES	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.36.00	36.000,00	3.000,00	0,00
01120089	01/12/2022	Ordinário	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.36.00	8.780,00	8.780,00	0,00
01120093	01/12/2022	Ordinário	HERBETY ARAUJO CARVALHO	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.401,00	2.401,00	0,00
01120097	01/12/2022	Global	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.36.00	969,00	232,00	0,00
03010011	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	1.687,74	0,00
03010109	03/01/2022	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SI	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	521,25	0,00
03010127	03/01/2022	Estimativo	OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	517,26	0,00
25040019	25/04/2022	Ordinário	RDF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	98,40	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
25040020	25/04/2022	Ordinário	RDF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	110,70	0,00
01070175	01/07/2022	Ordinário	LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	375,00	375,00	0,00
01110053	01/11/2022	Ordinário	J.A.S.E - A SERVES	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00
23110003	23/11/2022	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.654,40	1.654,40	0,00
01120072	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO CARLILSON DO NASCIMENTO CAVALC,	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00
01120127	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.904,00	1.904,00	0,00
01120156	01/12/2022	Ordinário	F. E. E. MOTA - ME	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00
01120173	01/12/2022	Ordinário	TAMIREZ APARECIDA BORGES FONSECA - MEI	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00
01120175	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA - MEI	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	905,00	905,00	0,00
01120176	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO KLISMAN DA SILVA - MEI	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.220,00	4.220,00	0,00
01120177	01/12/2022	Ordinário	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.104,00	2.104,00	0,00
01120192	01/12/2022	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	957,05	957,05	0,00
01120208	01/12/2022	Ordinário	ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERV	10.301.0171.2.012-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						514.006,54	315.760,60	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						514.006,54	315.760,60	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120231	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0171.2.011-0000	3.1.90.13.00	7.024,75	7.024,75	0,00
01120232	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0171.2.011-0000	3.1.90.13.00	8.870,07	8.870,07	0,00
01120123	01/12/2022	Ordinário	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.30.00	11.320,00	11.320,00	0,00
14010003	14/01/2022	Global	JANYCE BEZERRA ROZADO MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	36.000,00	3.000,00	0,00
14010005	14/01/2022	Global	ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	36.000,00	3.000,00	0,00
14010006	14/01/2022	Global	HERICLIS ROBERTO BEZERRA BATISTA	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	36.000,00	3.000,00	0,00
14010007	14/01/2022	Global	JACKSON GOMES MENDONCA	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	36.000,00	3.000,00	0,00
17010003	17/01/2022	Global	PERBOYRE SILVA DIOGENES	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	172.080,00	14.340,00	0,00
18010002	18/01/2022	Global	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	36.000,00	3.000,00	0,00
21010004	21/01/2022	Global	ROSA FERREIRA NETA	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	36.000,00	3.000,00	0,00
01040018	01/04/2022	Global	PEDRO SIQUEIRA BRAZ JUNIOR	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	129.060,00	14.340,00	0,00
01110142	01/11/2022	Global	FAGNER NODENCIO FERNANDES ALMEIDA	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	3.810,00	1.905,00	0,00
01110144	01/11/2022	Global	ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO NASCIMENTO	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	3.810,00	1.905,00	0,00
01110145	01/11/2022	Global	ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	3.810,00	1.905,00	0,00
01110148	01/11/2022	Global	FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	2.625,00	1.312,50	0,00
01120091	01/12/2022	Ordinário	THAIS PESSOA DE MENDONCA MARTINS	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00
01120092	01/12/2022	Ordinário	CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	2.250,00	2.250,00	0,00
09120004	09/12/2022	Ordinário	INGRID LIMA CAVALCANTE	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.36.00	14.340,00	14.340,00	0,00
01120079	01/12/2022	Ordinário	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	10.301.0171.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.290,00	1.290,00	0,00
01120233	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.302.0176.2.013-0000	3.1.90.13.00	18.670,66	18.670,66	0,00
21100006	21/10/2022	Ordinário	JULIANE PEREIRA DA SILVA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
03110021	03/11/2022	Ordinário	ANTONIO HELIO ARAUJO DE SOUSA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
14110012	14/11/2022	Ordinário	ANTONIO HELIO ARAUJO DE SOUSA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
18110013	18/11/2022	Ordinário	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	0,00	92,00
25110004	25/11/2022	Ordinário	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	0,00	92,00
25110005	25/11/2022	Ordinário	ANTONIO EDVAN LO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	0,00	92,00
29110002	29/11/2022	Ordinário	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	0,00	92,00
29110003	29/11/2022	Ordinário	EUFRASIO JOSE DE SOUSA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	0,00	92,00
30110002	30/11/2022	Ordinário	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	0,00	92,00
01120115	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO EDVAN LO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	0,00	92,00
02120001	02/12/2022	Ordinário	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	0,00	92,00
02120002	02/12/2022	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
02120003	02/12/2022	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06120001	06/12/2022	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
08120006	08/12/2022	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
09120003	09/12/2022	Ordinário	JOAO EVANGELISTA NETO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	0,00	92,00
09120005	09/12/2022	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
12120005	12/12/2022	Ordinário	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	0,00	92,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
12120008	12/12/2022	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
14120003	14/12/2022	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
16120002	16/12/2022	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
16120003	16/12/2022	Ordinário	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
19120007	19/12/2022	Ordinário	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
20120003	20/12/2022	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
23120001	23/12/2022	Ordinário	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
27120001	27/12/2022	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
27060001	27/06/2022	Ordinário	CENTRIX INSTALACAO E MANUTENCAO VEICULAR	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.589,10	79,46	0,00
28110001	28/11/2022	Global	E A DE SOUZA EIRELE-ME	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	932,20	0,20	0,00
01120181	01/12/2022	Ordinário	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA - MEI	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.866,00	1.866,00	0,00
22030005	22/03/2022	Global	BARBARA LEITE DE ALENCAR	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	16.380,00	1.638,00	0,00
01110146	01/11/2022	Global	RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDORIO SAMPAIO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.396,00	1.198,00	0,00
01110147	01/11/2022	Global	CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.625,00	1.312,50	0,00
01120094	01/12/2022	Ordinário	IANNARA CRISTINA DE MORAES MONTEIRO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.142,00	2.142,00	0,00
01120095	01/12/2022	Ordinário	ANA CAROLINA ALENCAR DE CARVALHO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.520,00	2.520,00	0,00
01120224	01/12/2022	Ordinário	YAGO SAMPAIO DE SOUSA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	10.450,00	10.450,00	0,00
01120225	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO COSTA GONCALVES LOIOLA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	8.550,00	8.550,00	0,00
01120226	01/12/2022	Ordinário	PEDRO SIQUEIRA BRAZ JUNIOR	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	13.700,00	13.700,00	0,00
01120227	01/12/2022	Ordinário	EMANUEL BRAGA DO CARMO RIBEIRO	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	0,00
01120228	01/12/2022	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	8.000,00	0,00
01120229	01/12/2022	Ordinário	FRANCIANE MELO MEIRELES	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	0,00
09120006	09/12/2022	Ordinário	INGRID LIMA CAVALCANTE	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	6.650,00	6.650,00	0,00
01020044	01/02/2022	Ordinário	LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.39.00	355,00	355,00	0,00
01030014	01/03/2022	Ordinário	LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.39.00	272,00	272,00	0,00
02050179	02/05/2022	Ordinário	LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00
01060005	01/06/2022	Ordinário	LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.39.00	690,00	690,00	0,00
01120223	01/12/2022	Ordinário	AG DOMINGUES LTDA - ME	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.39.00	9.800,00	0,00	9.800,00
14010010	14/01/2022	Global	JOSE DUANNE BENEVIDES DE LIMA	10.303.0181.2.014-0000	3.3.90.36.00	16.200,00	1.350,00	0,00
14010011	14/01/2022	Global	LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO	10.303.0181.2.014-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	2.500,00	0,00
01120235	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.305.0171.2.015-0000	3.1.90.13.00	5.954,44	5.954,44	0,00
01120160	01/12/2022	Ordinário	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS & TRANSPOR	10.305.0171.2.015-0000	3.3.90.30.00	2.849,00	2.849,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						749.373,22	199.121,58	10.720,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						749.373,22	199.121,58	10.720,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120242	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	15.451.0333.2.022-0000	3.1.90.13.00	6.997,81	6.997,81	0,00
07040004	07/04/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	24.903,11	16.436,05	0,00
23050013	23/05/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	6.496,00	4.287,36	0,00
01120105	01/12/2022	Ordinário	R L ALVES LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.477,70	2.477,70	0,00
01120142	01/12/2022	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.150,50	2.150,50	0,00
03010069	03/01/2022	Global	JOSE ALDEMIR VIANA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	550,00	0,00
03010073	03/01/2022	Global	ANTONIA DO CARMO BEZERRA DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00
01120113	01/12/2022	Ordinário	EDCLEUTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120150	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO TARCIZO PEREIRA DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120205	01/12/2022	Ordinário	JOSE EDNALDO ISIDORIO ALVES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00
01120206	01/12/2022	Ordinário	JOSE EDNALDO ISIDORIO ALVES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00
01120207	01/12/2022	Ordinário	PEDRO MAURO EVANGELISTA DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	855,00	855,00	0,00
03010108	03/01/2022	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	387,52	0,00
01030042	01/03/2022	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	560,00	0,00
01070182	01/07/2022	Ordinário	LUIS MATIAS DE SOUSA JUNIOR MEI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	9.560,80	0,80	0,00
18110009	18/11/2022	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.624,40	1.624,40	0,00
01120069	01/12/2022	Ordinário	JOSE JERONIMO NOGUEIRA DOS SANTOS - MEI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00
01120118	01/12/2022	Ordinário	R L ALVES LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.555,00	1.555,00	0,00
01120152	01/12/2022	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	609,02	609,02	0,00
01120159	01/12/2022	Ordinário	F. E. E. MOTA - ME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00
01120172	01/12/2022	Ordinário	TAMIREZ APARECIDA BORGES FONSECA - MEI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00
01120174	01/12/2022	Ordinário	JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA - MEI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00
01120179	01/12/2022	Global	FRANCISCO CARLILSON DO NASCIMENTO CAVALC,	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00
01120191	01/12/2022	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.965,74	1.965,74	0,00
01120221	01/12/2022	Ordinário	MARLON MATHEUS PEREIRA NOGUEIRA SANTOS -	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	0,00	2.700,00
03010056	03/01/2022	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.92.00	2.118,55	0,29	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						117.445,63	55.789,19	2.700,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						117.445,63	55.789,19	2.700,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade Oçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120243	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	20.606.0340.2.023-0000	3.1.90.13.00	3.854,31	3.854,31	0,00
01030006	01/03/2022	Global	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	14.378,11	9.489,57	0,00
01030009	01/03/2022	Global	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	42.114,88	27.795,83	0,00
07040001	07/04/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	37.461,00	24.724,26	0,00
07040003	07/04/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	58.571,70	38.657,32	0,00
23050014	23/05/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	25.248,00	16.663,68	0,00
08070009	08/07/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	65.929,00	43.513,14	0,00
25070015	25/07/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	5.820,00	3.841,20	0,00
25070018	25/07/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	28.380,00	18.730,80	0,00
25070019	25/07/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	4.392,00	2.898,72	0,00
01090007	01/09/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	21.817,00	14.399,22	0,00
01090008	01/09/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	42.225,00	27.868,50	0,00
01090014	01/09/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	56.295,00	37.154,70	0,00
01090017	01/09/2022	Ordinário	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	29.486,00	19.460,76	0,00
01120143	01/12/2022	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	10.997,80	10.997,80	0,00
01120165	01/12/2022	Ordinário	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS & TRANSPOR1	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	35.548,24	35.548,24	0,00
03010074	03/01/2022	Global	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	450,00	0,00
03010009	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	427,51	0,00
01120129	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.010,00	1.010,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						491.428,04	337.485,56	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						491.428,04	337.485,56	0,00
Total Empenhado (R\$)						6.413.671,29	1.730.327,73	251.274,96

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	03010001	01120403	03/01/2022	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA JOSINEIDE DE CASTRO			800,00	800,00	0,00
2021	03010002	01040226	03/01/2022	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	LEONEL DUARTE PEDROSA			500,00	500,00	0,00
2021	03010003	01120222	03/01/2022	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO			1.100,00	1.100,00	0,00
2021	03010004	01120219	03/01/2022	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	JEFFERSON JORDANO LOUREIRO			1.100,00	1.100,00	0,00
2021	03010005	01120521	03/01/2022	33903600	08.08.13.695.0341.2024.0000	FRANCISCO IVAN FRANKLIN FEITOSA			230,00	230,00	0,00
2021	03010006	01120497	03/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			16.000,00	16.000,00	0,00
2021	03010007	01120496	03/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0001	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			9.750,00	9.750,00	0,00
2021	03010008	01120504	03/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	GUEDES SERVICOS & CONSTRUÇÕES			5.750,00	5.750,00	0,00
2021	03010009	01120507	03/01/2022	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	LAURILANIO DE CASTRO OLIVEIRA			1.578,95	1.578,95	0,00
2021	04010001	01120288	04/01/2022	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE			2.496,51	2.496,51	0,00
2021	04010002	01120284	04/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE			2.696,24	2.696,24	0,00
2021	04010003	01120532	04/01/2022	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIA ARAUJO LÔ			1.316,00	1.316,00	0,00
2021	04010004	27120006	04/01/2022	33903900	15.15.27.812.0616.2055.0000	ANTONIO WILSON RODRIGUES DE			120,00	120,00	0,00
2021	04010005	01120286	04/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE			2.725,34	2.725,34	0,00
2021	04010006	01120287	04/01/2022	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE			2.915,24	2.915,24	0,00
2021	04010014	01120519	04/01/2022	33903600	08.08.13.695.0341.2024.0000	CICERA MARIA PEREIRA			458,00	458,00	0,00
2021	04010015	01120520	04/01/2022	33903600	08.08.13.695.0341.2024.0000	JOSE ERNILTON FURTADO			230,00	230,00	0,00
2021	05010001	01120372	05/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES			1.920,00	1.920,00	0,00
2021	05010002	01120417	05/01/2022	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ROSA FERREIRA NETA			2.300,00	2.300,00	0,00
2021	05010003	01120258	05/01/2022	33904800	13.13.08.244.0137.2019.0001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA			2.500,00	2.500,00	0,00
2021	05010004	01040033	05/01/2022	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2021	05010005	01120266	05/01/2022	33903900	13.13.08.244.0137.2020.0001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	05010006	17020003	05/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO RICARDO WAGNER			760,00	760,00	0,00
2021	05010007	01120379	05/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			2.350,00	2.350,00	0,00
2021	05010008	01120377	05/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			1.145,00	1.145,00	0,00
2021	05010009	01120375	05/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ANA CAROLINA ALENCAR DE			2.230,00	2.230,00	0,00
2021	05010010	01120406	05/01/2022	33903600	12.12.10.303.0181.2014.0001	JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA			1.466,00	1.466,00	0,00
2021	05010011	01040034	05/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2021	05010012	01120381	05/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	FABRICIO FERREIRA ROLIM			1.385,00	1.385,00	0,00
2021	05010013	01120399	05/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA			1.258,00	1.258,00	0,00
2021	05010014	01040036	05/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	05010015	01120518	05/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO			2.687,50	2.687,50	0,00
2021	05010016	01120506	05/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			23.100,00	23.100,00	0,00
2021	05010017	01120336	05/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	EDMILSON LOPES DA SILVA - MEI			950,00	950,00	0,00
2021	05010018	01120491	05/01/2022	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME			30.160,00	30.160,00	0,00
2021	05010019	01120490	05/01/2022	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME			68.582,63	68.582,63	0,00
2021	06010001	01120093	06/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA			800,00	800,00	0,00
2021	10010001	03050114	10/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	SISTEMA INTEGRADO DE			501,22	501,22	0,00
2021	10010002	31120001	10/01/2022	33904800	14.14.08.244.0137.2049.0000	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA			59.750,00	59.750,00	0,00
2021	10010003	01120467	10/01/2022	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	PETRUCIO ARAUJO CHAVES			458,00	458,00	0,00
2021	10010004	01120479	10/01/2022	33903900	12.12.10.302.0176.2013.0001	LABORATORIO DR. ALBERTO			335,00	335,00	0,00
2021	10010005	01120550	10/01/2022	33903900	12.12.10.302.0176.2013.0001	IDELVAN A DE ASSIS JUNIOR LTDA			2.880,00	0,00	2.880,00
2021	10010006	01120515	10/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO KLISMAN DA SILVA - MEI			1.675,00	1.675,00	0,00
2021	10010007	01120184	10/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA- ME			4.200,00	4.200,00	0,00
2021	10010008	01120549	10/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	M. ALVES MEDEIROS NETO LTDA			3.780,00	0,00	3.780,00
2021	10010009	03120005	10/01/2022	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA ME			1.075,00	1.075,00	0,00
2021	10010010	01120181	10/01/2022	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO			1.060,00	1.060,00	0,00
2021	10010011	06120009	10/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO CARLILSON DO			3.800,00	3.800,00	0,00
2021	10010012	20120018	10/01/2022	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME			2.382,90	2.382,90	0,00
2021	10010013	20120017	10/01/2022	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME			3.306,56	3.306,56	0,00
2021	10010021	04010104	10/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.229,95	1.229,95	0,00
2021	10010022	04010104	10/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			101,67	101,67	0,00
2021	10010023	04010104	10/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.413,22	1.413,22	0,00
2021	10010024	04010104	10/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			319,00	319,00	0,00
2021	10010026	01100330	10/01/2022	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			101,68	101,68	0,00
2021	10010027	01040035	10/01/2022	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2021	10010028	04010102	10/01/2022	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.211,97	1.211,97	0,00
2021	10010029	04010102	10/01/2022	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			480,37	480,37	0,00
2021	10010030	01120561	10/01/2022	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.238,56	1.238,56	0,00
2021	10010031	04010098	10/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.992,61	1.992,61	0,00
2021	10010032	04010098	10/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			2.291,48	2.291,48	0,00
2021	10010034	04010105	10/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.284,87	1.284,87	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010035	04010105	10/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.045,73	1.045,73	0,00
2021	10010041	03050113	10/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	SISTEMA INTEGRADO DE			209,07	209,07	0,00
2021	10010049	01120530	10/01/2022	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUNARA ALVES PAIVA			473,70	473,70	0,00
2021	11010001	01120565	11/01/2022	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	OZÉLIO CAVALCANTE NUNES			600,00	600,00	0,00
2021	11010002	01120159	11/01/2022	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	MATHEUS ROGER BIZARRIA DE			1.100,00	1.100,00	0,00
2021	11010003	01120269	11/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME			5.991,74	5.991,74	0,00
2021	11010004	01120277	11/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME			3.637,40	3.637,40	0,00
2021	11010005	13120014	11/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			3.899,28	3.899,28	0,00
2021	11010006	13120002	11/01/2022	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE			6.984,30	6.984,30	0,00
2021	11010007	01120003	11/01/2022	33903900	12.12.10.302.0176.2013.0001	GROUP DOCTOR ASSISTENCIA E			1.800,00	1.800,00	0,00
2021	11010008	01120494	11/01/2022	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	F.K. GONÇALVES NUNES			6.730,10	6.730,10	0,00
2021	11010009	01120477	11/01/2022	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA - MEI			804,00	804,00	0,00
2021	11010010	01100330	11/01/2022	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			102,58	102,58	0,00
2021	11010011	01120573	11/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			17.500,00	17.500,00	0,00
2021	11010012	01120572	11/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	THAIS PESSOA DE MENDONÇA			13.800,00	13.800,00	0,00
2021	11010013	01120571	11/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	CESAR SEGUNDO GOMES TIMBO			8.000,00	8.000,00	0,00
2021	11010014	01120575	11/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	FRANCISCO ANTONIO COSTA			3.800,00	3.800,00	0,00
2021	11010015	27120003	11/01/2022	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA			2.361,10	2.361,10	0,00
2021	11010016	13120010	11/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			7.096,88	7.096,88	0,00
2021	11010017	13120012	11/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			11.791,64	11.791,64	0,00
2021	11010018	13120011	11/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			1.635,76	1.635,76	0,00
2021	11010019	01120533	11/01/2022	33903900	12.12.10.302.0176.2013.0001	CIDRAO PED SERVIÇOS MEDICOS			1.950,30	0,00	1.950,30
2021	11010020	01120559	11/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI			990,00	0,00	990,00
2021	11010021	01120569	11/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	FRANCIANE MELO MEIRELES			4.500,00	4.500,00	0,00
2021	11010022	01120570	11/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NETO			9.900,00	9.900,00	0,00
2021	11010023	01120080	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO			8.780,00	8.780,00	0,00
2021	11010024	01120273	11/01/2022	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME			2.992,78	2.992,78	0,00
2021	11010025	09120001	11/01/2022	33903000	13.13.08.244.0137.2020.0001	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE			896,00	896,00	0,00
2021	11010026	27120002	11/01/2022	33903000	13.13.08.244.0137.2020.0001	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA			472,40	472,40	0,00
2021	11010027	13120007	11/01/2022	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			5.937,68	5.937,68	0,00
2021	11010028	10120005	11/01/2022	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOSE FERNANDES ABRANTE			292,00	292,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010029	20120015	11/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	M.M.REGO E CIA			500,26	500,26	0,00
2021	11010030	03110144	11/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	M.M.REGO E CIA			349,13	349,13	0,00
2021	11010031	01120541	11/01/2022	31901300	12.12.10.305.0171.2015.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			4.712,94	4.712,94	0,00
2021	11010033	01120201	11/01/2022	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	F.K. GONÇALVES NUNES			6.287,70	6.287,70	0,00
2021	11010034	01120492	11/01/2022	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	F.K. GONÇALVES NUNES			1.982,20	1.982,20	0,00
2021	11010035	01120063	11/01/2022	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	RODRIGO GOMES MARTINS			800,00	800,00	0,00
2021	11010036	01120493	11/01/2022	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	F.K. GONÇALVES NUNES			4.752,50	4.752,50	0,00
2021	11010037	01120547	11/01/2022	31901300	09.09.12.122.0037.2006.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			501,60	501,60	0,00
2021	11010038	13120015	11/01/2022	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			19.440,96	19.440,96	0,00
2021	11010039	13120009	11/01/2022	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			1.635,76	1.635,76	0,00
2021	11010040	01120511	11/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.976,00	1.976,00	0,00
2021	11010041	01120524	11/01/2022	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO			744,45	744,45	0,00
2021	11010042	01120459	11/01/2022	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.745,60	1.745,60	0,00
2021	11010043	01090388	11/01/2022	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			5.600,00	5.600,00	0,00
2021	11010044	13120008	11/01/2022	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			309,12	309,12	0,00
2021	11010045	13120004	11/01/2022	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA ME			400,00	400,00	0,00
2021	11010046	01120500	11/01/2022	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA ME			940,00	940,00	0,00
2021	11010047	01120528	11/01/2022	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	J MARCOS DE ABREU - ME			1.035,00	1.035,00	0,00
2021	11010049	01120458	11/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			512,00	512,00	0,00
2021	11010050	01120457	11/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			648,00	648,00	0,00
2021	11010051	01120538	11/01/2022	31901300	06.06.15.451.0333.2022.0000	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			6.794,70	6.794,70	0,00
2021	11010052	03050115	11/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			196,61	196,61	0,00
2021	11010053	01120495	11/01/2022	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	F.K. GONÇALVES NUNES			1.243,20	1.243,20	0,00
2021	11010054	13120013	11/01/2022	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			9.055,20	9.055,20	0,00
2021	11010055	20120014	11/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	M.M.REGO E CIA			340,05	340,05	0,00
2021	11010056	20120019	11/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	M.M.REGO E CIA			271,13	271,13	0,00
2021	11010057	01120030	11/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE			1.344,00	1.344,00	0,00
2021	11010058	01120574	11/01/2022	33903900	12.12.11.301.0171.2041.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE			1.591,36	1.591,36	0,00
2021	11010059	01120182	11/01/2022	33903900	12.12.11.301.0171.2041.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE			9.092,31	9.092,31	0,00
2021	11010060	01120095	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	HERICLIS ROBERTO BEZERRA			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	11010061	01120077	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	JANYCE BEZERRA ROZADO			3.000,00	3.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010062	01120126	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	11010063	01120100	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANA KAROLINA SOARES DA SILVA			1.842,00	1.842,00	0,00
2021	11010064	01120128	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	FAGNER NODENCIO FERNANDES			1.842,00	1.842,00	0,00
2021	11010065	01120112	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO			1.260,00	1.260,00	0,00
2021	11010066	01120107	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	11010067	01120120	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CAIO CAVALCANTE RODRIGUES			2.075,00	2.075,00	0,00
2021	11010068	01120110	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	JACKSON GOMES MENDONÇA			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	11010069	01120082	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	SHEILA FEITOSA ARRAIS			1.842,00	1.842,00	0,00
2021	11010070	01120084	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			14.340,00	14.340,00	0,00
2021	11010071	01120094	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	THAIS PESSOA DE MENDONÇA			14.340,00	14.340,00	0,00
2021	11010072	01120558	11/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI			990,00	0,00	990,00
2021	11010073	01120466	11/01/2022	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	WILIANA PEREIRA DE LIMA			615,00	615,00	0,00
2021	11010074	01120566	11/01/2022	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	OZÉLIO CAVALCANTE NUNES			600,00	600,00	0,00
2021	11010075	01120478	11/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MONIKELLY CAVALCANTE			300,00	300,00	0,00
2021	11010076	01120326	11/01/2022	33903000	10.10.12.361.0231.2008.0001	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS			1.002,00	1.002,00	0,00
2021	11010077	01120036	11/01/2022	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000	FRANCISCO CLAUDIVAN DE OLIVEIRA			800,00	800,00	0,00
2021	11010078	01120546	11/01/2022	31901300	16.01.04.124.0037.2032.0000	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			501,60	501,60	0,00
2021	11010080	01120544	11/01/2022	31901300	13.13.08.244.0137.2019.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			5.761,36	5.761,36	0,00
2021	11010086	04010193	11/01/2022	31901300	11.11.10.301.0171.2012.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			3.885,35	3.885,35	0,00
2021	11010088	01120543	11/01/2022	31901300	12.12.10.302.0176.2013.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			17.612,57	17.612,57	0,00
2021	11010090	01120542	11/01/2022	31901300	12.12.10.301.0171.2011.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			13.215,50	13.215,50	0,00
2021	11010093	01120545	11/01/2022	31901300	15.15.27.812.0616.2055.0000	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			1.223,20	1.223,20	0,00
2021	11010095	01120540	11/01/2022	31901300	08.08.13.695.0341.2024.0000	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			1.223,20	1.223,20	0,00
2021	11010097	01120539	11/01/2022	31901300	07.07.20.606.0340.2023.0000	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			2.582,91	2.582,91	0,00
2021	11010099	01120536	11/01/2022	31901300	04.04.04.122.0037.2004.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			2.080,10	2.080,10	0,00
2021	11010101	01120535	11/01/2022	31901300	03.03.02.091.0004.2003.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			1.894,20	1.894,20	0,00
2021	11010103	01120534	11/01/2022	31901300	02.02.04.122.0037.2002.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			5.010,50	5.010,50	0,00
2021	11010105	01120537	11/01/2022	31901300	05.05.04.122.0037.2005.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			499,69	499,69	0,00
2021	11010106	04010039	11/01/2022	31901300	05.05.04.122.0037.2005.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			7.116,79	7.116,79	0,00
2021	11010108	01120127	11/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	PERBOYRE SILVA DIOGENES			17.300,00	17.300,00	0,00
2021	11010109	01070354	11/01/2022	31901300	10.10.12.361.0231.2008.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			13.531,94	13.531,94	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010110	01120040	11/01/2022	31901300	10.10.12.361.0231.2008.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			2.114,38	2.114,38	0,00
2021	11010112	01070354	11/01/2022	31901300	10.10.12.361.0231.2008.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			10,89	10,89	0,00
2021	11010114	01090441	11/01/2022	31901300	10.10.12.361.0231.2009.0001	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE			81.138,67	81.138,67	0,00
2021	11010117	01120557	11/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI			990,00	0,00	990,00
2021	11010119	06120011	11/01/2022	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0001	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE			92,00	92,00	0,00
2021	11010120	13120017	11/01/2022	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0001	JOAO EVANGELISTA NETO			92,00	92,00	0,00
2021	11010121	06120010	11/01/2022	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0001	JOSÉ CLEUDO PAIVA BEZERRA			92,00	92,00	0,00
2021	11010122	25110002	11/01/2022	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0001	CESAR ALVES NUNES			92,00	92,00	0,00
2021	11010123	13120018	11/01/2022	33901400	12.12.10.302.0176.2013.0001	IORAN REGIS PETROLA			92,00	92,00	0,00
2021	11010126	01120568	11/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	LF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			6.000,00	0,00	6.000,00
2021	11010128	01100018	11/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO CLAUDIVAN DE OLIVEIRA			650,00	650,00	0,00
2021	12010001	01120525	12/01/2022	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO			2.997,65	2.997,65	0,00
2021	12010002	17120002	12/01/2022	33901400	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA			46,00	46,00	0,00
2021	12010003	01120576	12/01/2022	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	CLINICA SANAH LTDA			2.500,00	0,00	2.500,00
2021	12010004	01120577	12/01/2022	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	RAFAELLE ALVES MOTA BENEVIDES			1.860,00	1.860,00	0,00
2021	12010005	01120560	12/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME			2.000,00	0,00	2.000,00
2021	12010006	01120562	12/01/2022	33903900	12.12.10.302.0176.2013.0001	GROUP DOCTOR ASSISTENCIA E			2.000,00	0,00	2.000,00
2021	12010007	13120019	12/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME			1.650,00	0,00	1.650,00
2021	12010008	01120529	12/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J MARCOS DE ABREU - ME			1.265,00	1.265,00	0,00
2021	12010009	01120526	12/01/2022	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO			12.918,25	12.918,25	0,00
2021	12010010	01120580	12/01/2022	33901400	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA			92,00	92,00	0,00
2021	12010011	01120527	12/01/2022	33903900	12.12.10.302.0176.2013.0001	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO			1.140,00	1.140,00	0,00
2021	12010012	13120001	12/01/2022	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	PANORAMA COMERCIO DE			6.070,75	6.070,75	0,00
2021	12010013	28120005	12/01/2022	33903200	11.11.10.301.0171.2012.0001	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS			279,80	279,80	0,00
2021	12010014	01120469	12/01/2022	33903200	11.11.10.301.0171.2012.0001	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS			139,90	139,90	0,00
2021	12010015	13120005	12/01/2022	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			618,24	618,24	0,00
2021	12010016	01120508	12/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			864,00	864,00	0,00
2021	12010017	13120006	12/01/2022	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			1.378,16	1.378,16	0,00
2021	12010018	01120510	12/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			512,00	512,00	0,00
2021	12010019	01120509	12/01/2022	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			512,00	512,00	0,00
2021	12010020	01120482	12/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA DE			120,00	120,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12010022	13120016		12/01/2022	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000		J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	33.245,52	33.245,52	0,00
2021	12010024	01120483		12/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001		A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	561,00	561,00	0,00
2021	14010002	01120581		14/01/2022	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001		HIGOR HOLANDA GONÇALVES	3.800,00	3.800,00	0,00
2021	14010003	03110237		14/01/2022	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001		MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO	116,00	116,00	0,00
2021	17010001	01120481		17/01/2022	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001		ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA -	160,00	160,00	0,00
2021	17010002	01120480		17/01/2022	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001		ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA -	320,00	320,00	0,00
2021	21010002	01120567		21/01/2022	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001		DUARTE & PASSOS ASSESSORIA E	5.700,00	0,00	5.700,00
2021	21010003	09090001		21/01/2022	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000		JULIANA SAMPAIO DO CARMO	1.676,00	0,00	1.676,00
2021	26010001	01060339		26/01/2022	44905100	06.06.26.782.0586.1009.0001		NORDESTE CONSTRUÇÕES E	44.342,72	0,00	44.342,72
2021	04030002	01090178		04/03/2022	44905100	06.06.15.452.0339.1003.0001		N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	200.524,20	0,00	200.524,20
2021	30060104	01090178		30/06/2022	44905100	06.06.15.452.0339.1003.0001		N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8.665,62	0,00	8.665,62
2020	22070001	02010523		22/07/2022	44905100	15.15.27.812.0616.1012.0001		N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	97.133,91	0,00	97.133,91
2020	19090016	02030469		19/09/2022	44905100	06.06.17.544.0412.1004.0001		A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	98.856,67	0,00	98.856,67
2020	19090017	02030469		19/09/2022	44905100	06.06.17.544.0412.1004.0001		A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.610,04	1.610,04	0,00
2020	19090018	02030469		19/09/2022	44905100	06.06.17.544.0412.1004.0001		A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	2.146,72	2.146,72	0,00
2020	19090019	02030469		19/09/2022	44905100	06.06.17.544.0412.1004.0001		A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	4.722,79	4.722,79	0,00
2020	19090020	02030469		19/09/2022	44905100	06.06.17.544.0412.1004.0001		A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	37.874,47	29.394,92	8.479,55
2021	26100016	28120001		26/10/2022	44905200	09.09.12.122.0037.2006.0001		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	317.900,00	0,00	317.900,00
									1.657.183,95	848.174,98	809.008,97

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02100054	02/10/2017	11.489,91	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02010031	02/01/2017	240.000,00	837,17	0,00	837,17	0,00	0,00	0,00	837,17
FOLHA DE PAGAMENTO	04010286	04/01/2016	300.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120534	01/12/2021	5.010,50	5.010,50	5.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				7.109,67	5.010,50	2.099,17	0,00	0,00	0,00	2.099,17

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	02080237	02/08/2021	9.750,00	341,25	0,00	341,25	0,00	0,00	0,00	341,25
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01120496	01/12/2021	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				10.091,25	9.750,00	341,25	0,00	0,00	0,00	341,25
Total da Unidade Orçamentária: 0202				17.200,92	14.760,50	2.440,42	0,00	0,00	0,00	2.440,42

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0303 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	27040010	27/04/2018	20.000,00	6.080,09	0,00	6.080,09	0,00	0,00	0,00	6.080,09
FOLHA DE PAGAMENTO	03070094	03/07/2017	23.310,84	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120535	01/12/2021	1.894,20	1.894,20	1.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				8.409,09	1.894,20	6.514,89	0,00	0,00	0,00	6.514,89
Total da Unidade Orçamentária: 0303				8.409,09	1.894,20	6.514,89	0,00	0,00	0,00	6.514,89

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050003	19/05/2017	65.000,00	699,41	0,00	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120536	01/12/2021	2.080,10	2.080,10	2.080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				2.779,51	2.080,10	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41
Total da Unidade Orçamentária: 0404				2.779,51	2.080,10	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	03070095	03/07/2017	150.000,00	2.729,37	0,00	2.729,37	0,00	0,00	0,00	2.729,37
FOLHA DE PAGAMENTO	04010290	04/01/2016	315.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04010039	04/01/2021	100.000,00	7.116,79	7.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120537	01/12/2021	499,69	499,69	499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	04010147	04/01/2016	105.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
Total do Grupo de Despesa: 1				10.346,90	7.616,48	2.730,42	0,00	0,00	0,00	2.730,42

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	03020294	03/02/2020	8.554,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
A F T ARAUJO ME	02050227	02/05/2019	9.599,04	1.079,88	0,00	1.079,88	0,00	0,00	0,00	1.079,88
A F T ARAUJO ME	01020043	01/02/2017	8.554,70	1.555,40	0,00	1.555,40	0,00	0,00	0,00	1.555,40
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	01030026	01/03/2019	37.000,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	03040034	03/04/2017	3.150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIO MARTINS DE SOUZA	12070001	12/07/2017	1.800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
BANCO DO BRASIL S/A	01090456	01/09/2021	3.000,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90
BRILHANTAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	01040103	01/04/2020	6.145,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	02010567	02/01/2020	10.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	02010004	02/01/2018	40.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04010102	04/01/2021	20.000,00	8.116,90	1.692,34	6.424,56	0,00	0,00	0,00	6.424,56
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01120561	01/12/2021	1.238,56	1.238,56	1.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01030265	01/03/2017	360,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01020148	01/02/2017	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
DJANE MOREIRA DE SOUSA	01020058	01/02/2017	3.300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DUARTE & PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA	01120567	01/12/2021	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
E A DE SOUZA EIRELE-ME	08030002	08/03/2019	530,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO.	01020056	01/02/2021	3.000,00	2.011,32	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	2.011,32
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02010003	02/01/2018	150.000,00	36.091,41	0,00	36.091,41	0,00	0,00	0,00	36.091,41
F.K. GONÇALVES NUNES	01120201	01/12/2021	6.287,70	6.287,70	6.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.K. GONÇALVES NUNES	01120492	01/12/2021	1.982,20	1.982,20	1.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO DA ESCÓCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	02010425	02/01/2020	48.450,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	10070010	10/07/2017	872,00	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020036	01/02/2017	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	01040035	01/04/2021	4.743,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020004	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01020055	01/02/2016	5.797,00	10,68	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	10,68
GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI -	01120287	01/12/2021	2.915,24	2.915,24	2.915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGA	15030004	15/03/2017	25.750,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC	01090388	01/09/2021	22.400,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J MARCOS DE ABREU - ME	01120528	01/12/2021	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	13120008	13/12/2021	309,12	309,12	309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EUGENIO DIAS	01020094	01/02/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
JOSE FERNANDES ABRANTE	03120004	03/12/2021	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120459	01/12/2021	1.745,60	1.745,60	1.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L W VERISSIMO SOUSA - EPP	01030161	01/03/2019	1.995,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
LAURILANIO DE CASTRO OLIVEIRA	01120507	01/12/2021	1.578,95	1.578,95	1.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMA LEITE E CIA LTDA	01120059	01/12/2020	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	04010302	04/01/2016	24.200,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO	03110237	03/11/2021	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GRAÇA COELHO DIAS	01020057	01/02/2017	3.300,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MARIA ISAMAR PEDROSA LIMA	03020003	03/02/2017	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	01070034	01/07/2021	100.000,00	44,35	0,00	44,35	0,00	0,00	0,00	44,35
OZÉLIO CAVALCANTE NUNES	01120565	01/12/2021	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO CULTURA DOS INHAMUNS LTDA-ME	01020041	01/02/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	03090141	03/09/2018	12.960,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020047	01/02/2017	35.640,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
ROBERCIO MONTEIRO DE LIMA FILHO	01090448	01/09/2021	1.200,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020048	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
RODRIGO GOMES MARTINS	01120063	01/12/2021	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA MU	01020045	01/02/2018	4.141,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA MU	20020001	20/02/2017	50.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	04050435	04/05/2020	10.000,00	1.200,03	0,00	1.200,03	0,00	0,00	0,00	1.200,03
VANDERLANE ABRANTE DE LIMA ME	13120004	13/12/2021	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLANE ABRANTE DE LIMA ME	01120500	01/12/2021	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXXX	01030009	01/03/2019	439,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
Total do Grupo de Despesa: 3				106.378,22	27.767,71	78.610,51	5.700,00	5.700,00	0,00	78.610,51
Total da Unidade Orçamentária: 0505				116.725,12	35.384,19	81.340,93	5.700,00	5.700,00	0,00	81.340,93

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0808 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050004	19/05/2017	65.000,00	674,75	0,00	674,75	0,00	0,00	0,00	674,75
FOLHA DE PAGAMENTO	02010036	02/01/2017	25.000,00	5.827,92	0,00	5.827,92	0,00	0,00	0,00	5.827,92
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120540	01/12/2021	1.223,20	1.223,20	1.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				7.725,87	1.223,20	6.502,67	0,00	0,00	0,00	6.502,67

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CICERA MARIA PEREIRA	01120519	01/12/2021	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO IVAN FRANKLIN FEITOSA FILHO	01120521	01/12/2021	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ERNILTON FURTADO BENEVENUTO	01120520	01/12/2021	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 0808				8.643,87	2.141,20	6.502,67	0,00	0,00	0,00	6.502,67

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01090048	01/09/2017	2.188,32	518,14	0,00	518,14	0,00	0,00	0,00	518,14
FOLHA DE PAGAMENTO	02030003	02/03/2017	35.000,00	987,93	0,00	987,93	0,00	0,00	0,00	987,93
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120545	01/12/2021	1.223,20	1.223,20	1.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				2.729,27	1.223,20	1.506,07	0,00	0,00	0,00	1.506,07

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO WILSON RODRIGUES DE SOUZA MEI	27120006	27/12/2021	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL, INDUSTRIAL E C	15050001	15/05/2018	7.520,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
COMERCIAL AGAMENON LTDA	21060006	21/06/2021	263,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
MATHEUS ROGER BIZARRIA DE CARVALHO	01120159	01/12/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL MARTINS MARCULINO	04050306	04/05/2020	316,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
Total do Grupo de Despesa: 3				1.225,19	1.220,00	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA..	03060001	03/06/2019	1.942,06	155,36	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	155,36
N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01040280	01/04/2020	242.169,45	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	25,94	25,94
N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	02010523	02/01/2020	971.046,53	0,00	0,00	0,00	97.133,91	97.133,91	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				155,36	0,00	155,36	97.159,85	97.133,91	25,94	181,30
Total da Unidade Orçamentária: 1515				4.109,82	2.443,20	1.666,62	97.159,85	97.133,91	25,94	1.692,56

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 1601 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120546	01/12/2021	501,60	501,60	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				501,60	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 1601				501,60	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Gestora: 2				158.369,93	59.204,99	99.164,94	102.859,85	102.833,91	25,94	99.190,88

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010082	02/01/2017	20.000,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120547	01/12/2021	501,60	501,60	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				699,60	501,60	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020045	01/02/2017	10.387,85	944,35	0,00	944,35	0,00	0,00	0,00	944,35
ADALBERTO NUNES VIEIRA	01020082	01/02/2016	2.350,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ANDERSON LUIZ FERNANDES DA SILVA	08010001	08/01/2019	365,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ANTONIA EDIVANIA FERNANDES MOTA	02030217	02/03/2020	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
ANTONIA MONIKELLY CAVALCANTE ARAUJO	01120478	01/12/2021	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA SANDRA SALES NOGUEIRA - ME	02050008	02/05/2019	2.321,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
ANTONIO ARISTIDES ANDRADE FERREIRA	01110088	01/11/2018	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020152	01/02/2017	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA - MEI	01120480	01/12/2021	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANCO BRADESCO S/A	04010126	04/01/2016	7.500,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
BANCO DO BRASIL S/A	04010019	04/01/2021	2.000,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90
BANCO DO BRASIL S/A	02010156	02/01/2019	5.000,00	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	8,05
BANCO DO BRASIL S/A	02010054	02/01/2017	6.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04010105	04/01/2021	20.000,00	3.344,19	2.330,60	1.013,59	0,00	0,00	0,00	1.013,59
CLAUDIO ALVES DE CASTRO	14080012	14/08/2017	2.578,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
COMERCIAL AGAMENON LTDA	21060005	21/06/2021	190,80	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	01060025	01/06/2021	1.427,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01040347	01/04/2020	23.253,23	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
F.K. GONÇALVES NUNES	01120493	01/12/2021	4.752,50	4.752,50	4.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020037	01/02/2017	1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	01080055	01/08/2016	2.120,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
FRANCISCA ANDREA GOMES DA SILVA	02010219	02/01/2019	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	14080022	14/08/2017	2.187,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA DE SOUSA - MEI	01120482	01/12/2021	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	01040036	01/04/2021	4.743,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	01120518	01/12/2021	2.687,50	2.687,50	2.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLAUDIVAN DE OLIVEIRA ME	01100018	01/10/2021	1.950,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020007	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	01090040	01/09/2017	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
FRANCISCO WINDERSON EVANGELISTA SOARES	02010220	02/01/2019	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI -	01120286	01/12/2021	2.725,34	2.725,34	2.725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01020072	01/02/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGA	15030005	15/03/2017	15.100,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS & TRANSPORTE	13120015	13/12/2021	19.440,96	19.440,96	19.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	01020089	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	13120009	13/12/2021	1.635,76	1.635,76	1.635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120511	01/12/2021	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO LTDA	01120524	01/12/2021	744,45	744,45	744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01120568	01/12/2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	01020095	01/02/2017	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
NARA RUTH CAVALCANTE HOLANDA	15030006	15/03/2016	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01030289	01/03/2017	2.000,00	96,13	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	96,13
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	04010281	04/01/2016	4.000,00	50,97	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97
OZÉLIO CAVALCANTE NUNES	01120566	01/12/2021	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PABLO E GONÇALVES PINHEIRO EIRELE	02080403	02/08/2021	17.220,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030264	01/03/2017	44.298,00	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	0,00	0,00	5.834,40
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	20120017	20/12/2021	3.306,56	3.306,56	3.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	20120018	20/12/2021	2.382,90	2.382,90	2.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	01020073	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	03090140	03/09/2018	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020046	01/02/2017	44.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	01020121	01/02/2017	1.330,66	1.330,66	0,00	1.330,66	0,00	0,00	0,00	1.330,66
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020049	01/02/2017	65.945,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	01090440	01/09/2020	2.000,00	271,35	0,00	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010494	02/01/2020	3.000,00	125,31	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	125,31
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	03050113	03/05/2021	6.000,00	209,07	209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	01120557	01/12/2021	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	02010697	02/01/2020	12.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total do Grupo de Despesa: 3				92.396,45	44.708,64	47.687,81	15.600,00	6.990,00	8.610,00	56.297,81

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COM. DE '...	28120001	28/12/2021	317.900,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 4				0,00	0,00	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 0909				93.096,05	45.210,24	47.885,81	333.500,00	324.890,00	8.610,00	56.495,81

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010672	02/01/2020	3.654.594,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
FOLHA DE PAGAMENTO	02010434	02/01/2019	2.500.000,00	67,51	0,00	67,51	0,00	0,00	0,00	67,51
FOLHA DE PAGAMENTO	02090434	02/09/2019	1.000.000,00	1.903,12	0,00	1.903,12	0,00	0,00	0,00	1.903,12
FOLHA DE PAGAMENTO	01100258	01/10/2018	308.410,00	114,03	0,00	114,03	0,00	0,00	0,00	114,03
FOLHA DE PAGAMENTO	01080133	01/08/2017	1.714,23	1.714,23	0,00	1.714,23	0,00	0,00	0,00	1.714,23
FOLHA DE PAGAMENTO	02100080	02/10/2017	1.227,54	1.227,54	0,00	1.227,54	0,00	0,00	0,00	1.227,54
FOLHA DE PAGAMENTO	01120080	01/12/2017	624,66	624,66	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	624,66
FOLHA DE PAGAMENTO	01090056	01/09/2017	1.268,47	1.268,47	0,00	1.268,47	0,00	0,00	0,00	1.268,47
FOLHA DE PAGAMENTO	02010038	02/01/2017	3.000.000,00	12.044,07	0,00	12.044,07	0,00	0,00	0,00	12.044,07
FOLHA DE PAGAMENTO	04010295	04/01/2016	700.000,00	490,32	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00	490,32
FOLHA DE PAGAMENTO	01110100	01/11/2016	200.000,00	361,17	0,00	361,17	0,00	0,00	0,00	361,17
FOLHA DE PAGAMENTO	28100002	28/10/2016	700.000,00	2.683,40	0,00	2.683,40	0,00	0,00	0,00	2.683,40
FOLHA DE PAGAMENTO	28050001	28/05/2021	317.000,00	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01070354	01/07/2021	100.000,00	13.542,83	13.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01090441	01/09/2021	300.000,00	81.138,67	81.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120040	01/12/2021	2.114,38	2.114,38	2.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				119.376,91	96.795,88	22.581,03	0,00	0,00	0,00	22.581,03

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ADAIL PEREIRA DE OLIVEIRA	21020002	21/02/2017	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	01120078	01/12/2021	907,61	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	02050117	02/05/2019	3.004,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	01020086	01/02/2017	3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	01120491	01/12/2021	30.160,00	30.160,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	01120490	01/12/2021	68.582,63	68.582,63	68.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030272	01/03/2017	10.000,00	647,91	0,00	647,91	0,00	0,00	0,00	647,91
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01100115	01/10/2018	3.603,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	01060006	01/06/2018	6.704,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE SOUSA	01030391	01/03/2019	8.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
FRANCISCO BORGES SALVIANO	01100029	01/10/2018	1.558,28	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
FRANCISCO EDIVAR DE SOUSA OLIVEIRA	01120463	01/12/2021	2.341,26	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
LUIS FELIPE DE ARAUJO	10050008	10/05/2017	10.300,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	01120326	01/12/2021	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				105.626,39	99.744,63	5.881,76	0,00	0,00	0,00	5.881,76
Total da Unidade Orçamentária: 1010				225.003,30	196.540,51	28.462,79	0,00	0,00	0,00	28.462,79
Total da Unidade Gestora: 3				318.099,35	241.750,75	76.348,60	333.500,00	324.890,00	8.610,00	84.958,60

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01090054	01/09/2017	1.594,37	1.594,37	0,00	1.594,37	0,00	0,00	0,00	1.594,37
FOLHA DE PAGAMENTO	01120082	01/12/2017	2.732,92	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
FOLHA DE PAGAMENTO	01120083	01/12/2017	670,34	670,34	0,00	670,34	0,00	0,00	0,00	670,34
FOLHA DE PAGAMENTO	02040071	02/04/2018	100.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
FOLHA DE PAGAMENTO	01080117	01/08/2017	50.000,00	2.151,84	0,00	2.151,84	0,00	0,00	0,00	2.151,84
FOLHA DE PAGAMENTO	01030290	01/03/2017	100.000,00	41,01	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	41,01
FOLHA DE PAGAMENTO	01020156	01/02/2017	100.000,00	3.207,62	0,00	3.207,62	0,00	0,00	0,00	3.207,62
FOLHA DE PAGAMENTO	04010309	04/01/2016	350.000,00	118,02	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120544	01/12/2021	5.761,36	5.761,36	5.761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 1			13.950,80	5.761,36	8.189,44	0,00	0,00	0,00	8.189,44	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020042	01/02/2017	8.554,70	777,70	0,00	777,70	0,00	0,00	0,00	777,70
AGLAILDA DE SOUSA EVANGELISTA	01020097	01/02/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	09120001	09/12/2021	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTÔNIO CUSTÓDIO DE ARAÚJO NETO	01020106	01/02/2017	3.476,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010337	02/01/2019	5.000,00	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
BANCO DO BRASIL S/A	02010024	02/01/2018	5.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
BANCO DO BRASIL S/A	03040109	03/04/2017	1.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030271	01/03/2017	2.500,00	290,36	0,00	290,36	0,00	0,00	0,00	290,36
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01100330	01/10/2021	500,00	204,26	204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01030126	01/03/2016	2.000,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
COMERCIAL AGAMENON LTDA	01090085	01/09/2021	265,34	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40
DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	01020048	01/02/2016	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	01120273	01/12/2021	2.992,78	2.992,78	2.992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.K. GONÇALVES NUNES	01120494	01/12/2021	6.730,10	6.730,10	6.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020035	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020033	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	01040033	01/04/2021	4.743,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020006	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI -	01120288	01/12/2021	2.496,51	2.496,51	2.496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JEFFERSON JORDANO LOUREIRO	01120219	01/12/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	13120007	13/12/2021	5.937,68	5.937,68	5.937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FERNANDES ABRANTE	10120005	10/12/2021	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020104	01/02/2017	2.310,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01020141	01/02/2019	864,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
KRAUTOP VEICULOS E PEÇAS LTDA	02040092	02/04/2018	1.081,13	155,13	0,00	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO LTDA	01120525	01/12/2021	2.997,65	2.997,65	2.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONEL DUARTE PEDROSA	01080461	01/08/2019	462,50	462,50	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50
LEONEL DUARTE PEDROSA	01020110	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
LEONEL DUARTE PEDROSA	01040226	01/04/2021	4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	01020109	01/02/2017	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	04010239	04/01/2016	7.980,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO	01120181	01/12/2021	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	03070027	03/07/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	01020108	01/02/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA - MEI	03110015	03/11/2021	1.957,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA - MEI	27120002	27/12/2021	472,40	472,40	472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01020097	01/02/2018	2.000,00	320,64	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00	320,64
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01090016	01/09/2020	1.432,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030270	01/03/2017	8.572,00	1.191,30	0,00	1.191,30	0,00	0,00	0,00	1.191,30
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030268	01/03/2017	7.466,30	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	0,00	0,00	1.129,70
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	14020004	14/02/2017	7.466,30	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	0,00	0,00	1.219,50
RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	01120222	01/12/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA - MEI	01120477	01/12/2021	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020042	01/02/2019	5.995,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020051	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02120064	02/12/2019	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02010453	02/01/2020	3.237,50	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01060028	01/06/2018	4.320,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28110001	28/11/2018	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04070037	04/07/2016	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01120258	01/12/2021	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01120266	01/12/2021	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLANE ABRANTE DE LIMA ME	03120005	03/12/2021	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				62.834,19	35.685,38	27.148,81	0,00	0,00	0,00	27.148,81
Total da Unidade Orçamentária: 1313				76.784,99	41.446,74	35.338,25	0,00	0,00	0,00	35.338,25

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANA BEATRIZ LIMA TAVARES	01030279	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANA BEATRIZ LIMA TAVARES	01020085	01/02/2017	3.630,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01030278	01/03/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01020082	01/02/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	01030281	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	01020083	01/02/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS	01020077	01/02/2017	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
EDNA MARIA MOREIRA DE ARAÚJO EVANGELISTA	01030104	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA IDERLANDIA LIMA DOS SANTOS	01030107	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA MARBENIA PEREIRA ALVEZ	01030103	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
HILDA PAIVA LIMA	01030280	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
HILDA PAIVA LIMA	01020084	01/02/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LEISIANE DE SOUSA OLIVEIRA	01030101	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
LUIZA ALVES GONÇALVES	01030277	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LUIZA ALVES GONÇALVES	01020081	01/02/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
MARIA DA PAZ MARTINS OLIVEIRA DE CARVALHO	01030099	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA IRACI DE ARAÚJO	01030102	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA ROZANA TEIXEIRA FEITOSA	01030070	01/03/2017	3.300,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31120001	31/12/2021	59.750,00	59.750,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO MOREIRA DE ARAÚJO	01030105	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total do Grupo de Despesa: 3				66.049,50	59.750,00	6.299,50	0,00	0,00	0,00	6.299,50
Total da Unidade Orçamentária: 1414				66.049,50	59.750,00	6.299,50	0,00	0,00	0,00	6.299,50
Total da Unidade Gestora: 4				142.834,49	101.196,74	41.637,75	0,00	0,00	0,00	41.637,75

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01030287	01/03/2017	4.200,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01020146	01/02/2017	4.500,00	496,31	0,00	496,31	0,00	0,00	0,00	496,31
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04010193	04/01/2021	40.000,00	3.885,35	3.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				4.743,66	3.885,35	858,31	0,00	0,00	0,00	858,31

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	03020293	03/02/2020	7.332,60	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	01120483	01/12/2021	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARIA MOREIRA DE ANDRADE	01120329	01/12/2021	157,56	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
ANTONIO ALVES PEREIRA	01030266	01/03/2017	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ANTONIO ALVES PEREIRA	01020149	01/02/2017	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA	01120580	01/12/2021	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA	17120002	17/12/2021	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01020111	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA - MEI	01120481	01/12/2021	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	01120030	01/12/2021	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVIC	01030258	01/03/2017	21.615,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVIC	03020002	03/02/2017	21.615,00	1.768,50	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50
BANCO DO BRASIL S/A	02010026	02/01/2018	5.000,00	221,99	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99
BRILHANTAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	04100003	04/10/2021	5.374,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030274	01/03/2017	5.000,00	1.560,14	0,00	1.560,14	0,00	0,00	0,00	1.560,14
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04010104	04/01/2021	20.000,00	3.063,84	3.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020031	14/02/2017	268.950,00	24.450,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00
CARTORIO DO 1 OFICIO DE ARNEIROZ	01020100	01/02/2017	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CEARA DIESEL S/A	01070139	01/07/2019	5.857,53	1.425,28	0,00	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01100057	01/10/2018	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA- ME	01100041	01/10/2021	3.000,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA- ME	01120184	01/12/2021	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	01090081	01/09/2021	358,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
E A DE SOUZA EIRELE-ME	15020003	15/02/2017	61.428,00	4.740,80	0,00	4.740,80	0,00	0,00	0,00	4.740,80
ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	01040275	01/04/2021	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	01120277	01/12/2021	3.637,40	3.637,40	3.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	01120269	01/12/2021	5.991,74	5.991,74	5.991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020031	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020029	01/02/2017	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	01040034	01/04/2021	4.743,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020005	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO KLISMAN DA SILVA - MEI	01120515	01/12/2021	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RICARDO WAGNER GONÇALVES FEITOS	17020003	17/02/2021	8.360,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	01020130	01/02/2017	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI - ME	01040106	01/04/2020	418,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI -	01120284	01/12/2021	2.696,24	2.696,24	2.696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELEODORA MARIA ROSADO MAGALHÃES MONTEIR	03060461	03/06/2019	2.300,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
J MARCOS DE ABREU - ME	01120529	01/12/2021	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS & TRANSPORTE	13120014	13/12/2021	3.899,28	3.899,28	3.899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	01030186	01/03/2017	45.000,00	6.952,50	0,00	6.952,50	0,00	0,00	0,00	6.952,50
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	10020003	10/02/2017	45.000,00	10.372,50	0,00	10.372,50	0,00	0,00	0,00	10.372,50
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01020005	01/02/2017	272.810,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	13120011	13/12/2021	1.635,76	1.635,76	1.635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	13120010	13/12/2021	7.096,88	7.096,88	7.096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	13120012	13/12/2021	11.791,64	11.791,64	11.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020107	01/02/2017	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO LTDA	01100351	01/10/2021	4.942,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO LTDA	01120526	01/12/2021	12.918,25	12.918,25	12.918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR	01020147	01/02/2017	2.141,30	2.141,30	0,00	2.141,30	0,00	0,00	0,00	2.141,30
M. ALVES MEDEIROS NETO LTDA	01120549	01/12/2021	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
M.M.REGO E CIA	03110144	03/11/2021	349,13	349,13	349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.M.REGO E CIA	20120014	20/12/2021	340,05	340,05	340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.M.REGO E CIA	20120015	20/12/2021	500,26	500,26	500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.M.REGO E CIA	12110001	12/11/2021	3.022,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
M.M.REGO E CIA	20120019	20/12/2021	271,13	271,13	271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01020078	01/02/2017	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
MARIA JOSINEIDE DE CASTRO OLIVEIRA	01120403	01/12/2021	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	16080003	16/08/2019	919,37	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01030273	01/03/2017	5.000,00	259,84	0,00	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84
PEDRO PINHEIRO LOURENÇO	01020112	01/02/2017	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
PETRUCIO ARAUJO CHAVES	01120467	01/12/2021	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19090001	19/09/2018	1.987,04	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	13120019	13/12/2021	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	01120560	01/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020050	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
ROSA FERREIRA NETA	01120417	01/12/2021	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA	03080339	03/08/2020	430,00	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	01090439	01/09/2020	500,00	35,62	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	35,62
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	04050428	04/05/2020	500,00	16,76	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	01020286	01/02/2019	1.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010075	02/01/2017	300,00	260,82	0,00	260,82	0,00	0,00	0,00	260,82
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	03050114	03/05/2021	10.000,00	501,22	501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO LUIZ CONSTRUÇÕES LTDA- ME	13070003	13/07/2021	2.045,95	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	01120559	01/12/2021	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	01120469	01/12/2021	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	11110001	11/11/2021	287,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	28120005	28/12/2021	279,80	279,80	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				154.660,58	69.300,52	85.360,06	8.420,00	8.420,00	0,00	85.360,06
Total da Unidade Orçamentária: 1111				159.404,24	73.185,87	86.218,37	8.420,00	8.420,00	0,00	86.218,37

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02120058	02/12/2019	113.375,16	958,33	0,00	958,33	0,00	0,00	0,00	958,33
FOLHA DE PAGAMENTO	01080116	01/08/2017	150.223,18	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02050047	02/05/2017	280.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
FOLHA DE PAGAMENTO	04010310	04/01/2016	1.452.000,00	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92
FOLHA DE PAGAMENTO	01110098	01/11/2016	300.000,00	601,45	0,00	601,45	0,00	0,00	0,00	601,45
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120542	01/12/2021	13.215,50	13.215,50	13.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120543	01/12/2021	17.612,57	17.612,57	17.612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120541	01/12/2021	4.712,94	4.712,94	4.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				37.714,01	35.541,01	2.173,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANA CAROLINA ALENCAR DE CARVALHO	01120375	01/12/2021	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01110503	01/11/2019	584,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	01120100	01/12/2021	1.842,00	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA ERONILDES ALVES GALDINO	11100001	11/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA SILVA	01120093	01/12/2021	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01020079	01/02/2017	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020154	01/02/2017	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020155	01/02/2017	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	03100174	03/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	04100003	04/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	05100004	05/10/2016	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
ANTONIO WELLINGTON LIMA PEREIRA	14100003	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	14100001	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	03040105	03/04/2017	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020009	14/02/2017	138.380,00	23.902,00	0,00	23.902,00	0,00	0,00	0,00	23.902,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020016	14/02/2017	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01120084	01/12/2021	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01120377	01/12/2021	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01120379	01/12/2021	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01120573	01/12/2021	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE ARNEIRC	01120182	01/12/2021	9.092,31	9.092,31	9.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE ARNEIRC	01120574	01/12/2021	1.591,36	1.591,36	1.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020011	14/02/2017	150.150,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020021	14/02/2017	30.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	01120120	01/12/2021	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIO CESAR LUNA PETROLA DE SA RORIZ	01020092	01/02/2017	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA	01120399	01/12/2021	1.258,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESAR ALVES NUNES	01090490	01/09/2020	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
CESAR ALVES NUNES	01090491	01/09/2020	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
CESAR ALVES NUNES	22090001	22/09/2020	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
CESAR ALVES NUNES	25110002	25/11/2021	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESAR SEGUNDO GOMES TIMBO MORORO	01120571	01/12/2021	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	14020012	14/02/2017	38.390,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	01120107	01/12/2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDRAO PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01120533	01/12/2021	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.950,30	29,70	29,70
CLARISSA CARDOSO SOARES	14020023	14/02/2017	49.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
CLINICA SANAH LTDA	01120576	01/12/2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	19060001	19/06/2017	1.439,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
DIEGO OLIVEIRA MOTA	14020013	14/02/2017	38.390,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	14020014	14/02/2017	43.890,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	01020009	01/02/2017	3.540,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
E A DE SOUZA EIRELE-ME	01100079	01/10/2020	7.592,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	01120527	01/12/2021	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	23030001	23/03/2017	105.529,55	15.074,85	0,00	15.074,85	0,00	0,00	0,00	15.074,85
ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	01120126	01/12/2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSJE D' JANDAIA DA COSTA CALDEIRA	01020091	01/02/2017	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	01120092	01/12/2016	763,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	01120112	01/12/2021	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICIO FERREIRA ROLIM	01120381	01/12/2021	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAGNER NODENCIO FERNANDES ALMEIDA	01120128	01/12/2021	1.842,00	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIAS ALDESUL LTDA	01070010	01/07/2020	1.951,26	153,56	0,00	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
FRANCIANE MELO MEIRELES	02030451	02/03/2020	13.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCIANE MELO MEIRELES	01120569	01/12/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	01030156	01/03/2017	13.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	14020024	14/02/2017	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCISCA EVANGELISTA ALVES FEITOSA	01120372	01/12/2021	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO COSTA GONÇALVES LOIOLA	01120575	01/12/2021	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	01110003	01/11/2016	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	25100001	25/10/2016	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	06120011	06/12/2021	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01030141	01/03/2018	70,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01060135	01/06/2017	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01020080	01/02/2017	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
FRANCISCO VANDERLEY PEREIRA JUNIOR	13030004	13/03/2020	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
GROUP DOCTOR ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICC	01120003	01/12/2021	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GROUP DOCTOR ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICC	01120562	01/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
HERICLIS ROBERTO BEZERRA BATISTA	01120095	01/12/2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIGOR HOLANDA GONÇALVES GUEDES	01120581	01/12/2021	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDELVAN A DE ASSIS JUNIOR LTDA	01120550	01/12/2021	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
IORAN REGIS PETROLA	13120018	13/12/2021	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	13120002	13/12/2021	6.984,30	6.984,30	6.984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JACKSON GOMES MENDONÇA	01120110	01/12/2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JANYCE BEZERRA ROZADO MONTEIRO	01120077	01/12/2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO EVANGELISTA NETO	02080416	02/08/2021	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
JOAO EVANGELISTA NETO	13120017	13/12/2021	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ CLEUDO PAIVA BEZERRA	06120010	06/12/2021	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA	13030003	13/03/2018	12.750,00	165,75	0,00	165,75	0,00	0,00	0,00	165,75
JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA	01120406	01/12/2021	1.466,00	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	01120479	01/12/2021	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	28100001	28/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	14100002	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060239	01/06/2020	2.199,50	2.199,50	0,00	2.199,50	0,00	0,00	0,00	2.199,50
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060236	01/06/2020	2.236,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060244	01/06/2020	2.581,20	2.581,20	0,00	2.581,20	0,00	0,00	0,00	2.581,20
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060242	01/06/2020	2.684,48	2.684,48	0,00	2.684,48	0,00	0,00	0,00	2.684,48
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060228	01/06/2020	2.942,50	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	0,00	0,00	2.942,50
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060240	01/06/2020	3.124,16	3.124,16	0,00	3.124,16	0,00	0,00	0,00	3.124,16
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060233	01/06/2020	4.024,80	4.024,80	0,00	4.024,80	0,00	0,00	0,00	4.024,80
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060225	01/06/2020	4.407,50	4.407,50	0,00	4.407,50	0,00	0,00	0,00	4.407,50
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060219	01/06/2020	4.503,74	4.503,74	0,00	4.503,74	0,00	0,00	0,00	4.503,74
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060231	01/06/2020	4.829,12	4.829,12	0,00	4.829,12	0,00	0,00	0,00	4.829,12
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060227	01/06/2020	5.121,92	5.121,92	0,00	5.121,92	0,00	0,00	0,00	5.121,92
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060246	01/06/2020	5.584,24	5.584,24	0,00	5.584,24	0,00	0,00	0,00	5.584,24
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060221	01/06/2020	8.259,60	8.259,60	0,00	8.259,60	0,00	0,00	0,00	8.259,60
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	15010001	15/01/2016	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
MARCOS AURELIO DOS SANTOS SILVA	21020001	21/02/2017	18.260,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
MARIA CELIMAR ARAUJO SILVA	01110520	01/11/2019	584,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	10020005	10/02/2017	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	03100146	03/10/2016	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA - MEI	27120003	27/12/2021	2.361,10	2.361,10	2.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E F	13120001	13/12/2021	6.070,75	6.070,75	6.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERBOYRE SILVA DIOGENES	02030442	02/03/2020	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
PERBOYRE SILVA DIOGENES	01120127	01/12/2021	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030263	01/03/2017	34.156,70	3.975,90	0,00	3.975,90	0,00	0,00	0,00	3.975,90
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030257	01/03/2017	17.016,60	2.058,40	0,00	2.058,40	0,00	0,00	0,00	2.058,40
RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA	01090211	01/09/2021	688,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RAFAELLE ALVES MOTA BENEVIDES DE LIMA	01120577	01/12/2021	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01020128	01/02/2017	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO SAMPAIO	04050329	04/05/2020	8.480,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
ROBERTO FELIX CRUZ IGLESIA	03070002	03/07/2019	13.700,00	1.789,50	0,00	1.789,50	0,00	0,00	0,00	1.789,50
SAMARA DOS SANTOS ALENCAR	01110241	01/11/2019	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NETO	01120570	01/12/2021	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	02010027	02/01/2018	20.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
SHEILA FEITOSA ARRAIS	01120082	01/12/2021	1.842,00	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAIS PESSOA DE MENDONÇA MARTINS	01120094	01/12/2021	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAIS PESSOA DE MENDONÇA MARTINS	01120572	01/12/2021	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	14020025	14/02/2017	58.520,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	01120080	01/12/2021	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	01030243	01/03/2017	13.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	14020015	14/02/2017	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Grupo de Despesa: 3				379.977,30	184.169,82	195.807,48	9.360,00	9.330,30	29,70	195.837,18

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	01110275	01/11/2019	6.027,90	6.027,90	0,00	6.027,90	0,00	0,00	0,00	6.027,90
HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME	30100001	30/10/2018	400.803,13	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - E	27090007	27/09/2021	2.903,02	0,00	0,00	0,00	2.903,02	0,00	2.903,02	2.903,02
Total do Grupo de Despesa: 4				7.367,90	0,00	7.367,90	2.903,02	0,00	2.903,02	10.270,92
Total da Unidade Orçamentária: 1212				425.059,21	219.710,83	205.348,38	12.263,02	9.330,30	2.932,72	208.281,10
Total da Unidade Gestora: 5				584.463,45	292.896,70	291.566,75	20.683,02	17.750,30	2.932,72	294.499,47

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA E SERV PU

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01120073	01/12/2017	1.769,33	1.769,33	0,00	1.769,33	0,00	0,00	0,00	1.769,33
FOLHA DE PAGAMENTO	01090050	01/09/2017	597,30	597,30	0,00	597,30	0,00	0,00	0,00	597,30
FOLHA DE PAGAMENTO	01090049	01/09/2017	24.706,60	6.212,69	0,00	6.212,69	0,00	0,00	0,00	6.212,69
FOLHA DE PAGAMENTO	19050005	19/05/2017	300.000,00	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50
FOLHA DE PAGAMENTO	01120096	01/12/2016	66.136,50	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
FOLHA DE PAGAMENTO	04010292	04/01/2016	250.000,00	439,12	0,00	439,12	0,00	0,00	0,00	439,12
FOLHA DE PAGAMENTO	20050005	20/05/2016	450.000,00	158,44	0,00	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120538	01/12/2021	6.794,70	6.794,70	6.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				16.012,28	6.794,70	9.217,58	0,00	0,00	0,00	9.217,58

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
.	01020069	01/02/2017	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA E SERV PU

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
.	04010228	04/01/2016	4.422,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
A F T ARAUJO ME	02010066	02/01/2018	149,98	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
ANA KERCIA MOREIRA FERNANDES-ME	01090060	01/09/2016	1.800,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
ANTONIA SONIA SALES NOGUEIRA DOS SANTOS- ME	23100007	23/10/2020	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
ANTONIO EUDO PEREIRA DE LIMA	01020103	01/02/2017	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	01110115	01/11/2018	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS DA SILVA	01090207	01/09/2020	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	01020088	01/02/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	02010015	02/01/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
BANCO DO BRASIL S/A	01030293	01/03/2017	400,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
BANCO DO BRASIL S/A	01020150	01/02/2017	1.000,00	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45
BANCO DO BRASIL S/A	02010001	02/01/2014	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
BRILHANTAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	01090033	01/09/2021	6.166,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04010098	04/01/2021	20.000,00	4.284,09	4.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020032	14/02/2017	358.050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01080269	01/08/2018	37.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	02080238	02/08/2021	16.000,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01120497	01/12/2021	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01120506	01/12/2021	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO DE LIMA PINHEIRO	20120023	20/12/2021	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E A DE SOUZA EIRELE-ME	01030189	01/03/2017	1.982,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EDMILSON LOPES DA SILVA - MEI	01120336	01/12/2021	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02050162	02/05/2018	785,67	785,67	0,00	785,67	0,00	0,00	0,00	785,67
F.K. GONÇALVES NUNES	01120495	01/12/2021	1.243,20	1.243,20	1.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	01030117	01/03/2016	77.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020034	01/02/2017	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
FRANCISCO CARLILSON DO NASCIMENTO CAVALCAI	06120009	06/12/2021	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GOMES DE SOUSA FILHO	03040053	03/04/2017	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA E SERV PU

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO NUNES PETROLA	01020118	01/02/2017	455,70	455,70	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70
GILLIARDE ALVES DA SILVA	02010232	02/01/2019	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
GUEDES SERVICOS & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	01120504	01/12/2021	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS & TRANSPORTE	13120013	13/12/2021	9.055,20	9.055,20	9.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	02080004	02/08/2017	8.175,00	87,24	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	87,24
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	13120006	13/12/2021	1.378,16	1.378,16	1.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE GOMES DE ARAÚJO	01020070	01/02/2017	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
JOSE MARCIANO DA SILVA	03070081	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA	01020028	01/02/2017	1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00
JOSÉ ARAÚJO LIMA	03070039	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120458	01/12/2021	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120457	01/12/2021	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120510	01/12/2021	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120509	01/12/2021	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120508	01/12/2021	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA SAMPAIO DO CARMO	09090001	09/09/2021	6.704,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00	0,00	0,00
LUNARA ALVES PAIVA	01120530	01/12/2021	473,70	473,70	473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030255	01/03/2017	7.663,20	1.717,30	0,00	1.717,30	0,00	0,00	0,00	1.717,30
RAIMUNDO NONATO DIAS	04010305	04/01/2016	60.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ROSIEL ANDRADE DE SOUSA	01080081	01/08/2016	3.162,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010073	02/01/2017	6.000,00	3.062,49	0,00	3.062,49	0,00	0,00	0,00	3.062,49
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	03050115	03/05/2021	12.000,00	196,61	196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	01120558	01/12/2021	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
WILIANA PEREIRA DE LIMA	01120466	01/12/2021	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				102.462,71	72.713,96	29.748,75	2.666,00	2.666,00	0,00	29.748,75

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA E SERV PU

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02030469	02/03/2020	375.676,77	37.874,47	37.874,47	0,00	107.336,22	107.336,22	0,00	0,00
N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01090178	01/09/2021	272.372,37	0,00	0,00	0,00	209.189,82	209.189,82	0,00	0,00
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTI	01060339	01/06/2021	145.655,38	0,00	0,00	0,00	44.342,72	44.342,72	0,00	0,00
WM CONSTRUÇÕES LTDA	01070483	01/07/2020	380.044,20	0,00	0,00	0,00	1.395,02	0,00	1.395,02	1.395,02
Total do Grupo de Despesa: 4				37.874,47	37.874,47	0,00	362.263,78	360.868,76	1.395,02	1.395,02
Total da Unidade Orçamentária: 0606				156.349,46	117.383,13	38.966,33	364.929,78	363.534,76	1.395,02	40.361,35
Total da Unidade Gestora: 6				156.349,46	117.383,13	38.966,33	364.929,78	363.534,76	1.395,02	40.361,35

Unidade Gestora: 7 - SEC. AGRICULTURA, MEI AMB E REC HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010431	02/01/2019	100.000,00	1.032,09	0,00	1.032,09	0,00	0,00	0,00	1.032,09
FOLHA DE PAGAMENTO	01120074	01/12/2017	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01090051	01/09/2017	1.349,07	1.349,07	0,00	1.349,07	0,00	0,00	0,00	1.349,07
FOLHA DE PAGAMENTO	03070103	03/07/2017	4.782,30	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
FOLHA DE PAGAMENTO	20070002	20/07/2016	90.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	01120539	01/12/2021	2.582,91	2.582,91	2.582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				6.324,07	2.582,91	3.741,16	0,00	0,00	0,00	3.741,16

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	22020001	22/02/2017	13.310,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	04010308	04/01/2016	13.310,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50

Unidade Gestora: 7 - SEC. AGRICULTURA, MEI AMB E REC HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA ARAUJO LÔ	01120532	01/12/2021	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020153	01/02/2017	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	07120003	07/12/2017	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01030071	01/03/2017	279,00	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110270	01/11/2019	3.550,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020032	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCISCO CLAUDIVAN DE OLIVEIRA ME	01120036	01/12/2021	1.650,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01040356	01/04/2020	5.625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01020076	01/02/2017	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS & TRANSPORTE	12050010	12/05/2021	14.860,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
J. M. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS & TRANSPORTE	13120016	13/12/2021	33.245,52	33.245,52	33.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	13120005	13/12/2021	618,24	618,24	618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	04010182	04/01/2016	2.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030260	01/03/2017	6.606,50	1.377,20	0,00	1.377,20	0,00	0,00	0,00	1.377,20
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	13020004	13/02/2017	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Total do Grupo de Despesa: 3				41.730,72	35.979,76	5.750,96	0,00	0,00	0,00	5.750,96
Total da Unidade Orçamentária: 0707				48.054,79	38.562,67	9.492,12	0,00	0,00	0,00	9.492,12
Total da Unidade Gestora: 7				48.054,79	38.562,67	9.492,12	0,00	0,00	0,00	9.492,12

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANCO DO BRASIL S/A	04010014	04/01/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				0,00	0,00	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	0,00

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
--

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Total da Unidade Orçamentária: 0101	0,00	0,00	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	0,00
Total da Unidade Gestora: 99	0,00	0,00	0,00	1.446,57	1.446,57	0,00	0,00
Total Geral:	1.408.171,47	850.994,98	557.176,49	823.419,22	810.455,54	12.963,68	570.140,17
Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:							29,70

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 6 - Secret Munic de Infraestrutura e Serv Pu

Unidade Orçamentária: 06.06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.12.0023	20/12/2021	DIEGO DE LIMA PINHEIRO	15.451.0333.2022.0000.33903600	Processado	03/01/2022	2.820,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.820,00
Total da Unidade Gestora:						2.820,00

Unidade Gestora: 99 - Camara Municipal de Arneiroz

Unidade Orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0014	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	01.031.0001.2001.0001.33903900	Não Processado	31/12/2022	1.446,57
Total da Unidade Orçamentária:						1.446,57
Total da Unidade Gestora:						1.446,57
Total Geral:						4.266,57

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Administração e Transporte									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 194 materiais permanente							
13482	CADEIRA PLENO DIRETORA FIXA	0202	07030001	07/03/2022	08/03/2022	1357	12,00	1.199,00	14.388,00
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE							
13505	MAQ CT/GRAMA/GAS 6,50HP 4T	1515	01030004	01/03/2022	09/03/2022	596761	1,00	3.744,03	3.744,03
Total dos Itens da U.G.:									18.132,03

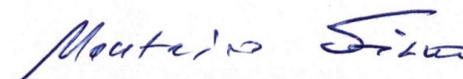
Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Educação									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 108 Material Elétrico e Eletrônico							
13664	COMPUTADOR CORE I3 4GB 120GB WINDOWS 10	1010	11040001	11/04/2022	18/04/2022	1126	1,00	1.899,00	1.899,00
13664	COMPUTADOR CORE I3 4GB 120GB WINDOWS 10	1010	01060086	01/06/2022	08/07/2022	1134	1,00	1.899,00	1.899,00
13664	COMPUTADOR CORE I3 4GB 120GB WINDOWS 10	1010	27060012	27/06/2022	08/07/2022	1133	1,00	1.899,00	1.899,00
13662	ESTABILIZADOR 500W BIVOLT	1010	11040001	11/04/2022	18/04/2022	1126	1,00	249,00	249,00
13662	ESTABILIZADOR 500W BIVOLT	1010	01060086	01/06/2022	08/07/2022	1134	1,00	249,00	249,00
13665	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	1010	11040001	11/04/2022	18/04/2022	1126	2,00	1.649,00	3.298,00
13665	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	1010	27060012	27/06/2022	08/07/2022	1133	3,00	1.649,00	4.947,00
13663	MONITOR 19 LED HDMI	1010	11040001	11/04/2022	18/04/2022	1126	1,00	949,00	949,00
13663	MONITOR 19 LED HDMI	1010	01060086	01/06/2022	08/07/2022	1134	1,00	949,00	949,00
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 46 Máquinas, utensílios e equipamento diversos							
13913	MBP 3R3PB-18 180 1.0CV MONO 2 FIOS	0909	01060021	01/06/2022	23/06/2022	230	1,00	1.409,00	1.409,00
13912	MBP 4R3PA-09 2300 7/23MO B25	0909	01060021	01/06/2022	23/06/2022	230	1,00	2.680,00	2.680,00
13125	Ônibus Rural Escolar – ORE 3	0909	28120001	28/12/2021	15/08/2022	579163	1,00	317.900,00	317.900,00
13998	Cadeira Universitária – Modelo: Adulto ROBUSTER	0909	12080001	12/08/2022	16/08/2022	2318	200,00	501,80	100.360,00
13998	Cadeira Universitária – Modelo: Adulto ROBUSTER	0909	01090001	01/09/2022	13/09/2022	2381	300,00	501,80	150.540,00
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE							
14372	NOTEBOOK CONFIGURAÇÃO MÍNIMA, 4GB DE MEMÓRIA,	1010	28120001	28/12/2022	29/12/2022	1147	2,00	3.960,00	7.920,00
14332	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE	1010	14120002	14/12/2022	20/12/2022	1146	13,00	2.399,00	31.187,00
14333	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE	1010	14120002	14/12/2022	20/12/2022	1146	4,00	3.599,00	14.396,00
14331	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE	1010	14120002	14/12/2022	20/12/2022	1146	2,00	2.199,00	4.398,00
13782	BALANÇA DIGITAL PRATA	0909	02050035	02/05/2022	20/05/2022	6298	3,00	99,00	297,00
14371	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA,	1010	28120001	28/12/2022	29/12/2022	1147	6,00	1.459,00	8.754,00
14369	Liquidificador- 2 velocidades, Capacidade total 2 litros,	1010	28120002	28/12/2022	29/12/2022	1380	8,00	219,00	1.752,00
14373	MICROCOMPUTADOR: CONFIGURAÇÃO MÍNIMA CORE I3 4GB	1010	28120001	28/12/2022	29/12/2022	1147	8,00	3.099,00	24.792,00
14374	PROJETOR MULTIMÍDIA COM SISTEMA DE PROJEÇÃO	1010	28120001	28/12/2022	29/12/2022	1147	4,00	1.999,00	7.996,00
14367	REFRIGERADOR- Capacidade mínima 276 litros, Capacidade da	1010	28120002	28/12/2022	29/12/2022	1380	4,00	2.999,00	11.996,00
14370	Smart TV Tamanho da tela 32- Resolução 1366 x 768 pixels, HD	1010	28120002	28/12/2022	29/12/2022	1380	14,00	1.630,00	22.820,00
14368	Ventilador de parede- Potência: 160 W, Voltagem: Bivolt, Proteção	1010	28120002	28/12/2022	29/12/2022	1380	43,00	324,90	13.970,70
Total dos Itens da U.G.:									739.505,70

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Assistência Social										
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 108 Material Elétrico e Eletrônico								
13490	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 414L 220W	1313	07030002	07/03/2022	08/03/2022	1122	1,00	4.499,00	4.499,00	
13491	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDO	1313	07030002	07/03/2022	08/03/2022	1122	1,00	1.599,00	1.599,00	
13492	LUIDIFICADOR TURBO 3 VEL. 220W	1313	07030002	07/03/2022	08/03/2022	1122	2,00	199,00	398,00	
13493	MAQUINA LAVAR ROUPAS CAPACIDADE MINIMA 10KG	1313	07030002	07/03/2022	08/03/2022	1122	1,00	699,00	699,00	
13495	MICRO COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 4GB SSD 120GB	1313	07030002	07/03/2022	08/03/2022	1122	1,00	2.299,00	2.299,00	
13494	MICRO COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 4GB SSD 120GB	1313	07030002	07/03/2022	08/03/2022	1122	1,00	2.529,00	2.529,00	
13496	MONITOR DE LED BIVOLT 15.1 POL	1313	07030002	07/03/2022	08/03/2022	1122	1,00	799,00	799,00	
13497	SANDUICHEIRA GRILL VOLTAGEM 220W	1313	07030002	07/03/2022	08/03/2022	1122	1,00	149,00	149,00	
13498	TELEFONE CELULAR "SMARTPHONE" 4G 32 GB	1313	07030002	07/03/2022	08/03/2022	1122	1,00	1.199,00	1.199,00	
13499	VENTILADOR DE MESA 30CM 220W	1313	07030002	07/03/2022	08/03/2022	1122	1,00	139,00	139,00	
13500	VENTILADOR DE PAREDE 55CM COR PRETA 220W	1313	07030002	07/03/2022	08/03/2022	1122	5,00	319,00	1.595,00	
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 176 veículos								
13392	VEICULO (Zero quilômetro)	1313	01040041	01/04/2022	28/04/2022	2607	1,00	64.000,00	64.000,00	
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE								
14174	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA,	1414	11110001	11/11/2022	16/11/2022	1378	1,00	1.699,00	1.699,00	
14175	MONITOR LCD - TAMANHO DA TELA: 18,5"	1414	11110001	11/11/2022	16/11/2022	1378	1,00	949,00	949,00	
14176	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3-10ª GERAÇÃO OU	1414	11110001	11/11/2022	16/11/2022	1378	2,00	3.999,00	7.998,00	
Total dos Itens da U.G.:									90.550,00	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria Municipal de Saúde									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 118 Material Hospitalar							
13055	OTOSCOPIO	1212	01090023	01/09/2022	30/11/2022	1211	2,00	230,00	460,00
11702	REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO (AMBU)	1212	01090019	01/09/2022	27/10/2022	602	1,00	159,99	159,99
10122	Armário Vitrine	1212	01090022	01/09/2022	18/11/2022	2862	8,00	850,00	6.800,00
10170	Aspirador De Secreções Elétrico Móvel	1212	01090023	01/09/2022	30/11/2022	1211	1,00	1.550,00	1.550,00
10139	Balança Antropométrica Infantil	1212	01090018	01/09/2022	31/10/2022	3304	3,00	780,00	2.340,00
10129	Cadeira de Rodas Adulto	1212	01090019	01/09/2022	27/10/2022	602	2,00	610,00	1.220,00
10116	Carro de Curativos	1212	01090023	01/09/2022	30/11/2022	1211	3,00	750,00	2.250,00
10161	Eletrocardiografo	1212	01090019	01/09/2022	27/10/2022	602	1,00	3.840,00	3.840,00
10178	Esfigmomanômetro Adulto	1212	01090019	01/09/2022	27/10/2022	602	4,00	65,00	260,00
10143	Esfignomanômetro Infantil	1212	01090019	01/09/2022	27/10/2022	602	3,00	63,00	189,00
10141	Esfignomanômetro Obeso	1212	01090019	01/09/2022	27/10/2022	602	2,00	73,00	146,00
10261	Impressora Laser (Comum) Especificação Mínima: Que Esteja Em	1212	01090016	01/09/2022	01/12/2022	650	3,00	2.286,00	6.858,00
10150	Lanterna Clinica	1212	01090023	01/09/2022	30/11/2022	1211	3,00	25,00	75,00
10152	Nebulizador Portátil	1212	01090019	01/09/2022	27/10/2022	602	2,00	110,00	220,00
10188	Oxímetro De Pulso	1212	01090015	01/09/2022	26/10/2022	19191	1,00	735,00	735,00
10138	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	1212	01090019	01/09/2022	27/10/2022	602	2,00	159,99	319,98
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 31 Aparelhos e equipamentos e comunicação							
12737	COMPUTADOR DESKTOP - Processador: Intel Celeron J1800	1212	01090011	01/09/2022	31/10/2022	224	4,00	3.067,66	12.270,64
13391	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA 00 (ZERO) KM DE SIMPLES	1212	12040005	12/04/2022	13/04/2022	185111	1,00	120.000,00	120.000,00
14033	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ADULTO	1212	01090012	01/09/2022	14/11/2022	7403	3,00	1.290,00	3.870,00
14034	Cadeira de Rodas Pediátrica	1212	01090023	01/09/2022	30/11/2022	1211	1,00	700,00	700,00
14036	Glicosímetro com kit de 50 tiras, lancetas e lancetador	1212	01090010	01/09/2022	19/10/2022	1681	4,00	94,99	379,96
14037	Goniômetro material confeccionado aço inoxidável	1212	01090023	01/09/2022	30/11/2022	1211	1,00	180,00	180,00
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 251 GERAL							
6963	MONITOR MULTIPARAMETRICO DE ECG/ RESPIRAÇÃO/	1212	01090015	01/09/2022	26/10/2022	19191	1,00	4.900,00	4.900,00
Total dos Itens da U.G.:									169.723,57

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secret Munic de Infraestrutura e Serv Pu									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 120 Aparelhos e utensílios domésticos							
11451	ROÇADEIRA A GASOLINA	0606	01090045	01/09/2022	22/09/2022	627827	1,00	1.787,43	1.787,43
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 251 GERAL							
13936	COMPACTADOR VID 60KG C/MOT A GAS 6,5HP TOYAMA	0606	01070004	01/07/2022	06/07/2022	578657	1,00	5.530,74	5.530,74
Total dos Itens da U.G.:									7.318,17

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Sec. Agricultura, Meios e Recursos Hidricos										
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE										
SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANENTE										
14100	MS GASOL 170/30CM/12.61PMMC3 STIHL	0707	30090019	30/09/2022	10/10/2022	629957	1,00		1.149,00	1.149,00
14101	MOTOR BOMBA GAS AUTOESCOV 3X3 4T TOYAMA	0707	30090019	30/09/2022	10/10/2022	629959	1,00		1.972,00	1.972,00
Total dos Itens da U.G.:										3.121,00
Total dos Itens de todas U.G.:										1.028.350,47



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

**EXERCÍCIO:** 2017**RECEITA:** Todas

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
17000000500001	2017	1	1	1	TLLF	001.079.523-51 - LUIZA NUNES DE ARAÚJO	R\$ 39,40
17000000900001	2017	1	1	2	TLLF	538.867.123-20 - ANTONIO NUNES SOUSA	R\$ 39,40
17000001100001	2017	1	1	3	TLLF	835.716.633-49 - RAIMUNDO NONATO VERTONHO FERNANDES PINHEIRO	R\$ 59,10
17000001200001	2017	1	1	4	TLLF	020.560.263-09 - ANTONIO AGNALDO ARAUJO SILVA	R\$ 59,10
17000001300001	2017	1	1	5	TLLF	220.373.838-35 - FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	R\$ 59,10
17000001900001	2017	1	1	6	TLLF	07.268.055/0006-30 - HAMILCA MOREIRA DIAS	R\$ 137,90
17000002100001	2017	1	1	7	TLLF	615.091.163-20 - MARIA DE FATIMA ARAUJO PETROLA	R\$ 39,40
17000002800001	2017	1	1	9	TLLF	97.410.377/0001-50 - F , ALVES DE OLIVEIRA VESTUARIO -ME	R\$ 59,10
17000003800001	2017	1	1	14	TLLF	34.955.658/0001-79 - PEDRO ALVES DE ARAÚJO	R\$ 98,50
17000003900001	2017	1	1	15	TLLF	05.816.902/0001-14 - MARIA VANUSA DE ARAUJO LO	R\$ 39,40
17000004500001	2017	1	1	17	TLLF	23.591.571/0001-43 - NERY NUNES DE SOUSA	R\$ 216,70
17000004600001	2017	1	1	18	TLLF	08.369.037/0001-01 - F.A.W NOBREGA DE SOUSA	R\$ 39,40
17000004700001	2017	1	1	19	TLLF	09.369.921/0001-09 - DANUZIO J G FROTA -ME, CASA DO AGRICULTOR	R\$ 98,50
17000005000001	2017	1	1	20	TLLF	02.776.829/0001-06 - FRANCISCA GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS-ME	R\$ 98,50
17000005500001	2017	1	1	23	TLLF	484.906.283-00 - ADERLAN RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 39,40
17000005900001	2017	1	1	24	TLLF	01.669.966/0001-89 - GILSON JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA -ME	R\$ 98,50
17000006100001	2017	1	1	25	TLLF	484.903.343-15 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	R\$ 98,50
17000007500001	2017	1	1	26	TLLF	223.570.412-34 - SEVERINO BARBOSA PEREIRA	R\$ 98,50
17000007600001	2017	1	1	27	TLLF	209.426.303-78 - ANTONIO NODENCIO FERNANDES	R\$ 39,40
17000007700001	2017	1	1	28	TLLF	07.595.189/0001-51 - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS	R\$ 39,40
17000008000001	2017	1	1	29	TLLF	19.779.184/0001-68 - ANTONIO ANDREYDSON ABRANTE DE LIMA-03374093310	R\$ 39,40
17000008100001	2017	1	1	30	TLLF	- LINDALVA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 39,40
17000008700001	2017	1	1	31	TLLF	756.222.033-68 - ANTONIO ARANILDO ALVES LÔ	R\$ 59,10
17000009200001	2017	1	1	33	TLLF	674.374.948-68 - LUIS CALISTA DE SOUSA	R\$ 39,40
17000009500001	2017	1	1	34	TLLF	13.055.114/0001-80 - S.A. DA SILVA FILHO-ME	R\$ 177,30
17000009700001	2017	1	1	35	TLLF	20.967.182/0001-81 - M. BASTOS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI	R\$ 98,50
17000010100001	2017	1	1	36	TLLF	756.778.573-00 - MARIA GENILDA ALVES DE SOUZA	R\$ 39,40
17000010900001	2017	1	2	1	TLLF	151.275.848-59 - JOSÉ BENEVENUTO PEREIRA	R\$ 39,40
17000011200001	2017	1	2	4	TLLF	009.573.193-80 - FRANCISCO VALDIVINO MOTA	R\$ 39,40
17000011300001	2017	1	2	5	TLLF	026.962.613-18 - ROBERTO DE SOUSA DUARTE	R\$ 39,40
17000012300001	2017	1	2	7	TLLF	008.434.593-44 - JACINTO ALVES PEREIRA	R\$ 39,40
17000012600001	2017	1	2	8	TLLF	024.725.393-63 - CICERO OLIVEIRA DE SOUSA	R\$ 39,40
17000013100001	2017	1	2	10	TLLF	20.092.242/0001-60 - A ROSIDONIO MAGALHAES DE ARAUJO-ME	R\$ 256,10

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000013600001	2017	1	2	11	TLLF	016.294.393-80 - CICERO RODRIGUES DE ANDRADE	R\$ 39,40
170000013700001	2017	1	2	12	TLLF	802.001.093-91 - MARIA DE FATIMA FARIAS	R\$ 39,40
170000013800001	2017	1	2	13	TLLF	300.715.503-72 - ANTONIO TADEL FERREIRA DE SOUZA	R\$ 98,50
170000014100001	2017	1	2	15	TLLF	249.142.743-53 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	R\$ 39,40
170000014200001	2017	1	2	16	TLLF	919.596.753-20 - DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	R\$ 256,10
170000014700001	2017	1	2	17	TLLF	22.508.586/0001-32 - PAULO PEREIRA NUNES 020.213.133-52	R\$ 39,40
170000015100001	2017	1	2	19	TLLF	004.206.403-12 - APARECIDO DE SOUSA MOTA	R\$ 59,10
170000015300001	2017	1	2	21	TLLF	757.087.103-06 - ANTONIA DE SOUSA ALENCAR	R\$ 39,40
170000015600001	2017	1	2	23	TLLF	26.227.171/0001-41 - FRANCISCO IRAMAR ABRANTE DE SOUSA EIRELI-ME	R\$ 59,10
170000015700001	2017	1	2	24	TLLF	23.192.851/0001-89 - FRANCISCO ERNANDES EVANGELISTA	R\$ 59,10
170000016300001	2017	1	2	25	TLLF	06.272.177/0001-23 - MORAIS ARAÚJO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	R\$ 39,40
170000016500001	2017	1	2	26	TLLF	07.170.950/0001-03 - TELMA GLEIDE FEITOSA GONÇALVES	R\$ 98,50
170000016700001	2017	1	2	27	TLLF	926.110.953-53 - GLEIDSON FERREIRA NUNES	R\$ 137,90
170000017000001	2017	1	2	29	TLLF	23.253.201/0001-04 - ANTONIA DOS SANTOS DE SOUZA	R\$ 39,40
170000017400001	2017	1	2	30	TLLF	262.133.703-15 - JACINTO ARAÚJO JUNIOR	R\$ 39,40
170000018300001	2017	1	2	32	TLLF	422.606.803-30 - FRANCISCO CLEMILTON PEREIRA DA SILVA	R\$ 39,40
170000018500001	2017	1	2	33	TLLF	069.689.493-93 - NILZETE ALVES RODRIGUES	R\$ 39,40
170000018800001	2017	1	2	34	TLLF	24.309.669/0001-28 - LUIS REGINALDO FEITOSA EVANGELISTA	R\$ 59,10
170000019700001	2017	1	2	36	TLLF	009.777.823-01 - ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR	R\$ 59,10
170000021300001	2017	1	3	2	ISS	478.273.193-00 - JOSÉ LUIZ DE FONTES FILHO	R\$ 270,00
170000023700001	2017	1	3	3	TLLF	13.715.481/0001-63 - A R P DE SOUSA-ME	R\$ 137,90
170000028100001	2017	1	3	4	ISS	027.105.183-33 - LUIZ FEITOSA DE MARCEDO	R\$ 103,25
170000030700001	2017	1	3	6	TXVS	26.883.360/0001-72 - F CAVALCANTE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI -ME	R\$ 19,70
170000033400001	2017	1	3	7	ISS	18.635.562/0001-77 - N R CONSTRUÇÃO SERVIÇOS EIRELI	R\$ 1.748,07
170000033500001	2017	1	3	8	TXICF	019.688.173-01 - ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	R\$ 19,70
170000034900001	2017	1	3	9	ISS	638.023.683-04 - JOSE RIBAMAR DA SILVA	R\$ 114,00
170000035000001	2017	1	3	10	ISS	638.023.683-04 - JOSE RIBAMAR DA SILVA	R\$ 91,75
170000035900001	2017	1	3	11	ISS	743.481.913-87 - MODESTO ALVES DE SOUZA NETO	R\$ 997,50
170000036000001	2017	1	3	12	ISS	743.481.913-87 - MODESTO ALVES DE SOUZA NETO	R\$ 175,00
170000040000001	2017	1	3	17	TXICF	004.121.143-05 - FRANCISCO FRANCINILDO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 39,40
170000043500001	2017	1	3	18	TXICF	032.824.853-36 - MANOEL JOSIER MARTINS OLIVEIRA	R\$ 19,70
170000044800001	2017	1	3	20	TXICF	484.906.283-00 - ADERLAN RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 19,70
170000049200001	2017	1	3	21	TXOB	000.654.613-71 - RAIMUNDO GOMES NEVES FILHO	R\$ 394,00
170000065000001	2017	1	3	26	TLLF	033.134.533-17 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
170000068000001	2017	1	3	27	TXICF	026.962.613-18 - ROBERTO DE SOUSA DUARTE	R\$ 39,40
170000073700001	2017	1	3	28	ISS	27.423.798/0001-30 - EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO 00584159390	R\$ 60,75

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000081600001	2017	1	3	32	IPTU	- ROSA VIEIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000081700001	2017	1	3	33	IPTU	485.163.923-68 - LAURA LEITE DIAS	R\$ 17,16
170000081800001	2017	1	3	34	IPTU	- FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA	R\$ 17,16
170000081900001	2017	1	3	35	IPTU	- SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA FILHO	R\$ 17,27
170000082200001	2017	1	4	2	IPTU	- ANTONIO CHAVES PESSOA	R\$ 17,16
170000082300001	2017	1	4	3	IPTU	- PEDRO BERNARDO NETO	R\$ 17,16
170000082600001	2017	1	4	6	IPTU	215.966.148-11 - CICERA PEREIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000082900001	2017	1	4	9	IPTU	- SILVAN RODRIGUES ANDRADE	R\$ 17,16
170000083000001	2017	1	4	10	IPTU	- VICENTE DE PAULA BEZERRA	R\$ 17,16
170000083100001	2017	1	4	11	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	R\$ 38,63
170000083200001	2017	1	4	12	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	R\$ 17,16
170000083300001	2017	1	4	13	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	R\$ 17,16
170000083400001	2017	1	4	14	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	R\$ 17,16
170000083600001	2017	1	4	16	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	R\$ 17,16
170000084100001	2017	1	4	18	IPTU	- LUIZ ARAUJO VIEIRA	R\$ 17,16
170000084500001	2017	1	4	21	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	R\$ 91,49
170000084600001	2017	1	4	22	IPTU	218.906.253-53 - JOAQUIM RODRIGUES LÔ	R\$ 17,16
170000084900001	2017	1	4	23	IPTU	- JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	R\$ 17,16
170000085000001	2017	1	4	24	IPTU	- FRANCISCA DE SOUSA GUALTER	R\$ 17,16
170000085200001	2017	1	4	25	IPTU	- MARIA EURENICE A DE SOUSA	R\$ 19,13
170000085500001	2017	1	4	27	IPTU	- ANTONIA ZULEIDE PAIVA	R\$ 18,80
170000085600001	2017	1	4	28	IPTU	- ANTONIA ZULEIDE PAIVA	R\$ 17,16
170000085700001	2017	1	4	29	IPTU	849.577.943-91 - GERALDO MOTA DE LISBOA	R\$ 17,16
170000085800001	2017	1	4	30	IPTU	245.150.603-25 - JOSE WILLAME BEZERRA DE CARVALHO	R\$ 17,16
170000086000001	2017	1	4	32	IPTU	- DEUZINETE MOTA LISBOA	R\$ 17,16
170000086200001	2017	1	4	33	IPTU	- ANTONIA ZULEIDE PAIVA	R\$ 17,16
170000086300001	2017	1	4	34	IPTU	- MARIA ESTER DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000086400001	2017	1	4	35	IPTU	742.720.043-87 - IONÁ CRISTINA BEZERRA LIMA	R\$ 17,16
170000086500001	2017	1	4	36	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	R\$ 17,16
170000086700001	2017	1	5	2	IPTU	- JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	R\$ 17,16
170000086800001	2017	1	5	3	IPTU	- JOÃO HONORATO BEZERRA NETO	R\$ 17,16
170000086900001	2017	1	5	4	IPTU	231.303.263-91 - JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA	R\$ 17,16
170000087500001	2017	1	5	8	IPTU	- ANTONIO CHAVES PESSOA	R\$ 17,16
170000087800001	2017	1	5	11	IPTU	- ANTONIO BENEVENUTO DA COSTA	R\$ 17,16
170000087900001	2017	1	5	12	IPTU	- MARIA IVANIR BEZERRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000088000001	2017	1	5	13	IPTU	- AGENOR PEREIEA DA SILVA	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000088100001	2017	1	5	14	IPTU	033.720.733-04 - HUMBERTO PETROLA	R\$ 17,16
170000088200001	2017	1	5	15	IPTU	- FATIMA SEVERINO DA SILVA LÔ	R\$ 17,16
170000088400001	2017	1	5	16	IPTU	- JOAO DE CLOVES	R\$ 17,16
170000088800001	2017	1	5	18	IPTU	- ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO	R\$ 19,73
170000089000001	2017	1	5	20	IPTU	- ANTONIA DARC CLEIDE DE SOUSA FEITOSA	R\$ 25,99
170000089100001	2017	1	5	21	IPTU	236.112.193-04 - MARIA LAUREANA PEREIRA LINO	R\$ 17,16
170000089300001	2017	1	5	23	IPTU	117.193.383-53 - FRANCISCO PAZ LOUREIRO	R\$ 17,16
170000089400001	2017	1	5	24	IPTU	- MARIA NOEME BEZERRA	R\$ 17,16
170000089600001	2017	1	5	26	IPTU	072.399.983-04 - MANOEL MISSIAS VIANA	R\$ 30,22
170000089800001	2017	1	5	27	IPTU	- MARIA DE SOUSA LIMA	R\$ 30,22
170000089900001	2017	1	5	28	IPTU	- IGNORADO	R\$ 39,06
170000090100001	2017	1	5	29	IPTU	- IGNORADO	R\$ 17,16
170000090200001	2017	1	5	30	IPTU	- EDMILSON NUNES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000090500001	2017	1	5	33	IPTU	105.720.448-01 - SILVESTRE NUNES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000090700001	2017	1	5	35	IPTU	021.170.543-82 - MARIA ROSANA TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000090800001	2017	1	5	36	IPTU	- MARIA CELI BEZZERA	R\$ 33,65
170000091100001	2017	1	6	3	IPTU	- NABOR ALVES BEZERRA	R\$ 29,56
170000091200001	2017	1	6	4	IPTU	- RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000091400001	2017	1	6	5	IPTU	271.594.968-50 - MARIA DIVA PETROLA BEZERRA	R\$ 17,16
170000091700001	2017	1	6	7	IPTU	- PEDRO NOBREGA BEZERRA	R\$ 17,16
170000091800001	2017	1	6	8	IPTU	615.091.163-20 - MARIA DE FATIMA ARAUJO PETROLA	R\$ 17,16
170000091900001	2017	1	6	9	IPTU	392.525.233-91 - FRANCISCO LINO BEZERRA	R\$ 17,16
170000092000001	2017	1	6	10	IPTU	392.525.233-91 - FRANCISCO LINO BEZERRA	R\$ 17,16
170000092100001	2017	1	6	11	IPTU	- LUIZ ARAUJO VIEIRA	R\$ 17,16
170000092200001	2017	1	6	12	IPTU	392.525.233-91 - FRANCISCO LINO BEZERRA	R\$ 17,16
170000092400001	2017	1	6	14	IPTU	392.525.233-91 - FRANCISCO LINO BEZERRA	R\$ 17,16
170000092700001	2017	1	6	17	IPTU	322.305.083-34 - JOÃO BEZERRA LINO	R\$ 17,16
170000092800001	2017	1	6	18	IPTU	679.132.103-20 - PEDRINA CARDOSO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000093100001	2017	1	6	20	IPTU	- JOSE CONSTANTINO DOS SANTOS	R\$ 17,16
170000093200001	2017	1	6	21	IPTU	- DOMINGOS VIEIRA DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000093300001	2017	1	6	22	IPTU	- FRANCISCO LUCIMAR CAVALCANTE	R\$ 17,16
170000093600001	2017	1	6	25	IPTU	- EDITE NUNES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000093700001	2017	1	6	26	IPTU	- ANTONIO BEZERRA LINO	R\$ 17,16
170000093800001	2017	1	6	27	IPTU	- ANTONIO NUNES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000093900001	2017	1	6	28	IPTU	- ANTONIA GONÇALVES DA SILVA BASTOS	R\$ 17,16
170000094100001	2017	1	6	29	IPTU	- MARIA NEUZA DIAS DE ARAUJO	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000094300001	2017	1	6	30	IPTU	- LUIZ ARAUJO VIEIRA	R\$ 17,16
170000094500001	2017	1	6	31	IPTU	- ANTONIA IRAIDES VIEIRA GOMES	R\$ 17,16
170000094600001	2017	1	6	32	IPTU	233.117.383-49 - ANTONIO DE SOUSA CAVALCANTE	R\$ 17,16
170000094800001	2017	1	6	34	IPTU	- EDNA MARIA NUNES	R\$ 20,65
170000094900001	2017	1	6	35	IPTU	949.615.493-04 - JOSÉ EUGENIO DIAS	R\$ 17,16
170000095200001	2017	1	7	2	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	R\$ 17,16
170000095400001	2017	1	7	4	IPTU	259.268.373-91 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS BEZERRA	R\$ 17,16
170000095500001	2017	1	7	5	IPTU	- MARIA NAZARE ALVES FERREIRA	R\$ 17,16
170000095700001	2017	1	7	7	IPTU	822.887.553-34 - ANTONIA EDIVANIA PETROLA	R\$ 17,16
170000095800001	2017	1	7	8	IPTU	- LUIZ ALVES FERREIRA	R\$ 17,16
170000095900001	2017	1	7	9	IPTU	- JOSE BEZERRA FILHO	R\$ 17,16
170000096200001	2017	1	7	11	IPTU	204.124.013-04 - LOURENÇO EVANGELISTA DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000096300001	2017	1	7	12	IPTU	- MANOEL ERONIDES FEITOSA	R\$ 18,47
170000096400001	2017	1	7	13	IPTU	073.641.563-72 - FRANCISCA DE FÁTIMA ANDRADE DE ALENCAR	R\$ 17,16
170000096500001	2017	1	7	14	IPTU	- ANTONIO ALVES DE CASTRO	R\$ 17,97
170000096800001	2017	1	7	15	IPTU	117.193.383-53 - FRANCISCO PAZ LOUREIRO	R\$ 18,30
170000097100001	2017	1	7	17	IPTU	415.113.793-91 - MARIA JACIRA BEZERRA LIMA	R\$ 17,16
170000097300001	2017	1	7	18	IPTU	- ANTONIO LUCILANIO BEZERRA LIMA	R\$ 17,16
170000098200001	2017	1	7	24	IPTU	- DIONISIO VIEIRA DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000098300001	2017	1	7	25	IPTU	- HELIA PETROLA	R\$ 17,16
170000098400001	2017	1	7	26	IPTU	- FRANCISCO DUVALDO NUNES SAMPAIO	R\$ 17,16
170000098500001	2017	1	7	27	IPTU	- ANTONIO VIANA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000098600001	2017	1	7	28	IPTU	- JOSÉ LUCIANO BEZERRA LIMA	R\$ 17,16
170000098700001	2017	1	7	29	IPTU	009.573.193-80 - FRANCISCO VALDIVINO MOTA	R\$ 17,16
170000098900001	2017	1	7	31	IPTU	009.573.193-80 - FRANCISCO VALDIVINO MOTA	R\$ 17,16
170000099000001	2017	1	7	32	IPTU	- MARIA ALVENIR PETROLA	R\$ 17,16
170000099100001	2017	1	7	33	IPTU	699.420.723-49 - FRANCISCA GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS	R\$ 17,16
170000099200001	2017	1	7	34	IPTU	- MARIA JULIA GONÇALVES	R\$ 17,16
170000099400001	2017	1	7	36	IPTU	- JOSE ARAUJO DE LIMA	R\$ 17,16
170000099600001	2017	1	8	2	IPTU	603.904.583-33 - FRANCISCO CHALLES ARAUJO	R\$ 17,16
170000099800001	2017	1	8	4	IPTU	- COSMO VIANA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000099900001	2017	1	8	5	IPTU	- FRANCISCA VALERIO DA SILVA	R\$ 17,16
170000100000001	2017	1	8	6	IPTU	- MARIA DE SOUSA LIMA	R\$ 17,16
170000100200001	2017	1	8	8	IPTU	030.128.683-30 - JOSE IVAN VIEIRA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000100400001	2017	1	8	10	IPTU	- LUISA DE SOUSA VIANA	R\$ 17,16
170000100500001	2017	1	8	11	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000100700001	2017	1	8	13	IPTU	- MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA	R\$ 17,16
170000100800001	2017	1	8	14	IPTU	392.525.233-91 - FRANCISCO LINO BEZERRA	R\$ 17,16
170000100900001	2017	1	8	15	IPTU	- JOSE SAMPAIO NUNES	R\$ 17,16
170000101100001	2017	1	8	17	IPTU	768.499.023-34 - INEISLANDIA CARVALHO PESSOA	R\$ 17,16
170000101200001	2017	1	8	18	IPTU	038.783.708-65 - IVAN MUNDINHO DE ARAÚJO E SUA ESPOSA	R\$ 17,16
170000101400001	2017	1	8	19	IPTU	- ANTONIZA BEZERRA LINO	R\$ 17,16
170000101500001	2017	1	8	20	IPTU	005.662.993-13 - INGRID BEZERRA LINO	R\$ 17,16
170000101800001	2017	1	8	22	IPTU	- SEBASTIAO SALVIANO DE SOUSA	R\$ 17,16
170000101900001	2017	1	8	23	IPTU	603.903.573-08 - ALESSA BEZERRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000102100001	2017	1	8	25	IPTU	189.515.948-23 - JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	R\$ 17,16
170000102200001	2017	1	8	26	IPTU	- FRANCISCO BERNALDINO DE SOUSA	R\$ 17,16
170000102300001	2017	1	8	27	IPTU	- ANTONIO NUNES PEREIRA	R\$ 17,16
170000102400001	2017	1	8	28	IPTU	- ANTONIA PETROLA BEZERRA	R\$ 17,16
170000102500001	2017	1	8	29	IPTU	259.353.563-68 - HILARIO OLIVEIRA DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000102600001	2017	1	8	30	IPTU	- ANTONIA PETROLA BEZERRA	R\$ 17,16
170000102700001	2017	1	8	31	IPTU	070.533.983-15 - GUSTAVO RICARTE EVANGELISTA	R\$ 17,16
170000102900001	2017	1	8	33	IPTU	- FRANCISCO FRANÇUAR GERMANO DA SILVA	R\$ 17,16
170000103000001	2017	1	8	34	IPTU	- ANTONIO VIANA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000103100001	2017	1	8	35	IPTU	- LUIZ PAZ OLIVEIRA ARAUJO	R\$ 17,16
170000103200001	2017	1	8	36	IPTU	190.045.593-53 - ANTONIO DE SOUSA VIANA	R\$ 17,16
170000103300001	2017	1	9	1	IPTU	- JOSE ALVES FERREIRA	R\$ 17,16
170000103400001	2017	1	9	2	IPTU	- MARIA LEONEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000103500001	2017	1	9	3	IPTU	- JUVENTIL ALVES LIMA	R\$ 17,16
170000103600001	2017	1	9	4	IPTU	- FRANCISCO ALVES FERREIRA	R\$ 17,16
170000103800001	2017	1	9	6	IPTU	- MARIA DO SOCORRO VIANA	R\$ 17,16
170000103900001	2017	1	9	7	IPTU	- JOÃO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000104100001	2017	1	9	9	IPTU	189.515.948-23 - JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	R\$ 17,16
170000104200001	2017	1	9	10	IPTU	- MARIA CRIZANIR C DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000104300001	2017	1	9	11	IPTU	- ANTONIA MARIANO DA SILVA	R\$ 17,16
170000104400001	2017	1	9	12	IPTU	- APARICIDO MARIANO DA SILVA ALVES	R\$ 17,16
170000104500001	2017	1	9	13	IPTU	244.155.453-00 - LUIZ NUNES PEREIRA	R\$ 17,16
170000104600001	2017	1	9	14	IPTU	392.525.233-91 - FRANCISCO LINO BEZERRA	R\$ 17,16
170000104900001	2017	1	9	17	IPTU	233.363.663-72 - MATILDES ALVES PEREIRA	R\$ 17,16
170000105100001	2017	1	9	18	IPTU	769.551.843-34 - FRANCISCO LEIRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000105300001	2017	1	9	20	IPTU	- MARIA PURIFICAÇÃO VIANA	R\$ 17,16
170000105400001	2017	1	9	21	IPTU	- MARIA PURIFICAÇÃO VIANA	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000105600001	2017	1	9	22	IPTU	484.920.603-44 - MANOEL GALDINO PEREIRA FILHO	R\$ 17,16
170000105700001	2017	1	9	23	IPTU	- SOCORRO MARIA VALERIO OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000105800001	2017	1	9	24	IPTU	- REGIS CHAVIER DE MORAES	R\$ 17,16
170000105900001	2017	1	9	25	IPTU	- MARIA CAVALCANTE	R\$ 17,16
170000106000001	2017	1	9	26	IPTU	- HERLANIO MORAIS	R\$ 17,16
170000106100001	2017	1	9	27	IPTU	- ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	R\$ 17,16
170000106200001	2017	1	9	28	IPTU	- ANTONIO NUNES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000106400001	2017	1	9	30	IPTU	- ANTONIO BENEVENUTO DA COSTA	R\$ 17,16
170000107000001	2017	1	9	33	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	R\$ 50,26
170000107100001	2017	1	9	34	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	R\$ 17,16
170000107200001	2017	1	9	35	IPTU	- LUIZA GALVÃO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000107800001	2017	1	10	2	IPTU	140.916.073-49 - MARIA PEREIRA LIMA	R\$ 17,16
170000107900001	2017	1	10	3	IPTU	- HELVINA AMORIM DE LIMA	R\$ 17,16
170000108100001	2017	1	10	5	IPTU	073.355.348-60 - AGOSTINHO NUNES PEREIRA	R\$ 17,16
170000108200001	2017	1	10	6	IPTU	- ANTONIO IVAN DE SOUSA	R\$ 19,48
170000108300001	2017	1	10	7	IPTU	- GALDINO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 17,16
170000108400001	2017	1	10	8	IPTU	- GABRIEL DE MORAES FEITOSA	R\$ 17,16
170000108500001	2017	1	10	9	IPTU	422.606.203-53 - ANTONIA DORISMAR FEITOSA	R\$ 17,16
170000108700001	2017	1	10	11	IPTU	- MARIA NEN DE LIMA	R\$ 31,52
170000109000001	2017	1	10	14	IPTU	- ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000109100001	2017	1	10	15	IPTU	- ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000109300001	2017	1	10	17	IPTU	392.525.233-91 - FRANCISCO LINO BEZERRA	R\$ 17,16
170000109400001	2017	1	10	18	IPTU	- LUIZA GALVÃO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000109800001	2017	1	10	21	IPTU	- JOSÉ VIERA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000109900001	2017	1	10	22	IPTU	- LAURENIZA SIQUEIRA DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000110000001	2017	1	10	23	IPTU	052.865.583-30 - FRANCISCO DE ARAÚJO FEITOSA	R\$ 17,16
170000110100001	2017	1	10	24	IPTU	246.943.608-76 - ANTONIA MARROCOS DOS SANTOS	R\$ 17,16
170000110300001	2017	1	10	26	IPTU	- MARGARIDA DE SOUSA VIANA	R\$ 17,16
170000110400001	2017	1	10	27	IPTU	113.482.468-80 - ANTONIO RAIMUNDO NUNES	R\$ 17,16
170000110500001	2017	1	10	28	IPTU	993.513.823-20 - ANTONIA DE ARAÚJO PEREIRA	R\$ 17,16
170000110600001	2017	1	10	29	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA CARDOSO	R\$ 17,16
170000110700001	2017	1	10	30	IPTU	- ANTONIA IRENE DA SILVA	R\$ 17,16
170000111100001	2017	1	10	33	IPTU	756.130.263-00 - MARIA ELZA DE AGUIAR RIBEIRO LÔ	R\$ 17,16
170000111200001	2017	1	10	34	IPTU	313.940.193-00 - JOSE MORAIS DE ANDRADE	R\$ 54,33
170000111300001	2017	1	10	35	IPTU	313.940.193-00 - JOSE MORAIS DE ANDRADE	R\$ 39,95
170000111400001	2017	1	10	36	IPTU	- MARIA DE LURDES PEREIRA	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000111600001	2017	1	11	2	IPTU	136.828.838-35 - ANTONIO MARTINS DE SOUSA	R\$ 17,16
170000111700001	2017	1	11	3	IPTU	- ANTONIO GARCIA DA SILVA	R\$ 17,16
170000111900001	2017	1	11	5	IPTU	544.561.185-04 - MARIA DAS DORES PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000112000001	2017	1	11	6	IPTU	728.590.599-20 - JOSÉ ALDEMIR VIANA	R\$ 19,04
170000112200001	2017	1	11	8	IPTU	322.306.723-04 - MANOEL CARLOS DE SOUSA	R\$ 17,16
170000112300001	2017	1	11	9	IPTU	- EDIMILSON NUNES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000112400001	2017	1	11	10	IPTU	070.533.983-15 - GUSTAVO RICARTE EVANGELISTA	R\$ 17,72
170000112600001	2017	1	11	11	IPTU	- EDIMILSON NUNES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000113100001	2017	1	11	13	IPTU	- JOSE FRANCISCO PETROLA	R\$ 17,16
170000113300001	2017	1	11	15	IPTU	- MARGARIDA ALVES DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000113600001	2017	1	11	17	IPTU	- RAIMUNDA FERREIRA SAMPAIO	R\$ 17,16
170000113800001	2017	1	11	18	IPTU	- MARIA JOSE DE ARAUJO PETROLA	R\$ 17,16
170000113900001	2017	1	11	19	IPTU	- ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 31,74
170000114100001	2017	1	11	21	IPTU	- FRANCISCO TARCISIO FRUTUOSO	R\$ 49,73
170000114300001	2017	1	11	23	IPTU	- FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	R\$ 55,81
170000114800001	2017	1	11	26	IPTU	- JOSE RIBAMAR FEITOSA	R\$ 19,78
170000114900001	2017	1	11	27	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	R\$ 22,21
170000115000001	2017	1	11	28	IPTU	- MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE LAVÔR E SILVA	R\$ 17,16
170000115200001	2017	1	11	30	IPTU	935.635.743-91 - ANTONIO CLODOALDO VIANA DA SILVA	R\$ 17,16
170000115500001	2017	1	11	31	IPTU	681.867.543-34 - MARIA DO SOCORRO AMARANTE	R\$ 17,16
170000115800001	2017	1	11	33	IPTU	485.163.503-63 - SEVERO PETROLA NETO	R\$ 17,16
170000116000001	2017	1	11	35	IPTU	- MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA	R\$ 17,16
170000116200001	2017	1	11	36	IPTU	- MARIA SOCORRO FURTADO DE BRITO	R\$ 17,16
170000116800001	2017	1	12	3	IPTU	414.718.493-68 - ANTONIA LINO MOTA	R\$ 17,16
170000116900001	2017	1	12	4	IPTU	- CLEILDA PEREIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000117200001	2017	1	12	6	IPTU	- SEBASTIAO VALDIR BEZERRA E SILVA	R\$ 33,41
170000117300001	2017	1	12	7	IPTU	136.828.838-35 - ANTONIO MARTINS DE SOUSA	R\$ 45,24
170000117500001	2017	1	12	9	IPTU	415.113.523-53 - ANTONIA IRAIDES BEZERRA LIMA	R\$ 19,93
170000117800001	2017	1	12	11	IPTU	- MARIA CILEIDE LOPES	R\$ 19,38
170000117900001	2017	1	12	12	IPTU	190.045.593-53 - ANTONIO DE SOUSA VIANA	R\$ 39,24
170000118000001	2017	1	12	13	IPTU	190.045.593-53 - ANTONIO DE SOUSA VIANA	R\$ 39,02
170000118100001	2017	1	12	14	IPTU	- JOSÉ BENEVENUTO DA SILVA	R\$ 41,97
170000118200001	2017	1	12	15	IPTU	- JOSÉ BENEVENUTO DA SILVA	R\$ 17,16
170000118400001	2017	1	12	17	IPTU	457.457.813-00 - MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	R\$ 55,40
170000118600001	2017	1	12	19	IPTU	256.295.063-15 - MARIA ALICE LIMA	R\$ 17,16
170000118700001	2017	1	12	20	IPTU	- LUIZ FERNANDES DIAS	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000119200001	2017	1	12	23	IPTU	- MARIA MADALENA PERREIRA	R\$ 17,16
170000119600001	2017	1	12	25	IPTU	- FRANCISCO ANTUNES NETO	R\$ 17,96
170000119700001	2017	1	12	26	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	R\$ 17,16
170000119800001	2017	1	12	27	IPTU	- JOSÉ NEY PEDROSA DA SILVA	R\$ 20,47
170000120000001	2017	1	12	29	IPTU	- FRANCISCO AIRTON GOMES DO NASCIMENTO	R\$ 17,16
170000120100001	2017	1	12	30	IPTU	- ANTONIO RAFAEL PERREIRA DE SOUSA	R\$ 20,47
170000120200001	2017	1	12	31	IPTU	484.902.613-34 - ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	R\$ 70,50
170000120300001	2017	1	12	32	IPTU	484.902.613-34 - ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	R\$ 179,11
170000120600001	2017	1	12	33	IPTU	209.422.903-30 - JOSÉ HELDER LUNA PETROLA BASTOS	R\$ 34,14
170000120700001	2017	1	12	34	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE MORAES ANDRANDE	R\$ 63,49
170000120800001	2017	1	12	35	IPTU	290.000.413-68 - MARIA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 24,56
170000120900001	2017	1	12	36	IPTU	913.886.863-68 - MARINETE GONÇALVES DE LIMA	R\$ 30,09
170000121100001	2017	1	13	2	IPTU	- FRANCISCO DINARDO LEITE	R\$ 17,16
170000121300001	2017	1	13	4	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE MORAES ANDRANDE	R\$ 87,90
170000121400001	2017	1	13	5	IPTU	020.586.553-46 - JOSE RIVANDO DA SILVA	R\$ 17,16
170000122100001	2017	1	13	11	IPTU	- ANTONIA GONÇALVES DA SILVA BASTOS	R\$ 71,06
170000122200001	2017	1	13	12	IPTU	399.768.233-04 - ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	R\$ 17,16
170000122300001	2017	1	13	13	IPTU	- ANTONIA GONÇALVES DA SILVA BASTOS	R\$ 84,96
170000122500001	2017	1	13	15	IPTU	313.940.193-00 - JOSE MORAIS DE ANDRADE	R\$ 17,16
170000122600001	2017	1	13	16	IPTU	- TELEMAR	R\$ 17,16
170000123100001	2017	1	13	20	IPTU	- MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE LAVÔR E SILVA	R\$ 17,16
170000123600001	2017	1	13	24	IPTU	- MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE LAVÔR E SILVA	R\$ 17,16
170000123700001	2017	1	13	25	IPTU	040.868.993-53 - JOSÉ LOUREIRO LINO	R\$ 35,74
170000123800001	2017	1	13	26	IPTU	040.868.993-53 - JOSÉ LOUREIRO LINO	R\$ 47,48
170000124400001	2017	1	13	28	IPTU	209.422.903-30 - JOSÉ HELDER LUNA PETROLA BASTOS	R\$ 42,56
170000124700001	2017	1	13	30	IPTU	- JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	R\$ 17,16
170000125200001	2017	1	13	34	IPTU	751.253.583-04 - RAIMUNDO JOSE ROLIM TAVARES	R\$ 17,16
170000125300001	2017	1	13	35	IPTU	- LUIZ FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 23,85
170000125500001	2017	1	14	1	IPTU	190.045.593-53 - ANTONIO DE SOUSA VIANA	R\$ 18,70
170000125700001	2017	1	14	2	IPTU	954.740.216-15 - FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	R\$ 17,16
170000125900001	2017	1	14	3	IPTU	- ANTONIO BEZERRA DE MORAIS	R\$ 17,16
170000126100001	2017	1	14	5	IPTU	422.608.093-91 - MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA	R\$ 20,16
170000126400001	2017	1	14	7	IPTU	422.606.803-30 - FRANCISCO CLEMILTON PEREIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000126700001	2017	1	14	10	IPTU	897.331.773-34 - ANTONIO LINO LÔ	R\$ 17,16
170000126800001	2017	1	14	11	IPTU	- AMALRI CAVALCANTE FILHO	R\$ 19,35
170000126900001	2017	1	14	12	IPTU	- AMALRI CAVALCANTE FILHO	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000127300001	2017	1	14	15	IPTU	- RAIMUNDA DE ARAUJO FEITOSA CAVALCANTE	R\$ 17,16
170000127500001	2017	1	14	17	IPTU	- RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000127700001	2017	1	14	19	IPTU	- ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS	R\$ 17,92
170000127800001	2017	1	14	20	IPTU	831.251.403-15 - ANA PAULA BEZERRA CARLOS	R\$ 17,16
170000127900001	2017	1	14	21	IPTU	- JÚLIO CESAR P DA SILVA	R\$ 17,16
170000128000001	2017	1	14	22	IPTU	- LUCIA PEDROSA DUARTE	R\$ 17,16
170000128100001	2017	1	14	23	IPTU	- ANTONIO ZENILTON RODRIGUES SAMPAIO	R\$ 17,16
170000128200001	2017	1	14	24	IPTU	- ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	R\$ 17,16
170000128300001	2017	1	14	25	IPTU	- EVILAZIO PEDROSA DE LIMA	R\$ 17,16
170000128500001	2017	1	14	26	IPTU	- MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS	R\$ 17,16
170000128700001	2017	1	14	27	IPTU	- ANTONIA CARDOSO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000129100001	2017	1	14	31	IPTU	- MAURICIO NUNES CAVALCANTE	R\$ 17,16
170000129300001	2017	1	14	33	IPTU	875.720.363-68 - MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	R\$ 17,16
170000129400001	2017	1	14	34	IPTU	- IZAIAS RODRIGUES DA SILVA	R\$ 17,16
170000129500001	2017	1	14	35	IPTU	- ANTONIA CARLOS NUNES	R\$ 17,16
170000129700001	2017	1	14	36	IPTU	- OSMAM FRANCISCO DE ANDRADE	R\$ 17,16
170000129800001	2017	1	15	1	IPTU	262.136.803-49 - JOSÉ ALVES OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000130200001	2017	1	15	4	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 21,36
170000130300001	2017	1	15	5	IPTU	- GILSON JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 23,30
170000130400001	2017	1	15	6	IPTU	458.577.763-68 - ANA MARIA FEITOSA EVANGELISTA MOURA	R\$ 17,16
170000130600001	2017	1	15	7	IPTU	057.271.033-04 - EUFRAZIA FEITOSA	R\$ 17,16
170000131000001	2017	1	15	11	IPTU	218.906.253-53 - JOAQUIM RODRIGUES LÔ	R\$ 17,16
170000131500001	2017	1	15	15	IPTU	977.739.136-68 - MARIA LÚCIA DA SILVA	R\$ 27,09
170000131700001	2017	1	15	16	IPTU	- LINDALVA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000132300001	2017	1	15	20	IPTU	- MARIA VIRGEM DOS SANTOS	R\$ 17,16
170000132700001	2017	1	15	21	IPTU	259.268.373-91 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS BEZERRA	R\$ 17,16
170000133200001	2017	1	15	26	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000133300001	2017	1	15	27	IPTU	- LUIZ PAZ OLIVEIRA ARAUJO	R\$ 17,16
170000133400001	2017	1	15	28	IPTU	392.525.233-91 - FRANCISCO LINO BEZERRA	R\$ 17,16
170000133700001	2017	1	15	30	IPTU	881.743.283-00 - FRANCISCO REGINALDO VIANA DA SILVA	R\$ 17,16
170000133800001	2017	1	15	31	IPTU	- JOSÉ VALDIR DA SILVA	R\$ 17,16
170000134100001	2017	1	15	33	IPTU	802.001.093-91 - MARIA DE FATIMA FARIAS	R\$ 17,16
170000134200001	2017	1	15	34	IPTU	413.860.784-68 - FRANCISCO DE ASSIS DINIZ	R\$ 19,24
170000134300001	2017	1	15	35	IPTU	053.120.163-57 - GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000134900001	2017	1	16	5	IPTU	- ANTONIA PEREIRA DE CASTRO	R\$ 17,16
170000135400001	2017	1	16	10	IPTU	- LUIS PEREIRA CAVALCANTE	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000135500001	2017	1	16	11	IPTU	- ANTONIA MARIA ALVES	R\$ 17,16
170000135900001	2017	1	16	13	IPTU	- MARIA ALZENIR LIMA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000136000001	2017	1	16	14	IPTU	069.750.103-58 - FRANCISCO KAYQUE PESSOA NORONHA	R\$ 17,16
170000136100001	2017	1	16	15	IPTU	- DEUZIMAR CARDOSO	R\$ 17,16
170000136200001	2017	1	16	16	IPTU	- MARIA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000136300001	2017	1	16	17	IPTU	- MARIA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 26,09
170000136400001	2017	1	16	18	IPTU	943.463.563-20 - MARIA LUCIA SALVINO DA SILVA	R\$ 17,16
170000136500001	2017	1	16	19	IPTU	- GERALDA DE SOUSA LIMA	R\$ 17,16
170000136600001	2017	1	16	20	IPTU	- RAIMUNDA ARAUJO ANDRADE	R\$ 17,16
170000136700001	2017	1	16	21	IPTU	02.014.333/0001-03 - MARIA PEREIRA PINHEIRO	R\$ 17,16
170000136800001	2017	1	16	22	IPTU	- PAULO VIEIRA DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000136900001	2017	1	16	23	IPTU	- FRANCISCO MARCIANO DA SILVA SOUSA	R\$ 17,16
170000137000001	2017	1	16	24	IPTU	- MARIA ELIONE PEREIRA LÔ	R\$ 17,16
170000137100001	2017	1	16	25	IPTU	392.525.233-91 - FRANCISCO LINO BEZERRA	R\$ 17,16
170000137200001	2017	1	16	26	IPTU	- CECILIA CARLOS PEREIRA	R\$ 17,16
170000137500001	2017	1	16	29	IPTU	- MARIA ISA CUSTODIO DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000137600001	2017	1	16	30	IPTU	- ELIANA PETROLA	R\$ 17,16
170000137700001	2017	1	16	31	IPTU	001.283.713-07 - ANTONIO PEREIRA LIMA	R\$ 17,16
170000137800001	2017	1	16	32	IPTU	- IGNORADO	R\$ 17,16
170000137900001	2017	1	16	33	IPTU	- LUIZ FRANCISCO ARAÚJO	R\$ 17,16
170000138000001	2017	1	16	34	IPTU	- ADOLFO LEITE DIAS	R\$ 17,16
170000138100001	2017	1	16	35	IPTU	- FRANCISCO SANTOS DA COSTA	R\$ 17,16
170000138200001	2017	1	16	36	IPTU	- JOSÉ DIAS DA SILVA	R\$ 17,16
170000138300001	2017	1	17	1	IPTU	- JOSÉ DIAS DA SILVA	R\$ 17,16
170000138400001	2017	1	17	2	IPTU	485.171.783-00 - ANTONIO IRACILDO VIEIRA GOMES	R\$ 17,16
170000138500001	2017	1	17	3	IPTU	485.171.783-00 - ANTONIO IRACILDO VIEIRA GOMES	R\$ 17,16
170000138700001	2017	1	17	4	IPTU	758.172.503-06 - SEMIANA LINO DE SOUZA	R\$ 17,16
170000138900001	2017	1	17	5	IPTU	- ROSIMAR LEITE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000139100001	2017	1	17	7	IPTU	- JOSE LEITE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000139200001	2017	1	17	8	IPTU	- ANTONIO NUNES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000139300001	2017	1	17	9	IPTU	573.264.013-49 - MARIA DA PAZ BEZERRA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000139600001	2017	1	17	12	IPTU	422.606.203-53 - ANTONIA DORISMAR FEITOSA	R\$ 17,16
170000139800001	2017	1	17	14	IPTU	979.516.683-20 - MARIA NONATA DE SOUSA ARAÚJO	R\$ 17,16
170000140000001	2017	1	17	16	IPTU	742.209.853-87 - RENATO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000140100001	2017	1	17	17	IPTU	- AFONSO FLORINO DA SILVA	R\$ 17,16
170000140200001	2017	1	17	18	IPTU	742.209.853-87 - RENATO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000140300001	2017	1	17	19	IPTU	967.158.633-34 - MARILENE GOMES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000140400001	2017	1	17	20	IPTU	012.748.243-11 - MARIA AURILANGIA MOREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000140500001	2017	1	17	21	IPTU	- OSTERNO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000140600001	2017	1	17	22	IPTU	- JOSE FERREIRA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000140700001	2017	1	17	23	IPTU	- JOÃO DO VICENTINHO	R\$ 17,16
170000140800001	2017	1	17	24	IPTU	- FRANCISCO ERIVELTON RODRIGUES	R\$ 17,16
170000140900001	2017	1	17	25	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000141000001	2017	1	17	26	IPTU	223.558.122-68 - ANTONIO EDIVAN RODRIGUES	R\$ 17,16
170000141100001	2017	1	17	27	IPTU	212.774.783-68 - ANTONIO SOLON LEITE	R\$ 17,16
170000141300001	2017	1	17	29	IPTU	191.220.633-15 - ANTONIO TAUNAIR FEITOSA	R\$ 17,16
170000141400001	2017	1	17	30	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000141500001	2017	1	17	31	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	R\$ 6,86
170000141600001	2017	1	17	32	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000141700001	2017	1	17	33	IPTU	- MARIA JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE	R\$ 17,16
170000141800001	2017	1	17	34	IPTU	- ANTONIO NETO A DE SOUSA	R\$ 17,16
170000141900001	2017	1	17	35	IPTU	- ANTONIA CARLOS PEREIRA	R\$ 17,16
170000142000001	2017	1	17	36	IPTU	- MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000142100001	2017	1	18	1	IPTU	- ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000142300001	2017	1	18	3	IPTU	- VICENÇA ALVES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000142500001	2017	1	18	4	IPTU	- JOSÉ BORGES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000142600001	2017	1	18	5	IPTU	- MARIA SANTANA OLIVEIRA SAMPAIO	R\$ 17,16
170000142700001	2017	1	18	6	IPTU	919.596.753-20 - DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	R\$ 17,16
170000143100001	2017	1	18	10	IPTU	302.044.453-53 - MARIA PEREIRA DE SOUZA LÔ	R\$ 17,16
170000143200001	2017	1	18	11	IPTU	796.289.153-04 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	R\$ 18,79
170000143300001	2017	1	18	12	IPTU	- MARIA PEREIRA SOUSA	R\$ 17,16
170000143500001	2017	1	18	14	IPTU	- IONE PEDROSA CAVALCANTE	R\$ 17,16
170000143600001	2017	1	18	15	IPTU	- ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 17,16
170000143700001	2017	1	18	16	IPTU	- ADELIDE DE ARAUJO PETROLA	R\$ 17,16
170000144000001	2017	1	18	18	IPTU	141.015.803-91 - JOSÉ AUDIVAR FEITOSA	R\$ 17,16
170000144300001	2017	1	18	20	IPTU	- MANOEL PETRONIO LEAL PETROLA	R\$ 17,16
170000144400001	2017	1	18	21	IPTU	- DANIELLA GONÇALVES NUNES	R\$ 17,16
170000145200001	2017	1	18	26	IPTU	- ANTONIO CHAVES PESSOA	R\$ 17,16
170000145400001	2017	1	18	28	IPTU	- ANTONIO PAZ DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000145700001	2017	1	18	30	IPTU	- LINDALVA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000145800001	2017	1	18	31	IPTU	- RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA	R\$ 17,16
170000145900001	2017	1	18	32	IPTU	- JOSÉ DA PAZ GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000146000001	2017	1	18	33	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000146100001	2017	1	18	34	IPTU	- LODO DA AUDA	R\$ 17,16
170000146200001	2017	1	18	35	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000146300001	2017	1	18	36	IPTU	889.766.883-68 - ANTONIA FERREIRA GONDIM	R\$ 17,16
170000146400001	2017	1	19	1	IPTU	- JOSÉ ALVES DE CASTRO	R\$ 17,16
170000146500001	2017	1	19	2	IPTU	- ANTONIO VALMIR SIQUEIRA	R\$ 17,16
170000146600001	2017	1	19	3	IPTU	- JOSÉ PAZ GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000146700001	2017	1	19	4	IPTU	- SILVIA OLIVEIRA SIQUEIRA GOMES	R\$ 17,16
170000146900001	2017	1	19	6	IPTU	- ANTONIO CICERO DANIEL DA SILVA	R\$ 17,16
170000147000001	2017	1	19	7	IPTU	- ANTONIA FRANCISCA DE LIMA	R\$ 17,16
170000147600001	2017	1	19	9	IPTU	- JOSÉ CLEUDO PAIVA BEZERRA	R\$ 17,16
170000147700001	2017	1	19	10	IPTU	- SEBASTIÃO RODRIGUES DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000147800001	2017	1	19	11	IPTU	- ANTONIO PAZ DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000148000001	2017	1	19	13	IPTU	- JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000148300001	2017	1	19	14	IPTU	- RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	R\$ 17,60
170000148400001	2017	1	19	15	IPTU	- FRANCISCO RENATO DE OLIVEIRA	R\$ 42,70
170000148500001	2017	1	19	16	IPTU	501.930.403-44 - AGENOR ALVES MONTEIRO	R\$ 17,16
170000148700001	2017	1	19	18	IPTU	233.357.263-91 - FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	R\$ 17,16
170000148800001	2017	1	19	19	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	R\$ 17,16
170000148900001	2017	1	19	20	IPTU	- GENUARIO COSMO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000149100001	2017	1	19	22	IPTU	246.943.608-76 - ANTONIA MARROCOS DOS SANTOS	R\$ 19,67
170000149300001	2017	1	19	24	IPTU	- ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	R\$ 17,16
170000149600001	2017	1	19	26	IPTU	- ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000149700001	2017	1	19	27	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	R\$ 36,00
170000149800001	2017	1	19	28	IPTU	399.768.403-06 - FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000149900001	2017	1	19	29	IPTU	- FRANCISCO RODEZIO DE OLIVEIRA VIANA	R\$ 17,16
170000150100001	2017	1	19	30	IPTU	718.342.653-04 - JOSÉ ZACARIAS CARLOS PEREIRA	R\$ 17,16
170000150200001	2017	1	19	31	IPTU	- INACIO FERNANDO	R\$ 17,16
170000150400001	2017	1	19	33	IPTU	- MARIA IDIL DO NASCIMENTO	R\$ 17,16
170000150500001	2017	1	19	34	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000150600001	2017	1	19	35	IPTU	- MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	R\$ 17,16
170000150700001	2017	1	19	36	IPTU	- FILHO DE ANTONIO DE DORA	R\$ 17,16
170000150800001	2017	1	20	1	IPTU	128.425.608-17 - ANTONIO NEUDEIS DO NASCIMENTO	R\$ 17,16
170000150900001	2017	1	20	2	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000151000001	2017	1	20	3	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ NUNES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000151100001	2017	1	20	4	IPTU	020.890.713-03 - JOSÉ TEIXEIRA PETROLA	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000151200001	2017	1	20	5	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000151500001	2017	1	20	6	IPTU	742.209.853-87 - RENATO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000151700001	2017	1	20	7	IPTU	- ANTONIA ADELZINA SOUSA	R\$ 17,16
170000152000001	2017	1	20	9	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000152100001	2017	1	20	10	IPTU	- ENEDINA NUNES PEREIRA	R\$ 17,16
170000152300001	2017	1	20	11	IPTU	- ANTONIO DENIZAR DO NASCIMENTO	R\$ 17,16
170000152400001	2017	1	20	12	IPTU	041.517.023-00 - DAIANE DE ALMEDA ANDRADE	R\$ 19,95
170000152600001	2017	1	20	14	IPTU	- JOSE FERREIRA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000152700001	2017	1	20	15	IPTU	042.646.273-46 - ANTONIO LUIZ DE LIMA	R\$ 17,16
170000152800001	2017	1	20	16	IPTU	- MARIA ANTONIA VICENTE DE LIMA	R\$ 17,16
170000152900001	2017	1	20	17	IPTU	- ENOQUE NUNES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000153000001	2017	1	20	18	IPTU	- ENOQUE NUNES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000153100001	2017	1	20	19	IPTU	- AFONSO FLORIANO DA SILVA	R\$ 17,16
170000153200001	2017	1	20	20	IPTU	855.212.133-68 - SEBASTIÃO DE ARAÚJO CHAVES	R\$ 17,16
170000153500001	2017	1	20	23	IPTU	- NELSON CAVALCANTE PETROLA	R\$ 17,16
170000153600001	2017	1	20	24	IPTU	- JOSÉ ROBERTO CAVALCANTE FEITOSA	R\$ 17,16
170000153700001	2017	1	20	25	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000153800001	2017	1	20	26	IPTU	022.803.473-69 - FRANCISCA ARCLEVANIA MOTA OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000154000001	2017	1	20	28	IPTU	- DAMIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000154100001	2017	1	20	29	IPTU	- DAMIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000154200001	2017	1	20	30	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DE LIMA	R\$ 17,16
170000154300001	2017	1	20	31	IPTU	- CARMELIA GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000154400001	2017	1	20	32	IPTU	- MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS NETO	R\$ 17,16
170000154500001	2017	1	20	33	IPTU	- GERMANO PEREIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000154600001	2017	1	20	34	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000154700001	2017	1	20	35	IPTU	- FERNANDO DIAS	R\$ 17,16
170000154800001	2017	1	20	36	IPTU	- MARIA SIMÃO DE SOUSA	R\$ 17,16
170000155100001	2017	1	21	2	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000155200001	2017	1	21	3	IPTU	- RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000155300001	2017	1	21	4	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000155400001	2017	1	21	5	IPTU	212.774.783-68 - ANTONIO SOLON LEITE	R\$ 17,16
170000155500001	2017	1	21	6	IPTU	- RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	R\$ 17,16
170000155600001	2017	1	21	7	IPTU	889.766.883-68 - ANTONIA FERREIRA GONDIM	R\$ 17,16
170000155700001	2017	1	21	8	IPTU	- ANTONIA ESMERALDA DE SOUSA LIMA	R\$ 17,16
170000155800001	2017	1	21	9	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000155900001	2017	1	21	10	IPTU	- ANTONIO CITO DIAS	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000156000001	2017	1	21	11	IPTU	- ANTONIA SUDERLANIA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000156200001	2017	1	21	13	IPTU	- RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	R\$ 17,16
170000156300001	2017	1	21	14	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000156400001	2017	1	21	15	IPTU	- MARIA LUCIA VIEIRA MONTES	R\$ 17,16
170000156500001	2017	1	21	16	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000156600001	2017	1	21	17	IPTU	399.768.403-06 - FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000156700001	2017	1	21	18	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000156800001	2017	1	21	19	IPTU	- CLARA ALVES PEREIRA	R\$ 17,16
170000156900001	2017	1	21	20	IPTU	136.828.838-35 - ANTONIO MARTINS DE SOUSA	R\$ 17,16
170000157000001	2017	1	21	21	IPTU	136.828.838-35 - ANTONIO MARTINS DE SOUSA	R\$ 67,82
170000157200001	2017	1	21	22	IPTU	- LUIZA ISRAEL DA COSTA	R\$ 17,16
170000157300001	2017	1	21	23	IPTU	- JOSÉ OLIVEIRA DE CASTRO	R\$ 17,16
170000157400001	2017	1	21	24	IPTU	- ANDRÉ OLIVEIRA CASTRO	R\$ 17,16
170000157500001	2017	1	21	25	IPTU	- FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	R\$ 17,16
170000158200001	2017	1	21	28	IPTU	- MARIA MINELVINA BEZERRA	R\$ 17,16
170000158300001	2017	1	21	29	IPTU	- JUAREZ PEREIRA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000158500001	2017	1	21	31	IPTU	- DAMIANA VIAVA DA SILVA	R\$ 17,16
170000158700001	2017	1	21	33	IPTU	- HELIODORA MARIA MAGALHÃES DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000158800001	2017	1	21	34	IPTU	722.588.533-20 - ELIZEU GOMES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000158900001	2017	1	21	35	IPTU	- FRNCISCO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000159000001	2017	1	21	36	IPTU	- JOSÉ EVARISTO FERREIRA	R\$ 17,16
170000159100001	2017	1	22	1	IPTU	140.646.183-00 - FELIPE AGAPITO MONTEIRO DE PADUA	R\$ 17,16
170000159300001	2017	1	22	2	IPTU	919.596.753-20 - DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	R\$ 17,16
170000159400001	2017	1	22	3	IPTU	- MARIA VIEIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000159500001	2017	1	22	4	IPTU	- ANTONIO DE SOUSA MOTA	R\$ 17,16
170000159600001	2017	1	22	5	IPTU	501.901.723-04 - ESTERLITA DE CASTRO GOMES	R\$ 17,16
170000159800001	2017	1	22	6	IPTU	- MARIA DA PAZ ARAUJO DE LIMA	R\$ 17,16
170000160200001	2017	1	22	9	IPTU	- GENILDA LIMA SALVIANO	R\$ 17,16
170000160500001	2017	1	22	10	IPTU	08.543.603/0001-41 - JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	R\$ 17,16
170000160700001	2017	1	22	12	IPTU	234.977.503-87 - ERNANDO ANTONIO DA SILVA	R\$ 17,16
170000160900001	2017	1	22	13	IPTU	- MARIA ZILMAR BEZERRA	R\$ 17,16
170000161200001	2017	1	22	14	IPTU	- MARIA ALVES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000161300001	2017	1	22	15	IPTU	- JOSÉ SALVIANO FILHO	R\$ 17,16
170000161400001	2017	1	22	16	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000161500001	2017	1	22	17	IPTU	- PEDRO JULHO DA SILVA	R\$ 17,16
170000161700001	2017	1	22	18	IPTU	- ANTONIO CACIANO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000161900001	2017	1	22	19	IPTU	- JOSE IRAN PEREIRA	R\$ 17,16
170000162000001	2017	1	22	20	IPTU	- FRANCISCO FRANCIMILTON RODRIGUES	R\$ 17,16
170000162200001	2017	1	22	21	IPTU	- FRANCISCA ARAÚJO OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000162300001	2017	1	22	22	IPTU	- ANTONIA SANDRADE LIMA EVANGELISTA	R\$ 17,16
170000162500001	2017	1	22	24	IPTU	233.353.863-53 - RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000162600001	2017	1	22	25	IPTU	- ANTONIO DUQUEZA ALVES DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000162700001	2017	1	22	26	IPTU	- ANTONIO PAZ DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000162800001	2017	1	22	27	IPTU	039.833.913-97 - REGINALDO SILVA MATIAS	R\$ 17,16
170000162900001	2017	1	22	28	IPTU	- MARIA ZILDA VIEIRA	R\$ 17,16
170000163000001	2017	1	22	29	IPTU	- ANTONIO PAZ DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000163400001	2017	1	22	33	IPTU	- LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000163500001	2017	1	22	34	IPTU	- FRANCISCO FEITOSA	R\$ 17,16
170000163600001	2017	1	22	35	IPTU	- MIGUEL ALVES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000163800001	2017	1	23	1	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000163900001	2017	1	23	2	IPTU	- CLARA ALVES PEREIRA	R\$ 17,16
170000164000001	2017	1	23	3	IPTU	128.425.608-17 - ANTONIO NEUDEIS DO NASCIMENTO	R\$ 17,16
170000164100001	2017	1	23	4	IPTU	- CLARA ALVES PEREIRA	R\$ 17,16
170000164200001	2017	1	23	5	IPTU	- ANTONIETA LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000164300001	2017	1	23	6	IPTU	322.303.703-91 - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000164400001	2017	1	23	7	IPTU	020.890.713-03 - JOSÉ TEIXEIRA PETROLA	R\$ 17,16
170000164500001	2017	1	23	8	IPTU	- CLARA ALVES PEREIRA	R\$ 23,07
170000164600001	2017	1	23	9	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000164900001	2017	1	23	11	IPTU	- DIVINO DUARTE PEDROSA	R\$ 17,16
170000165000001	2017	1	23	12	IPTU	349.202.538-26 - ANTONIA AURINEIDE DE OLIVEIRA CARDOSO	R\$ 17,16
170000165100001	2017	1	23	13	IPTU	- MARIA ANTONIA VICENTE DE LIMA	R\$ 17,16
170000165200001	2017	1	23	14	IPTU	- DOMINGA ARAÚJO LIMA	R\$ 17,16
170000165300001	2017	1	23	15	IPTU	- ANTONIA JANUARIA DA SILVA	R\$ 17,16
170000165400001	2017	1	23	16	IPTU	043.484.753-42 - FRANCISCO TAVARES DA SILVA	R\$ 17,16
170000165500001	2017	1	23	17	IPTU	- JOÃO NUNES SAMPAIO	R\$ 17,16
170000165600001	2017	1	23	18	IPTU	- MIGUEL ALVES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000165700001	2017	1	23	19	IPTU	- LUIZA FRANCISCA DE LIMA	R\$ 17,16
170000165800001	2017	1	23	20	IPTU	- ANTONIO MOZAR DE CASTRO	R\$ 17,16
170000165900001	2017	1	23	21	IPTU	- ANTONIO MOZAR DE CASTRO	R\$ 17,16
170000166000001	2017	1	23	22	IPTU	547.273.323-53 - MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 17,16
170000166300001	2017	1	23	24	IPTU	- GERALDO RODRIGUES DE LIMA	R\$ 17,16
170000166400001	2017	1	23	25	IPTU	- ERLANDIO PEREIRA LIMA	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000166500001	2017	1	23	26	IPTU	026.385.223-76 - ANTONIO SANTO DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000166700001	2017	1	23	28	IPTU	- ALICE RODRIGUES LIMA	R\$ 17,16
170000166800001	2017	1	23	29	IPTU	701.216.053-53 - RAIMUNDA DE SOUSA LIMA	R\$ 17,16
170000166900001	2017	1	23	30	IPTU	485.174.293-20 - ANTONIA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000167000001	2017	1	23	31	IPTU	- FRANCISCO BEZERRA DE ALCANTARA	R\$ 17,16
170000167100001	2017	1	23	32	IPTU	- FRANCISCO BEZERRA DE ALCANTARA	R\$ 17,16
170000167300001	2017	1	23	34	IPTU	485.165.203-82 - ANTONIO FRANCISCO FILHO	R\$ 17,16
170000167600001	2017	1	23	35	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DIAS DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000167800001	2017	1	24	1	IPTU	- LUIS DE SOUSA PEDROSA	R\$ 17,16
170000168000001	2017	1	24	2	IPTU	547.292.113-91 - GIDEONNE FEITOSA DE OLIVEIRA	R\$ 80,00
170000168100001	2017	1	24	3	IPTU	881.743.283-00 - FRANCISCO REGINALDO VIANA DA SILVA	R\$ 239,80
170000168400001	2017	1	24	6	IPTU	- NAZARÉ DE MORAES FEITOSA	R\$ 41,78
170000169700001	2017	1	24	11	IPTU	084.168.038-89 - FRANCISCO IVAN FRANKLIM FEITOSA	R\$ 17,16
170000170000001	2017	1	24	13	IPTU	933.027.703-91 - DIOGENES LAVÔR BEZERRA	R\$ 30,06
170000170500001	2017	1	24	17	IPTU	08.543.603/0001-41 - JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	R\$ 45,47
170000171100001	2017	1	24	22	IPTU	009.180.973-80 - ERNIKÉLVYA BEZERRA VIANA	R\$ 17,16
170000171200001	2017	1	24	23	IPTU	033.730.293-68 - ANTONIO VIANA LÔ	R\$ 290,82
170000171500001	2017	1	24	25	IPTU	- JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	R\$ 29,79
170000171800001	2017	1	24	27	IPTU	- ANTONIA DAMIANA DE SOUSA LEITE	R\$ 29,35
170000172100001	2017	1	24	29	IPTU	014.239.673-72 - LUIZ GONZAGA DE CARVALHO	R\$ 17,16
170000172700001	2017	1	24	33	IPTU	- JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 17,16
170000172900001	2017	1	24	34	IPTU	965.936.793-72 - MARIA DAS DORES MORENO DA SILVA	R\$ 17,16
170000173000001	2017	1	24	35	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE MORAES ANDRANDE	R\$ 17,16
170000173100001	2017	1	24	36	IPTU	- MARIA DO SOCORRO ISIDORO	R\$ 17,16
170000173200001	2017	1	25	1	IPTU	- MARIA DO SOCORRO ISIDORO	R\$ 17,16
170000173300001	2017	1	25	2	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000173600001	2017	1	25	3	IPTU	- JOSÉ PEREIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000173800001	2017	1	25	5	IPTU	722.588.533-20 - ELIZEU GOMES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000173900001	2017	1	25	6	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000174100001	2017	1	25	7	IPTU	- FRANCISCA MARIA DE JESUS	R\$ 17,16
170000174200001	2017	1	25	8	IPTU	- JOSÉ PEDROSA DUARTE	R\$ 17,16
170000174300001	2017	1	25	9	IPTU	- ANA LUIZA PEDROSA MARTINS	R\$ 17,16
170000174400001	2017	1	25	10	IPTU	012.511.073-11 - FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	R\$ 17,16
170000174500001	2017	1	25	11	IPTU	- ANA LUCIA BEZERRA DE MORAES	R\$ 17,16
170000174700001	2017	1	25	12	IPTU	- RITA MARIA	R\$ 17,16
170000174800001	2017	1	25	13	IPTU	- MARIA SANDRA DE SOUSA COSTA	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000174900001	2017	1	25	14	IPTU	501.901.723-04 - ESTERLITA DE CASTRO GOMES	R\$ 17,16
170000175000001	2017	1	25	15	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	R\$ 17,16
170000175200001	2017	1	25	17	IPTU	025.121.683-79 - LUIZ ANTONIO VICENTE DE LIMA	R\$ 17,16
170000175400001	2017	1	25	19	IPTU	006.242.143-38 - GHYSLAINE CRISTINA MOTA SALVIANO	R\$ 17,16
170000175600001	2017	1	25	20	IPTU	- MANOEL PEREIRA LIMA	R\$ 17,16
170000175700001	2017	1	25	21	IPTU	- JOSÉ SALVIANO FILHO	R\$ 17,16
170000175800001	2017	1	25	22	IPTU	- RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA	R\$ 17,16
170000176000001	2017	1	25	23	IPTU	- MOISÉS DE SOUSA OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000176200001	2017	1	25	24	IPTU	- JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 17,16
170000176600001	2017	1	25	27	IPTU	694.246.243-87 - MARIA EUDA DIAS SANTOS	R\$ 17,16
170000176700001	2017	1	25	28	IPTU	- ANTONIA VALERIO DA SILVA	R\$ 17,16
170000176800001	2017	1	25	29	IPTU	- LUIZ VIANA	R\$ 17,16
170000176900001	2017	1	25	30	IPTU	221.569.093-34 - ANTONIO ALVES DE MORAES	R\$ 17,16
170000177000001	2017	1	25	31	IPTU	485.173.303-82 - MARIA AURINEIDE DA COSTA	R\$ 17,16
170000177400001	2017	1	25	33	IPTU	- LUIZ RODRIGUES DE LIMA	R\$ 17,16
170000177600001	2017	1	25	35	IPTU	- JOSÉ DA MOTA SOUSA	R\$ 17,16
170000177900001	2017	1	26	1	IPTU	- MARIA AURI FEITOSA	R\$ 17,16
170000178100001	2017	1	26	2	IPTU	- LUIZ VIANA	R\$ 17,16
170000178200001	2017	1	26	3	IPTU	- LUIZ VIANA	R\$ 17,16
170000178300001	2017	1	26	4	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS F. DE SOUSA	R\$ 17,16
170000178400001	2017	1	26	5	IPTU	756.778.573-00 - MARIA GENILDA ALVES DE SOUZA	R\$ 17,16
170000178900001	2017	1	26	9	IPTU	- ANTONIA COSMO DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 17,16
170000179000001	2017	1	26	10	IPTU	737.150.263-91 - MARIA COSMO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000179200001	2017	1	26	12	IPTU	- ANTONIA LINDA DA SILVA SOUSA	R\$ 17,16
170000179300001	2017	1	26	13	IPTU	399.768.903-20 - JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	R\$ 121,00
170000179400001	2017	1	26	14	IPTU	- JOAQUIM ALVES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000179500001	2017	1	26	15	IPTU	- MARIA DE SOUSA LIMA	R\$ 17,16
170000179600001	2017	1	26	16	IPTU	- JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	R\$ 17,16
170000179700001	2017	1	26	17	IPTU	- FRANCISCO NUNES PEREIRA	R\$ 17,16
170000179800001	2017	1	26	18	IPTU	- ANTONIA EDILEUDA NUNES	R\$ 17,16
170000179900001	2017	1	26	19	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000180000001	2017	1	26	20	IPTU	828.608.403-97 - ANTONIA LUCIA DA SILVA	R\$ 22,00
170000180100001	2017	1	26	21	IPTU	399.768.903-20 - JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000180200001	2017	1	26	22	IPTU	- MARIA NOGUEIRA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000180300001	2017	1	26	23	IPTU	- JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000180400001	2017	1	26	24	IPTU	- ANTONIO MOZAR DE CASTRO	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000180600001	2017	1	26	26	IPTU	381.292.993-72 - FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE	R\$ 17,16
170000180700001	2017	1	26	27	IPTU	- MARINÉ CARDOSO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000180800001	2017	1	26	28	IPTU	- ANTONIO NOVINHO NUNES	R\$ 17,16
170000180900001	2017	1	26	29	IPTU	- MARIA FERREIRA FEITOSA	R\$ 17,16
170000181000001	2017	1	26	30	IPTU	- ARMANDO CAMARGO PENTEADO	R\$ 17,16
170000181200001	2017	1	26	32	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	R\$ 17,16
170000181400001	2017	1	26	33	IPTU	- ANTONIA ILENE DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000181600001	2017	1	26	35	IPTU	954.740.216-15 - FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	R\$ 17,16
170000181700001	2017	1	26	36	IPTU	954.740.216-15 - FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	R\$ 17,16
170000181900001	2017	1	27	1	IPTU	- JOSÉ COSMO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000182000001	2017	1	27	2	IPTU	- LUIS COSMO DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000182100001	2017	1	27	3	IPTU	- JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	R\$ 22,72
170000182200001	2017	1	27	4	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	R\$ 17,16
170000182300001	2017	1	27	5	IPTU	244.155.453-00 - LUIZ NUNES PEREIRA	R\$ 17,16
170000182400001	2017	1	27	6	IPTU	- ANTONIA RODRIGUES DA COSTA	R\$ 17,16
170000182500001	2017	1	27	7	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ VENANCIO OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000182900001	2017	1	27	9	IPTU	- ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	R\$ 17,16
170000183100001	2017	1	27	10	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000183200001	2017	1	27	11	IPTU	025.121.663-25 - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA	R\$ 17,16
170000183400001	2017	1	27	13	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000183500001	2017	1	27	14	IPTU	- ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000183700001	2017	1	27	15	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000183800001	2017	1	27	16	IPTU	- ANTONIO JOCILANIO ARAÚJO OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000183900001	2017	1	27	17	IPTU	- ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000184200001	2017	1	27	20	IPTU	- ANTONIO FRANCALINO DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000184800001	2017	1	27	25	IPTU	002.319.723-42 - LUIS ARAUJO LIMA	R\$ 17,16
170000184900001	2017	1	27	26	IPTU	- RAIMUNDA ALVES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000185200001	2017	1	27	28	IPTU	484.907.173-20 - DAMIÃO SALVIANO DE SOUSA	R\$ 17,16
170000185400001	2017	1	27	29	IPTU	- JOÃO ORACIO DA SILVA NETO	R\$ 17,16
170000185500001	2017	1	27	30	IPTU	- FRANCISCA SOLANGE BEZERRA LIMA	R\$ 17,16
170000185700001	2017	1	27	32	IPTU	- ANTONIA MARCIANA PEREIRA DE LIMA	R\$ 17,16
170000186000001	2017	1	27	35	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000186100001	2017	1	27	36	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 17,16
170000186400001	2017	1	28	3	IPTU	- MARIA ELIEIDE SALES CRUZ	R\$ 17,16
170000186500001	2017	1	28	4	IPTU	- ANTONIO VALERIO DA SILVA	R\$ 17,16
170000186600001	2017	1	28	5	IPTU	- JOÃO ORACIO DA SILVA NETO	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000186700001	2017	1	28	6	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	R\$ 17,16
170000186900001	2017	1	28	8	IPTU	029.408.183-63 - JOSÉ GONÇALVES FERNANDES FILHO	R\$ 17,16
170000187200001	2017	1	28	11	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	R\$ 17,16
170000187300001	2017	1	28	12	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	R\$ 17,16
170000187400001	2017	1	28	13	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	R\$ 17,16
170000187500001	2017	1	28	14	IPTU	742.209.853-87 - RENATO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000187600001	2017	1	28	15	IPTU	- ANTONIO PAZ DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000187700001	2017	1	28	16	IPTU	- FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	R\$ 17,16
170000187800001	2017	1	28	17	IPTU	- MARIA SANTA SEVERO PETROLA	R\$ 17,16
170000187900001	2017	1	28	18	IPTU	- CLEUDO PAIVA BEZERRA	R\$ 17,16
170000188000001	2017	1	28	19	IPTU	- JOSÉ PEDROSA CAVALCANTE	R\$ 17,16
170000188200001	2017	1	28	20	IPTU	- MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA	R\$ 21,67
170000188300001	2017	1	28	21	IPTU	- ANTONIO PAZ DE ARAÚJO	R\$ 17,73
170000188400001	2017	1	28	22	IPTU	- ANTONIO PAZ DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000188500001	2017	1	28	23	IPTU	- ANTONIO PAZ DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000188600001	2017	1	28	24	IPTU	377.705.433-04 - JOSÉ ALVES RODRIGUES	R\$ 17,16
170000188800001	2017	1	28	25	IPTU	- MANOEL ALVES FEITOSA	R\$ 17,16
170000188900001	2017	1	28	26	IPTU	- ANTONIO PAZ DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000189200001	2017	1	28	28	IPTU	- ANTONIA GONÇALVES DA SILVA	R\$ 17,16
170000189400001	2017	1	28	30	IPTU	- LUIS FAUSTINO DA SILVA	R\$ 17,16
170000189500001	2017	1	28	31	IPTU	- JOSÉ BASTOS	R\$ 17,16
170000189600001	2017	1	28	32	IPTU	955.105.403-20 - ANTONIO REGIANO DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000189800001	2017	1	28	34	IPTU	- VALDEMIR BERNARDINO DE SOUSA	R\$ 17,16
170000190100001	2017	1	28	36	IPTU	- JOSÉ MARTINS DE SOUSA	R\$ 17,16
170000190300001	2017	1	29	2	IPTU	- EVILAZIO PEDROSA DE LIMA	R\$ 17,16
170000190400001	2017	1	29	3	IPTU	792.806.253-49 - FRANCISCO VANIER DA SILVA DIÓGENES	R\$ 17,16
170000190500001	2017	1	29	4	IPTU	- ANTONIO BENEVENUTO DA COSTA	R\$ 17,16
170000190800001	2017	1	29	6	IPTU	- EVILAZIO PEDROSA DE LIMA	R\$ 17,16
170000191000001	2017	1	29	8	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	R\$ 17,16
170000191200001	2017	1	29	9	IPTU	212.774.783-68 - ANTONIO SOLON LEITE	R\$ 17,16
170000191300001	2017	1	29	10	IPTU	- JOSÉ SALVIANO	R\$ 17,16
170000191400001	2017	1	29	11	IPTU	- MARIA IRACI PEDROSA	R\$ 17,16
170000191500001	2017	1	29	12	IPTU	- JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000191700001	2017	1	29	14	IPTU	- ANTONIO PAZ DE ARAUJO	R\$ 17,16
170000191800001	2017	1	29	15	IPTU	322.306.723-04 - MANOEL CARLOS DE SOUSA	R\$ 17,16
170000191900001	2017	1	29	16	IPTU	- MARIA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 17,16

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000192100001	2017	1	29	18	IPTU	- HEDIO DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000192200001	2017	1	29	19	IPTU	- ANTONIA MARIA ALVES	R\$ 17,16
170000192300001	2017	1	29	20	IPTU	- JOSÉ HOLANDA CAVALCANTE	R\$ 17,16
170000192400001	2017	1	29	21	IPTU	457.457.813-00 - MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	R\$ 314,74
170000192500001	2017	1	29	22	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 18,04
170000192600001	2017	1	29	23	IPTU	- LUIZA SILVIA FERNANDES	R\$ 17,16
170000192700001	2017	1	29	24	IPTU	140.893.353-53 - JOSÉ BEZERRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000192800001	2017	1	29	25	IPTU	- MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000192900001	2017	1	29	26	IPTU	- MARIANA RODRIGUES LÔ	R\$ 17,16
170000193200001	2017	1	29	28	IPTU	260.646.423-00 - JOSÉ EDIMILSON DE SALES	R\$ 17,16
170000193300001	2017	1	29	29	IPTU	484.909.033-87 - ANTONIO ALVES BEZERRA	R\$ 17,16
170000193500001	2017	1	29	30	IPTU	877.139.183-53 - FRANCISCA VALDENIA GONÇALVES BEZERRA	R\$ 17,16
170000193600001	2017	1	29	31	IPTU	728.590.599-20 - JOSÉ ALDEMIR VIANA	R\$ 17,16
170000193700001	2017	1	29	32	IPTU	- REGINA ESTELA CARDOSO BEZERRA	R\$ 17,16
170000193900001	2017	1	29	34	IPTU	- ANTONIO GERSON DE BRITO	R\$ 17,16
170000194000001	2017	1	29	35	IPTU	- JOSÉ MARLOS FEITOSA GONÇALVES	R\$ 17,16
170000194300001	2017	1	30	2	IPTU	- FRANCISCA GONÇALVES PEREIRA	R\$ 17,16
170000194400001	2017	1	30	3	IPTU	- ANTONIO ALDENOR BEZERRA	R\$ 17,16
170000194500001	2017	1	30	4	IPTU	- MANOEL GONÇALVES DA SILVA	R\$ 17,16
170000194600001	2017	1	30	5	IPTU	- CICERA GONÇALVES DA SILVA	R\$ 17,16
170000194700001	2017	1	30	6	IPTU	10.174.810/0001-18 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	R\$ 17,16
170000194800001	2017	1	30	7	IPTU	- FRANCISCO EDMAR CAVALCANTE	R\$ 17,16
170000194900001	2017	1	30	8	IPTU	- MARIA JOVELINA PEREIRA LÔ	R\$ 17,16
170000195000001	2017	1	30	9	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000195100001	2017	1	30	10	IPTU	- MARIA ISALENA DE SOUSA	R\$ 17,16
170000195200001	2017	1	30	11	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DE LIMA	R\$ 17,16
170000195500001	2017	1	30	13	IPTU	501.930.403-44 - AGENOR ALVES MONTEIRO	R\$ 17,16
170000195600001	2017	1	30	14	IPTU	174.612.609-44 - JOSÉ FELIPE DE ARAÚJO	R\$ 17,16
170000195700001	2017	1	30	15	IPTU	705.107.683-34 - FRANCISCA NILCE DE SOUSA MOTA	R\$ 17,16
170000195800001	2017	1	30	16	IPTU	982.581.096-34 - DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 29,93
170000195900001	2017	1	30	17	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	R\$ 17,16
170000196200001	2017	1	30	20	IPTU	849.410.653-87 - ANA RACHEL ALVES BEZERRA	R\$ 17,16
170000196400001	2017	1	30	21	IPTU	- MARIA PEREIRA DA SILVA	R\$ 17,16
170000196500001	2017	1	30	22	IPTU	- ANTONIA NUNES CARLOS LÔ	R\$ 38,31
170000196800001	2017	1	30	24	IPTU	006.988.458-70 - ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA	R\$ 33,48
170000196900001	2017	1	30	25	IPTU	- LAURINDO SIQUEIRA DE ARAÚJO	R\$ 32,63

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000197000001	2017	1	30	26	IPTU	221.568.363-53 - JOÃO DE DEUS ALVES DO AMARAL	R\$ 34,54
170000197200001	2017	1	30	28	IPTU	- LUIZA RODRIGUES LINO	R\$ 17,16
170000197300001	2017	1	30	29	IPTU	- JOSÉ CABOCLO DE ALENCAR	R\$ 17,16
170000197400001	2017	1	30	30	IPTU	029.645.813-98 - FRANCISCO DISNEY CASTRO DE BRITO	R\$ 17,16
170000197500001	2017	1	30	31	IPTU	484.903.343-15 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	R\$ 17,16
170000197900001	2017	1	30	34	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	R\$ 17,16
170000198000001	2017	1	30	35	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	R\$ 17,16
170000198100001	2017	1	30	36	IPTU	816.230.893-87 - INACIA SILVIA CAVALCANTE	R\$ 17,16
170000198400001	2017	1	31	3	IPTU	- JOSÉ CABOCLO DE ALENCAR	R\$ 17,16
170000198700001	2017	1	31	5	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000198800001	2017	1	31	6	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000199300001	2017	1	31	10	IPTU	742.209.853-87 - RENATO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000199500001	2017	1	31	12	IPTU	457.457.813-00 - MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	R\$ 4.247,51
170000199700001	2017	1	31	13	IPTU	014.239.673-72 - LUIZ GONZAGA DE CARVALHO	R\$ 1.716,17
170000199800001	2017	1	31	14	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	R\$ 40,65
170000199900001	2017	1	31	15	IPTU	- MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE LAVÔR E SILVA	R\$ 17,16
170000200000001	2017	1	31	16	IPTU	901.193.983-20 - DANUZIO JARDEL GOMES FROTA	R\$ 47,96
170000200100001	2017	1	31	17	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	R\$ 17,16
170000200200001	2017	1	31	18	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	R\$ 1.199,02
170000200300001	2017	1	31	19	IPTU	792.806.253-49 - FRANCISCO VANIER DA SILVA DIÓGENES	R\$ 17,16
170000200400001	2017	1	31	20	IPTU	042.864.003-60 - TARCISIO DE MORAES MARTINS	R\$ 17,16
170000200500001	2017	1	31	21	IPTU	919.596.753-20 - DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	R\$ 17,16
170000200600001	2017	1	31	22	IPTU	020.909.853-80 - JOANA ALAIDE MORAIS ANDRADE	R\$ 17,16
170000200700001	2017	1	31	23	IPTU	106.555.608-07 - JOSÉ NUNES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000201700001	2017	1	31	28	IPTU	031.496.603-00 - CICERO CLEUTON ANDRADE DE SOUSA	R\$ 17,16
170000201900001	2017	1	31	30	IPTU	811.725.673-87 - FRANCISCO ARAÚJO DE SOUSA	R\$ 17,16
170000202100001	2017	1	31	32	IPTU	042.124.083-09 - SILVIA DE OLIVEIRA NUNES	R\$ 17,16
170000202200001	2017	1	31	33	IPTU	897.326.773-68 - ANTONIO AMERICANO DE BRITO NETO	R\$ 17,16
170000202600001	2017	1	32	1	IPTU	039.948.033-14 - RAIMUNDO FAGNER CARLOS OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000203000001	2017	1	32	3	IPTU	233.353.863-53 - RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA	R\$ 1,14
170000203100001	2017	1	32	4	IPTU	19.344.491/0001-16 - LEAL FEITOSA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	R\$ 1.716,17
170000203500001	2017	1	32	7	IPTU	151.479.438-11 - PAULO BEZERRA MOTA NETO	R\$ 22,88
170000203600001	2017	1	32	8	IPTU	005.693.109-38 - PAULO CESAR PEREIRA SILVA	R\$ 17,16
170000204000001	2017	1	32	11	IPTU	422.606.203-53 - ANTONIA DORISMAR FEITOSA	R\$ 22,88
170000204300001	2017	1	32	13	IPTU	701.216.053-53 - RAIMUNDA DE SOUSA LIMA	R\$ 33,00
170000204400001	2017	1	32	14	IPTU	155.357.968-24 - JOSÉ VALMIR ALVES DE SOUSA	R\$ 19,25

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000204800001	2017	1	32	18	IPTU	000.654.613-71 - RAIMUNDO GOMES NEVES FILHO	R\$ 200,00
170000204900001	2017	1	32	19	IPTU	- FRANCISCO MOREIRA SILVA	R\$ 17,50
170000205000001	2017	1	32	20	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 17,50
170000205100001	2017	1	32	21	IPTU	- EUGENIO DE LUIZ DE ZE JENUARIO	R\$ 17,50
170000205300001	2017	1	32	23	IPTU	244.155.453-00 - LUIZ NUNES PEREIRA	R\$ 15,00
170000205500001	2017	1	32	24	IPTU	- MEYRE ALVES FEITOSA	R\$ 15,00
170000205600001	2017	1	32	25	IPTU	- MARIA EVANEIDE RODRIGUES	R\$ 15,00
170000205700001	2017	1	32	26	IPTU	- ANTONIO RODRIGUES LÔ	R\$ 15,00
170000205900001	2017	1	32	28	IPTU	- MARIA BEATRIZ DE LIMA	R\$ 15,00
170000206000001	2017	1	32	29	IPTU	064.163.843-45 - NATALIA GOMES NUNES	R\$ 15,00
170000206100001	2017	1	32	30	IPTU	055.155.063-59 - JOSÉ BEZERRA JUNIOR	R\$ 17,00
170000206200001	2017	1	32	31	IPTU	- LUIZ JOTA PADUA MONTEIRO	R\$ 17,00
170000206300001	2017	1	32	32	IPTU	- ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	R\$ 15,00
170000206400001	2017	1	32	33	IPTU	012.511.073-11 - FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	R\$ 17,16
170000206500001	2017	1	32	34	IPTU	722.588.533-20 - ELIZEU GOMES DE SOUSA	R\$ 17,16
170000206600001	2017	1	32	35	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000206700001	2017	1	32	36	IPTU	- JOSÉ PEDROSA DUARTE	R\$ 17,16
170000206800001	2017	1	33	1	IPTU	012.511.073-11 - FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	R\$ 17,16
170000206900001	2017	1	33	2	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000207000001	2017	1	33	3	IPTU	- MARIA DA PAZ ARAUJO DE LIMA	R\$ 17,16
170000207200001	2017	1	33	5	IPTU	012.021.483-01 - FRANCISCO IDEVAN PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 17,16
170000207300001	2017	1	33	6	IPTU	- LUIZ ARAUJO DE LIMA	R\$ 17,16
170000207500001	2017	1	33	7	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	R\$ 15,00
170000207600001	2017	1	33	8	IPTU	742.209.853-87 - RENATO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 15,00
170000207700001	2017	1	33	9	IPTU	797.893.313-04 - ANTONIA EVARISTO ALVES BEZERRA	R\$ 15,00
170000207800001	2017	1	33	10	IPTU	322.303.703-91 - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 15,00
170000207900001	2017	1	33	11	IPTU	- ANTONIA DEVANEIDE DA SILVA LIMA	R\$ 17,16
170000208400001	2017	1	33	13	IPTU	- RAIMUNDO NUNES	R\$ 17,16
170000208600001	2017	1	33	15	IPTU	- ANTONIA DIVA PETROLA NOBREGA	R\$ 18,57
170000208900001	2017	1	33	17	IPTU	625.108.783-87 - MARIA FERREIRA LIMA	R\$ 15,00
170000209000001	2017	1	33	18	IPTU	- MARIA SOARES DA SILVA PEREIRA	R\$ 15,00
170000209100001	2017	1	33	19	IPTU	- MARIA SOARES DA SILVA PEREIRA	R\$ 15,00
170000210200001	2017	1	33	22	IPTU	011.018.213-88 - FRANCISCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	R\$ 17,16
170000210800001	2017	1	33	23	IPTU	034.472.713-02 - ROCLANE MONTEIRO	R\$ 17,16
170000211000001	2017	1	33	24	TXICF	023.629.063-02 - ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	R\$ 19,70
170000211600001	2017	1	33	26	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	R\$ 436,45

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
170000212000001	2017	1	33	29	IPTU	- ANTONIA VALFRIDA BEZERRA LINO NAVARRO	R\$ 15,00
170000213500001	2017	1	33	33	ISS	484.903.343-15 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	R\$ 20,00
170000213600001	2017	1	33	34	ISS	484.903.343-15 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	R\$ 47,50
170000213700001	2017	1	33	35	ISS	484.903.343-15 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	R\$ 17,50
170000213800001	2017	1	33	36	ISS	484.903.343-15 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	R\$ 39,00
170000213900001	2017	1	34	1	ISS	484.903.343-15 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	R\$ 23,00
170000214400001	2017	1	34	3	ISS	14.994.965/0001-51 - FRANCISCO REGINALDO CAVALCANTE DE SOUSA-ME	R\$ 2.875,02
170000215500001	2017	1	34	7	ISS	25.001.773/0001-13 - FRANCISCA LUDIMILA DE SOUSA 60383912318	R\$ 75,60
170000216500001	2017	1	34	10	ISS	07.319.254/0001-16 - DUPLO M CONSTRUTORA LTDA-EPP	R\$ 1.087,98
170000217500001	2017	1	34	11	ISS	25.001.773/0001-13 - FRANCISCA LUDIMILA DE SOUSA 60383912318	R\$ 126,00
170000217800001	2017	1	34	12	TXICF	026.962.613-18 - ROBERTO DE SOUSA DUARTE	R\$ 39,40

TOTAL: R\$ 37.200,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 1

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000268600001	17,16	571
2	IPTU	- SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA FILHO	2022	27/12/2022	220000268700001	17,27	574
3	IPTU	- ANTONIO CHAVES PESSOA	2022	27/12/2022	220000268800001	17,16	625
4	IPTU	215.966.148-11 - CICERA PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000268900001	17,16	629
5	IPTU	339.727.455-91 - JOSEFA GONÇALVES BEZERRA	2022	27/12/2022	220000269000001	17,16	630
6	IPTU	- SILVAN RODRIGUES ANDRADE	2022	27/12/2022	220000269100001	17,16	632
7	IPTU	- VICENTE DE PAULA BEZERRA	2022	27/12/2022	220000269200001	17,16	633
8	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000269300001	38,63	639
9	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000269400001	17,16	641
10	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000269500001	17,16	642
11	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000269600001	17,16	644
12	IPTU	211.814.973-53 - MARIA LUIZA PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000269700001	21,51	646
13	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000269800001	17,16	648
14	IPTU	08.543.603/0001-41 - JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	2022	27/12/2022	220000269900001	18,99	651
15	IPTU	08.543.603/0001-41 - JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	2022	27/12/2022	220000270000001	17,16	656
16	IPTU	- LUIZ ARAUJO VIEIRA	2022	27/12/2022	220000270100001	17,16	657
17	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000270200001	91,49	665
18	IPTU	218.906.253-53 - JOAQUIM RODRIGUES LÔ	2022	27/12/2022	220000270300001	17,16	666
19	IPTU	- FRANCISCA DE SOUSA GUALTER	2022	27/12/2022	220000270400001	17,16	670
20	IPTU	532.291.003-44 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CASTRO	2022	27/12/2022	220000270500001	17,16	672
21	IPTU	- MARIA EURENICE A DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000270600001	19,13	673
22	IPTU	20.221.376/0001-33 - A E GONÇALVES DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2022	27/12/2022	220000270700001	75,00	675
23	IPTU	013.780.703-13 - SIMONE LAVOR BEZERRA	2022	27/12/2022	220000270800001	17,16	678
24	IPTU	- ANTONIA ZULEIDE PAIVA	2022	27/12/2022	220000270900001	18,80	679
25	IPTU	- ANTONIA ZULEIDE PAIVA	2022	27/12/2022	220000271000001	17,16	681
26	IPTU	849.577.943-91 - GERALDO MOTA DE LISBOA	2022	27/12/2022	220000271100001	17,16	683
27	IPTU	245.150.603-25 - JOSE WILLAME BEZERRA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000271200001	17,16	684
28	IPTU	- DEUZINETE MOTA LISBOA	2022	27/12/2022	220000271300001	17,16	686
29	IPTU	- ANTONIA ZULEIDE PAIVA	2022	27/12/2022	220000271400001	17,16	688
30	IPTU	- MARIA ESTER DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000271500001	17,16	689
31	IPTU	- LUIS NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000271600001	17,16	690
32	IPTU	742.720.043-87 - IONÁ CRISTINA BEZERRA LIMA	2022	27/12/2022	220000271700001	17,16	691
33	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	2022	27/12/2022	220000271800001	17,16	692
34	IPTU	- JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000271900001	17,16	694
35	IPTU	- JOÃO HONORATO BEZERRA NETO	2022	27/12/2022	220000272000001	17,16	695
36	IPTU	231.303.263-91 - JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000272100001	17,16	696



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:2

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	538.857.593-49 - ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO	2022	27/12/2022	220000272200001	17,16	699
2	IPTU	- ANTONIO CHAVES PESSOA	2022	27/12/2022	220000272300001	17,16	701
3	IPTU	- ANTONIO CHAVES PESSOA	2022	27/12/2022	220000272400001	17,16	702
4	IPTU	379.590.263-00 - ANTONIA ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000272500001	17,16	704
5	IPTU	- MARIA IVANIR BEZERRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000272600001	17,16	706
6	IPTU	- AGENOR PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000272700001	17,16	707
7	IPTU	- JOAO DE CLOVES	2022	27/12/2022	220000272800001	17,16	711
8	IPTU	617.237.383-87 - CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA	2022	27/12/2022	220000272900001	17,16	713
9	IPTU	- ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO	2022	27/12/2022	220000273000001	19,73	715
10	IPTU	236.112.193-04 - MARIA LAUREANA PEREIRA LINO	2022	27/12/2022	220000273100001	17,16	718
11	IPTU	117.193.383-53 - FRANCISCO PAZ LOUREIRO	2022	27/12/2022	220000273200001	17,16	720
12	IPTU	787.480.463-53 - ERINALDO NUNES DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000273300001	17,16	722
13	IPTU	072.399.983-04 - MANOEL MISSIAS VIANA	2022	27/12/2022	220000273400001	30,22	723
14	IPTU	- MARIA DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000273500001	30,22	725
15	IPTU	044.197.473-23 - ANTONIO HUDSON AGUIAR LÔ	2022	27/12/2022	220000273600001	17,16	731
16	IPTU	- PAULO JORGE DE MELO	2022	27/12/2022	220000273700001	24,75	732
17	IPTU	105.720.448-01 - SILVESTRE NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000273800001	17,16	733
18	IPTU	021.487.733-72 - FRANCISCO ALVES ARAUJO	2022	27/12/2022	220000273900001	17,16	734
19	IPTU	021.170.543-82 - MARIA ROSANA TEIXEIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000274000001	17,16	735
20	IPTU	- MARIA CELI BEZZERA	2022	27/12/2022	220000274100001	33,65	736
21	IPTU	- MARINEIDE FRANKLIN FEITOSA	2022	27/12/2022	220000274200001	17,16	738
22	IPTU	- NABOR ALVES BEZERRA	2022	27/12/2022	220000274300001	27,50	739
23	IPTU	- RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000274400001	17,16	740
24	IPTU	271.594.968-50 - MARIA DIVA PETROLA BEZERRA	2022	27/12/2022	220000274500001	17,16	741
25	IPTU	287.209.958-14 - LUIZ MARCOS PEDROSA LÔ	2022	27/12/2022	220000274600001	17,16	742
26	IPTU	- PEDRO NOBREGA BEZERRA	2022	27/12/2022	220000274700001	17,16	744
27	IPTU	615.091.163-20 - MARIA DE FATIMA ARAUJO PETROLA	2022	27/12/2022	220000274800001	17,16	745
28	IPTU	- LUIZ ARAUJO VIEIRA	2022	27/12/2022	220000274900001	17,16	748
29	IPTU	- MANOEL SIQUEIRA CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000275000001	17,16	752
30	IPTU	171.720.633-68 - ANTONIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000275100001	17,16	753
31	IPTU	679.132.103-20 - PEDRINA CARDOSO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000275200001	17,16	755
32	IPTU	- DOMINGOS VIEIRA DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000275300001	17,16	759
33	IPTU	- FRANCISCO LUCIMAR CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000275400001	17,16	760
34	IPTU	- EDITE NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000275500001	17,16	763
35	IPTU	- ANTONIO BEZERRA LINO	2022	27/12/2022	220000275600001	17,16	764
36	IPTU	- ANTONIO NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000275700001	17,16	765



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:3

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ANTONIA GONÇALVES DA SILVA BASTOS	2022	27/12/2022	220000275800001	17,16	766
2	IPTU	- ANTONIO NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000275900001	17,16	769
3	IPTU	- LUIZ ARAUJO VIEIRA	2022	27/12/2022	220000276000001	17,16	770
4	IPTU	- ANTONIO BERNADINO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000276100001	17,16	774
5	IPTU	- EDNA MARIA NUNES	2022	27/12/2022	220000276200001	20,65	775
6	IPTU	949.615.493-04 - JOSÉ EUGENIO DIAS	2022	27/12/2022	220000276300001	17,16	776
7	IPTU	015.574.513-11 - FERNANDO ANDRADE FEITOSA	2022	27/12/2022	220000276400001	17,16	777
8	IPTU	140.277.123-15 - FRANCISCA DE SOUSA MOTA	2022	27/12/2022	220000276500001	17,16	778
9	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	2022	27/12/2022	220000276600001	17,16	779
10	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	2022	27/12/2022	220000276700001	17,16	780
11	IPTU	259.268.373-91 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS BEZERRA	2022	27/12/2022	220000276800001	17,16	781
12	IPTU	- MARIA NAZARE ALVES FERREIRA	2022	27/12/2022	220000276900001	17,16	782
13	IPTU	822.887.553-34 - ANTONIA EDIVANIA PETROLA	2022	27/12/2022	220000277000001	17,16	784
14	IPTU	- LUIZ ALVES FERREIRA	2022	27/12/2022	220000277100001	17,16	785
15	IPTU	- JOSE BEZERRA FILHO	2022	27/12/2022	220000277200001	17,16	786
16	IPTU	204.124.013-04 - LOURENÇO EVANGELISTA DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000277300001	17,16	789
17	IPTU	073.641.563-72 - FRANCISCA DE FÁTIMA ANDRADE DE ALENCAR	2022	27/12/2022	220000277400001	17,16	791
18	IPTU	- ANTONIO ALVES DE CASTRO	2022	27/12/2022	220000277500001	17,97	792
19	IPTU	- PEDRO ELIEZIO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000277600001	17,16	793
20	IPTU	021.170.573-06 - ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	2022	27/12/2022	220000277700001	20,00	795
21	IPTU	117.193.383-53 - FRANCISCO PAZ LOUREIRO	2022	27/12/2022	220000277800001	18,30	796
22	IPTU	415.113.793-91 - MARIA JACIRA BEZERRA LIMA	2022	27/12/2022	220000277900001	17,16	799
23	IPTU	- ANTONIO LUCILANIO BEZERRA LIMA	2022	27/12/2022	220000278000001	17,16	801
24	IPTU	194.276.543-68 - BERARDA BEZERRA LEITE CALIXTO	2022	27/12/2022	220000278100001	113,07	803
25	IPTU	484.908.903-82 - MANOEL NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000278200001	17,16	804
26	IPTU	869.431.383-91 - YUKIO ADELLY VIEIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000278300001	17,16	809
27	IPTU	- DIONISIO VIEIRA DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000278400001	17,16	811
28	IPTU	- HELIA PETROLA	2022	27/12/2022	220000278500001	17,16	813
29	IPTU	- FRANCISCO DUVALDO NUNES SAMPAIO	2022	27/12/2022	220000278600001	17,16	814
30	IPTU	- ANTONIO VIANA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000278700001	17,16	815
31	IPTU	- JOSÉ LUCIANO BEZERRA LIMA	2022	27/12/2022	220000278800001	17,16	816
32	IPTU	233.369.433-53 - ANTONIA ARAÚJO LÓ	2022	27/12/2022	220000278900001	17,16	817
33	IPTU	009.573.193-80 - FRANCISCO VALDIVINO MOTA	2022	27/12/2022	220000279000001	17,16	818
34	IPTU	009.573.193-80 - FRANCISCO VALDIVINO MOTA	2022	27/12/2022	220000279100001	17,16	820
35	IPTU	- MARIA ALVENIR PETROLA	2022	27/12/2022	220000279200001	17,16	821
36	IPTU	- MARIA JULIA GONÇALVES	2022	27/12/2022	220000279300001	17,16	823



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 4

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOSE ARAUJO DE LIMA	2022	27/12/2022	220000279400001	17,16	825
2	IPTU	992.167.443-91 - ELESBÃO NUNES DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000279500001	17,16	826
3	IPTU	603.904.583-33 - FRANCISCO CHALLES ARAUJO	2022	27/12/2022	220000279600001	17,16	827
4	IPTU	- COSMO VIANA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000279700001	17,16	829
5	IPTU	- FRANCISCA VALERIO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000279800001	17,16	830
6	IPTU	- MARIA DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000279900001	17,16	831
7	IPTU	030.128.683-30 - JOSE IVAN VIEIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000280000001	17,16	833
8	IPTU	- LUISA DE SOUSA VIANA	2022	27/12/2022	220000280100001	17,16	835
9	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	2022	27/12/2022	220000280200001	17,16	836
10	IPTU	- MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000280300001	17,16	838
11	IPTU	- JOSE SAMPAIO NUNES	2022	27/12/2022	220000280400001	17,16	840
12	IPTU	485.170.543-34 - IRIANA MARIA OLIVEIRA LIMA	2022	27/12/2022	220000280500001	17,16	841
13	IPTU	768.499.023-34 - INEISLANDIA CARVALHO PESSOA	2022	27/12/2022	220000280600001	17,16	842
14	IPTU	038.783.708-65 - IVAN MUNDINHO DE ARAÚJO E SUA ESPOSA	2022	27/12/2022	220000280700001	17,16	843
15	IPTU	- FRANCISCO EDIVALDO DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000280800001	17,16	844
16	IPTU	- ANTONIZA BEZERRA LINO	2022	27/12/2022	220000280900001	17,16	845
17	IPTU	- SEBASTIAO SALVIANO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000281000001	17,16	849
18	IPTU	189.515.948-23 - JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	2022	27/12/2022	220000281100001	17,16	852
19	IPTU	- ANTONIO NUNES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000281200001	17,16	854
20	IPTU	- ANTONIA PETROLA BEZERRA	2022	27/12/2022	220000281300001	17,16	855
21	IPTU	- ANTONIA PETROLA BEZERRA	2022	27/12/2022	220000281400001	17,16	857
22	IPTU	070.533.983-15 - GUSTAVO RICARTE EVANGELISTA	2022	27/12/2022	220000281500001	17,16	858
23	IPTU	- FRANCISCO FRANÇUAR GERMANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000281600001	17,16	861
24	IPTU	- ANTONIO VIANA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000281700001	17,16	862
25	IPTU	- LUIZ PAZ OLIVEIRA ARAUJO	2022	27/12/2022	220000281800001	17,16	863
26	IPTU	190.045.593-53 - ANTONIO DE SOUSA VIANA	2022	27/12/2022	220000281900001	17,16	864
27	IPTU	- JOSE ALVES FERREIRA	2022	27/12/2022	220000282000001	17,16	865
28	IPTU	- MARIA LEONEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000282100001	17,16	866
29	IPTU	- JUVENTIL ALVES LIMA	2022	27/12/2022	220000282200001	17,16	867
30	IPTU	- FRANCISCO ALVES FERREIRA	2022	27/12/2022	220000282300001	17,16	868
31	IPTU	044.197.473-23 - ANTONIO HUDSON AGUIAR LÔ	2022	27/12/2022	220000282400001	17,16	869
32	IPTU	- MARIA DO SOCORRO VIANA	2022	27/12/2022	220000282500001	17,16	870
33	IPTU	- JOÃO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000282600001	17,16	871
34	IPTU	- ANTONIA PETROLA BEZERRA	2022	27/12/2022	220000282700001	17,16	872
35	IPTU	189.515.948-23 - JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	2022	27/12/2022	220000282800001	17,16	873
36	IPTU	- ANTONIA MARIANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000282900001	17,16	875



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:5

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- APARICIDO MARIANO DA SILVA ALVES	2022	27/12/2022	220000283000001	17,16	876
2	IPTU	244.155.453-00 - LUIZ NUNES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000283100001	17,16	877
3	IPTU	- JOÃO NUNES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000283200001	17,16	879
4	IPTU	233.363.663-72 - MATILDES ALVES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000283300001	17,16	881
5	IPTU	011.535.703-35 - LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000283400001	17,16	884
6	IPTU	- MARIA PURIFICAÇÃO VIANA	2022	27/12/2022	220000283500001	17,16	885
7	IPTU	026.385.233-48 - RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000283600001	17,16	886
8	IPTU	- MARIA PURIFICAÇÃO VIANA	2022	27/12/2022	220000283700001	17,16	887
9	IPTU	064.163.843-45 - NATALIA GOMES NUNES	2022	27/12/2022	220000283800001	17,16	888
10	IPTU	484.920.603-44 - MANOEL GALDINO PEREIRA FILHO	2022	27/12/2022	220000283900001	17,16	889
11	IPTU	- SOCORRO MARIA VALERIO OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000284000001	17,16	890
12	IPTU	- REGIS CHAVIER DE MORAES	2022	27/12/2022	220000284100001	17,16	891
13	IPTU	- MARIA CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000284200001	17,16	892
14	IPTU	- HERLANIO MORAIS	2022	27/12/2022	220000284300001	17,16	893
15	IPTU	- ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	2022	27/12/2022	220000284400001	17,16	894
16	IPTU	- ANTONIO NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000284500001	17,16	895
17	IPTU	348.584.233-87 - MARIA GONÇALVES FERNANDES	2022	27/12/2022	220000284600001	17,16	896
18	IPTU	- ANTONIO BENEVENUTO DA COSTA	2022	27/12/2022	220000284700001	17,16	897
19	IPTU	- PEDRO CADO DE CASTRO	2022	27/12/2022	220000284800001	17,16	901
20	IPTU	289.998.193-53 - ANTONIO HOZANAN PEDROSA FRUTUOSO	2022	27/12/2022	220000284900001	22,75	903
21	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000285000001	50,26	904
22	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000285100001	17,16	906
23	IPTU	- LUIZA GALVÃO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000285200001	17,16	907
24	IPTU	007.480.033-71 - VICENTE DE PAULA FREIRE DE LIMA	2022	27/12/2022	220000285300001	17,16	908
25	IPTU	323.824.188-50 - LUIZ NONATO DE ARAUJO FILHO	2022	27/12/2022	220000285400001	17,16	912
26	IPTU	140.916.073-49 - MARIA PEREIRA LIMA	2022	27/12/2022	220000285500001	17,16	913
27	IPTU	- HELVINA AMORIM DE LIMA	2022	27/12/2022	220000285600001	17,16	914
28	IPTU	- ANTONIO IVAN DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000285700001	19,48	917
29	IPTU	- GALDINO PEREIRA DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000285800001	17,16	918
30	IPTU	- GABRIEL DE MORAES FEITOSA	2022	27/12/2022	220000285900001	17,16	919
31	IPTU	422.606.203-53 - ANTONIA DORISMAR FEITOSA	2022	27/12/2022	220000286000001	17,16	920
32	IPTU	- MARIA NEN DE LIMA	2022	27/12/2022	220000286100001	31,52	924
33	IPTU	415.104.533-34 - FRANCISCO IDERLANDO SANTOS ROCHA	2022	27/12/2022	220000286200001	250,00	925
34	IPTU	- ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000286300001	17,16	927
35	IPTU	- ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000286400001	17,16	928
36	IPTU	- LUIZA GALVÃO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000286500001	17,16	931



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:6

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO JUNIOR	2022	27/12/2022	220000286600001	30,60	933
2	IPTU	- MARIA SIQUEIRA DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000286700001	17,16	934
3	IPTU	- JOSÉ VIERA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000286800001	17,16	935
4	IPTU	- LAURENIZA SIQUEIRA DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000286900001	17,16	936
5	IPTU	052.865.583-30 - FRANCISCO DE ARAÚJO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000287000001	17,16	937
6	IPTU	246.943.608-76 - ANTONIA MARROCOS DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000287100001	17,16	938
7	IPTU	- MARGARIDA DE SOUSA VIANA	2022	27/12/2022	220000287200001	17,16	940
8	IPTU	113.482.468-80 - ANTONIO RAIMUNDO NUNES	2022	27/12/2022	220000287300001	17,16	941
9	IPTU	993.513.823-20 - ANTONIA DE ARAÚJO PEREIRA	2022	27/12/2022	220000287400001	17,16	942
10	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA CARDOSO	2022	27/12/2022	220000287500001	17,16	943
11	IPTU	- ANTONIA IRENE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000287600001	17,16	944
12	IPTU	070.504.453-04 - JOAQUIM EVANGELISTA DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000287700001	17,16	946
13	IPTU	220.373.838-35 - FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000287800001	18,32	947
14	IPTU	756.130.263-00 - MARIA ELZA DE AGUIAR RIBEIRO LÔ	2022	27/12/2022	220000287900001	17,16	948
15	IPTU	313.940.193-00 - JOSE MORAIS DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000288000001	54,33	949
16	IPTU	313.940.193-00 - JOSE MORAIS DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000288100001	39,95	950
17	IPTU	- MARIA DE LURDES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000288200001	17,16	951
18	IPTU	136.828.838-35 - ANTONIO MARTINS DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000288300001	17,16	953
19	IPTU	544.561.185-04 - MARIA DAS DORES PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000288400001	17,16	956
20	IPTU	057.271.033-04 - EUFRAZIA FEITOSA	2022	27/12/2022	220000288500001	17,52	962
21	IPTU	- FRANCISCO CARLOS MENDONÇA	2022	27/12/2022	220000288600001	17,16	965
22	IPTU	141.662.083-49 - CARMO ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000288700001	17,16	967
23	IPTU	- JOSE FRANCISCO PETROLA	2022	27/12/2022	220000288800001	17,16	970
24	IPTU	07.268.055/0006-30 - HAMILCA MOREIRA DIAS	2022	27/12/2022	220000288900001	17,16	971
25	IPTU	- MARGARIDA ALVES DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000289000001	17,16	972
26	IPTU	- RAIMUNDA FERREIRA SAMPAIO	2022	27/12/2022	220000289100001	17,16	975
27	IPTU	325.981.653-49 - FRANCISCO NAIZIO DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000289200001	17,16	976
28	IPTU	- MARIA JOSE DE ARAUJO PETROLA	2022	27/12/2022	220000289300001	17,16	977
29	IPTU	- FRANCISCO TARCISIO FRUTUOSO	2022	27/12/2022	220000289400001	49,73	980
30	IPTU	422.609.143-49 - ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000289500001	17,16	981
31	IPTU	- FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	2022	27/12/2022	220000289600001	55,81	982
32	IPTU	034.472.713-02 - ROCLANE MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000289700001	17,16	983
33	IPTU	782.657.543-53 - MARTA SELMA DE SOUSA MORAES	2022	27/12/2022	220000289800001	51,18	984
34	IPTU	- JOSE RIBAMAR FEITOSA	2022	27/12/2022	220000289900001	19,78	988
35	IPTU	835.716.633-49 - RAIMUNDO NONATO VERTONHO FERNANDES PINHEIRO	2022	27/12/2022	220000290000001	17,16	991
36	IPTU	681.867.543-34 - MARIA DO SOCORRO AMARANTE	2022	27/12/2022	220000290100001	17,16	995



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:7

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	002.492.223-45 - MARIA DE LOURDES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000290200001	17,16	996
2	IPTU	485.163.503-63 - SEVERO PETROLA NETO	2022	27/12/2022	220000290300001	17,16	998
3	IPTU	- MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA	2022	27/12/2022	220000290400001	17,16	1000
4	IPTU	- MARIA SOCORRO FURTADO DE BRITO	2022	27/12/2022	220000290500001	17,16	1002
5	IPTU	- EVERALDO NEGREIROS DE MESQUITA	2022	27/12/2022	220000290600001	17,16	1003
6	IPTU	- MARIA PERPETUA DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000290700001	17,16	1004
7	IPTU	414.718.493-68 - ANTONIA LINO MOTA	2022	27/12/2022	220000290800001	17,16	1008
8	IPTU	- CLEILDA PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000290900001	17,16	1009
9	IPTU	- SEBASTIAO VALDIR BEZERRA E SILVA	2022	27/12/2022	220000291000001	33,41	1012
10	IPTU	136.828.838-35 - ANTONIO MARTINS DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000291100001	45,24	1013
11	IPTU	136.828.838-35 - ANTONIO MARTINS DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000291200001	17,16	1014
12	IPTU	415.113.523-53 - ANTONIA IRAIDES BEZERRA LIMA	2022	27/12/2022	220000291300001	19,93	1015
13	IPTU	- MARIA CILEIDE LOPES	2022	27/12/2022	220000291400001	19,38	1018
14	IPTU	190.045.593-53 - ANTONIO DE SOUSA VIANA	2022	27/12/2022	220000291500001	39,24	1019
15	IPTU	190.045.593-53 - ANTONIO DE SOUSA VIANA	2022	27/12/2022	220000291600001	39,02	1020
16	IPTU	457.457.813-00 - MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	2022	27/12/2022	220000291700001	55,40	1024
17	IPTU	171.746.783-00 - MARIA AURORA GONÇALVES	2022	27/12/2022	220000291800001	23,14	1025
18	IPTU	256.295.063-15 - MARIA ALICE LIMA	2022	27/12/2022	220000291900001	17,16	1026
19	IPTU	- LUIZ FERNANDES DIAS	2022	27/12/2022	220000292000001	17,16	1027
20	IPTU	- FRANCISCO ANTUNES NETO	2022	27/12/2022	220000292100001	17,96	1037
21	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	2022	27/12/2022	220000292200001	17,16	1038
22	IPTU	- JOSÉ NEY PEDROSA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000292300001	20,47	1039
23	IPTU	909.298.103-68 - JOSÉ GONÇALVES FERNANDES	2022	27/12/2022	220000292400001	17,16	1040
24	IPTU	- FRANCISCO AIRTON GOMES DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000292500001	17,16	1041
25	IPTU	- ANTONIO RAFAEL PERREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000292600001	20,47	1042
26	IPTU	484.902.613-34 - ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000292700001	70,50	1044
27	IPTU	484.902.613-34 - ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000292800001	179,11	1045
28	IPTU	209.422.903-30 - JOSÉ HELDER LUNA PETROLA BASTOS	2022	27/12/2022	220000292900001	34,14	1047
29	IPTU	290.000.413-68 - MARIA RODRIGUES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000293000001	24,56	1049
30	IPTU	913.886.863-68 - MARINETE GONÇALVES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000293100001	30,09	1050
31	IPTU	- FRANCISCO DINARDO LEITE	2022	27/12/2022	220000293200001	17,16	1052
32	IPTU	008.605.335-30 - TAINAN OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA E ESPOSO	2022	27/12/2022	220000293300001	200,00	1053
33	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE MORAES ANDRANDE	2022	27/12/2022	220000293400001	87,90	1054
34	IPTU	020.586.553-46 - JOSE RIVANDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000293500001	17,16	1055
35	IPTU	780.793.903-63 - FRANCISCA CUSTODIO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000293600001	17,16	1058
36	IPTU	021.487.733-72 - FRANCISCO ALVES ARAUJO	2022	27/12/2022	220000293700001	87,29	1059



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 8

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	399.768.233-04 - ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	2022	27/12/2022	220000293800001	17,16	1065
2	IPTU	949.615.493-04 - JOSÉ EUGENIO DIAS	2022	27/12/2022	220000293900001	17,16	1067
3	IPTU	313.940.193-00 - JOSE MORAIS DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000294000001	17,16	1069
4	IPTU	- TELEMAR	2022	27/12/2022	220000294100001	17,16	1070
5	IPTU	392.528.413-34 - FRANCISCA FRANCINETE BEZERRA	2022	27/12/2022	220000294200001	17,31	1074
6	IPTU	392.528.413-34 - FRANCISCA FRANCINETE BEZERRA	2022	27/12/2022	220000294300001	17,16	1076
7	IPTU	621.434.683-34 - HEPAMINONDAS FEITOSA SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000294400001	57,28	1079
8	IPTU	617.237.383-87 - CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA	2022	27/12/2022	220000294500001	24,88	1081
9	IPTU	399.770.993-91 - LEONEL DUARTE PEDROSA	2022	27/12/2022	220000294600001	28,02	1082
10	IPTU	006.171.053-91 - JOSÉ IRAN PETROLA BASTOS	2022	27/12/2022	220000294700001	17,16	1089
11	IPTU	054.550.573-91 - JOSÉ NEY LEAL PETROLA	2022	27/12/2022	220000294800001	48,42	1090
12	IPTU	617.237.383-87 - CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA	2022	27/12/2022	220000294900001	43,16	1092
13	IPTU	485.173.213-91 - ANA LUCIA CARVALHO DE BRITO	2022	27/12/2022	220000295000001	20,15	1093
14	IPTU	485.173.213-91 - ANA LUCIA CARVALHO DE BRITO	2022	27/12/2022	220000295100001	17,16	1095
15	IPTU	158.038.728-49 - ANTONIO GOMES DE SOUZA	2022	27/12/2022	220000295200001	23,98	1096
16	IPTU	- MARIA ALAIDE BEZERRA LIMA	2022	27/12/2022	220000295300001	17,16	1097
17	IPTU	- MARIA DOLORES GONGALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000295400001	22,85	1098
18	IPTU	751.253.583-04 - RAIMUNDO JOSE ROLIM TAVARES	2022	27/12/2022	220000295500001	17,16	1099
19	IPTU	- LUIZ FELIX DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000295600001	23,85	1100
20	IPTU	190.045.593-53 - ANTONIO DE SOUSA VIANA	2022	27/12/2022	220000295700001	18,70	1102
21	IPTU	- ANTONIA FRANKLIN DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000295800001	17,16	1103
22	IPTU	954.740.216-15 - FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	2022	27/12/2022	220000295900001	17,16	1104
23	IPTU	- ANTONIO BEZERRA DE MORAIS	2022	27/12/2022	220000296000001	17,16	1106
24	IPTU	617.237.383-87 - CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA	2022	27/12/2022	220000296100001	17,16	1109
25	IPTU	- AMALRI CAVALCANTE FILHO	2022	27/12/2022	220000296200001	19,35	1115
26	IPTU	- AMALRI CAVALCANTE FILHO	2022	27/12/2022	220000296300001	17,16	1116
27	IPTU	734.232.463-91 - MARIA CLEIDE LOUREIRO	2022	27/12/2022	220000296400001	17,16	1122
28	IPTU	- RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000296500001	17,16	1124
29	IPTU	603.840.873-88 - FRANCISCO ERONILDES RODRIGUES SAMPAIO	2022	27/12/2022	220000296600001	25,28	1125
30	IPTU	- ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000296700001	17,92	1126
31	IPTU	831.251.403-15 - ANA PAULA BEZERRA CARLOS	2022	27/12/2022	220000296800001	17,16	1127
32	IPTU	- LUCIA PEDROSA DUARTE	2022	27/12/2022	220000296900001	17,16	1130
33	IPTU	- ANTONIO ZENILTON RODRIGUES SAMPAIO	2022	27/12/2022	220000297000001	17,16	1131
34	IPTU	- ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	2022	27/12/2022	220000297100001	17,16	1133
35	IPTU	- EVILAZIO PEDROSA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000297200001	17,16	1134
36	IPTU	- MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS	2022	27/12/2022	220000297300001	17,16	1137



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:9

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ANTONIA CARDOSO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000297400001	17,16	1139
2	IPTU	219.349.593-91 - FRANCISCO ORLANDO DE ARAUJO PESSOA	2022	27/12/2022	220000297500001	17,16	1142
3	IPTU	219.349.593-91 - FRANCISCO ORLANDO DE ARAUJO PESSOA	2022	27/12/2022	220000297600001	17,16	1144
4	IPTU	- MAURICIO NUNES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000297700001	17,16	1145
5	IPTU	875.720.363-68 - MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000297800001	17,16	1147
6	IPTU	- IZAIAS RODRIGUES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000297900001	17,16	1148
7	IPTU	- ANTONIA CARLOS NUNES	2022	27/12/2022	220000298000001	17,16	1149
8	IPTU	- OSMAM FRANCISCO DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000298100001	17,16	1151
9	IPTU	028.522.413-15 - FRANCISCA CICY LEAL PETROLA	2022	27/12/2022	220000298200001	17,16	1153
10	IPTU	795.259.463-04 - GENIVAL BEZERRA LÔ	2022	27/12/2022	220000298300001	17,85	1155
11	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000298400001	21,36	1157
12	IPTU	- GILSON JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000298500001	23,30	1158
13	IPTU	458.577.763-68 - ANA MARIA FEITOSA EVANGELISTA MOURA	2022	27/12/2022	220000298600001	17,16	1159
14	IPTU	379.590.263-00 - ANTONIA ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000298700001	23,63	1161
15	IPTU	218.906.253-53 - JOAQUIM RODRIGUES LÔ	2022	27/12/2022	220000298800001	17,16	1164
16	IPTU	795.259.463-04 - GENIVAL BEZERRA LÔ	2022	27/12/2022	220000298900001	17,16	1166
17	IPTU	977.739.136-68 - MARIA LÚCIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000299000001	27,09	1169
18	IPTU	600.244.833-03 - PAULO RICARDO FEITOSA CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000299100001	17,16	1174
19	IPTU	- MARIA VIRGEM DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000299200001	17,16	1178
20	IPTU	259.268.373-91 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS BEZERRA	2022	27/12/2022	220000299300001	17,16	1183
21	IPTU	484.906.873-15 - MARIA IDELVITE LINO LÔ	2022	27/12/2022	220000299400001	17,16	1185
22	IPTU	379.590.263-00 - ANTONIA ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000299500001	17,16	1186
23	IPTU	143.461.878-11 - LAURA CAVALCANTE DE SOUZA NETA	2022	27/12/2022	220000299600001	28,00	1187
24	IPTU	- LUIZ PAZ OLIVEIRA ARAUJO	2022	27/12/2022	220000299700001	17,16	1189
25	IPTU	413.860.784-68 - FRANCISCO DE ASSIS DINIZ	2022	27/12/2022	220000299800001	19,24	1198
26	IPTU	053.120.163-57 - GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000299900001	17,16	1199
27	IPTU	- ANTONIO HILDO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000300000001	17,16	1204
28	IPTU	- ANTONIA PEREIRA DE CASTRO	2022	27/12/2022	220000300100001	17,16	1205
29	IPTU	538.857.593-49 - ISMAR JUNIOR FLORENTINO SAMPAIO	2022	27/12/2022	220000300200001	17,16	1211
30	IPTU	219.349.593-91 - FRANCISCO ORLANDO DE ARAUJO PESSOA	2022	27/12/2022	220000300300001	17,16	1215
31	IPTU	- MARIA ALZENIR LIMA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000300400001	17,16	1218
32	IPTU	069.750.103-58 - FRANCISCO KAYQUE PESSOA NORONHA	2022	27/12/2022	220000300500001	17,16	1219
33	IPTU	- DEUZIMAR CARDOSO	2022	27/12/2022	220000300600001	17,16	1220
34	IPTU	- MARIA PEREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000300700001	17,16	1223
35	IPTU	- MARIA PEREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000300800001	26,09	1224
36	IPTU	- CECILIA CARLOS PEREIRA	2022	27/12/2022	220000300900001	17,16	1257



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 10

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOÃO CUSTODIO DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000301000001	17,16	1258
2	IPTU	- MARIA ISA CUSTODIO DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000301100001	17,16	1260
3	IPTU	- ELIANA PETROLA	2022	27/12/2022	220000301200001	17,16	1261
4	IPTU	001.283.713-07 - ANTONIO PEREIRA LIMA	2022	27/12/2022	220000301300001	17,16	1262
5	IPTU	- IGNORADO	2022	27/12/2022	220000301400001	17,16	1263
6	IPTU	- LUIZ FRANCISCO ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000301500001	17,16	1264
7	IPTU	- ADOLFO LEITE DIAS	2022	27/12/2022	220000301600001	17,16	1270
8	IPTU	- JOSÉ DIAS DA SILVA	2022	27/12/2022	220000301700001	17,16	1272
9	IPTU	- JOSÉ DIAS DA SILVA	2022	27/12/2022	220000301800001	17,16	1273
10	IPTU	485.171.783-00 - ANTONIO IRACILDO VIEIRA GOMES	2022	27/12/2022	220000301900001	17,16	1275
11	IPTU	485.171.783-00 - ANTONIO IRACILDO VIEIRA GOMES	2022	27/12/2022	220000302000001	17,16	1276
12	IPTU	107.512.703-34 - FRANCISCO NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000302100001	17,16	1278
13	IPTU	- ROSIMAR LEITE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000302200001	17,16	1281
14	IPTU	076.430.563-82 - KAMILLA APARECIDA PEDROSA FERNANDES	2022	27/12/2022	220000302300001	17,16	1282
15	IPTU	- JOSE LEITE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000302400001	17,16	1283
16	IPTU	- ANTONIO NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000302500001	17,16	1284
17	IPTU	573.264.013-49 - MARIA DA PAZ BEZERRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000302600001	17,16	1285
18	IPTU	422.606.203-53 - ANTONIA DORISMAR FEITOSA	2022	27/12/2022	220000302700001	17,16	1288
19	IPTU	577.222.691-68 - CICERO ASCINO DA COSTA	2022	27/12/2022	220000302800001	17,16	1289
20	IPTU	979.516.683-20 - MARIA NONATA DE SOUSA ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000302900001	17,16	1290
21	IPTU	742.209.853-87 - RENATO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000303000001	17,16	1293
22	IPTU	742.209.853-87 - RENATO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000303100001	17,16	1295
23	IPTU	967.158.633-34 - MARILENE GOMES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000303200001	17,16	1296
24	IPTU	012.748.243-11 - MARIA AURILANGIA MOREIRA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000303300001	17,16	1297
25	IPTU	- OSTERNO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000303400001	17,16	1298
26	IPTU	- JOSE FERREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000303500001	17,16	1299
27	IPTU	- JOÃO DO VICENTINHO	2022	27/12/2022	220000303600001	17,16	1302
28	IPTU	- FRANCISCO ERIVELTON RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000303700001	17,16	1303
29	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000303800001	17,16	1304
30	IPTU	223.558.122-68 - ANTONIO EDIVAN RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000303900001	17,16	1305
31	IPTU	212.774.783-68 - ANTONIO SOLON LEITE	2022	27/12/2022	220000304000001	17,16	1306
32	IPTU	191.220.633-15 - ANTONIO TAUNAIR FEITOSA	2022	27/12/2022	220000304100001	17,16	1308
33	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000304200001	17,16	1309
34	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000304300001	6,86	1310
35	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000304400001	17,16	1311
36	IPTU	- MARIA JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000304500001	17,16	1312



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 11

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ANTONIO NETO A DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000304600001	17,16	1313
2	IPTU	- ANTONIA CARLOS PEREIRA	2022	27/12/2022	220000304700001	17,16	1314
3	IPTU	- MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000304800001	17,16	1315
4	IPTU	- ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000304900001	17,16	1316
5	IPTU	303.829.348-22 - JOSÉ ERASMO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000305000001	17,16	1317
6	IPTU	- JOSÉ BORGES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000305100001	17,16	1320
7	IPTU	- MARIA SANTANA OLIVEIRA SAMPAIO	2022	27/12/2022	220000305200001	17,16	1321
8	IPTU	919.596.753-20 - DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	2022	27/12/2022	220000305300001	17,16	1322
9	IPTU	382.713.623-72 - FRANCISCO MARCELO CORDEIRO	2022	27/12/2022	220000305400001	40,24	1324
10	IPTU	302.044.453-53 - MARIA PEREIRA DE SOUZA LÔ	2022	27/12/2022	220000305500001	17,16	1327
11	IPTU	- MARIA PEREIRA SOUSA	2022	27/12/2022	220000305600001	17,16	1329
12	IPTU	700.275.603-68 - FRANCISCO BENTO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000305700001	17,16	1330
13	IPTU	- IONE PEDROSA CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000305800001	17,16	1332
14	IPTU	- MANOEL PETRONIO LEAL PETROLA	2022	27/12/2022	220000305900001	17,16	1339
15	IPTU	171.746.783-00 - MARIA AURORA GONÇALVES	2022	27/12/2022	220000306000001	17,16	1341
16	IPTU	896.883.333-87 - MARIA VERANEIDE PETROLA	2022	27/12/2022	220000306100001	17,16	1343
17	IPTU	- ANTONIO CHAVES PESSOA	2022	27/12/2022	220000306200001	17,16	1348
18	IPTU	377.705.433-04 - JOSÉ ALVES RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000306300001	17,16	1352
19	IPTU	- LINDALVA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000306400001	17,16	1353
20	IPTU	- JOSÉ DA PAZ GOMES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000306500001	17,16	1360
21	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000306600001	17,16	1361
22	IPTU	- LODO DA AUDA	2022	27/12/2022	220000306700001	17,16	1362
23	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000306800001	17,16	1363
24	IPTU	889.766.883-68 - ANTONIA FERREIRA GONDIM	2022	27/12/2022	220000306900001	17,16	1364
25	IPTU	- JOSÉ ALVES DE CASTRO	2022	27/12/2022	220000307000001	17,16	1365
26	IPTU	- ANTONIO VALMIR SIQUEIRA	2022	27/12/2022	220000307100001	17,16	1366
27	IPTU	- JOSÉ PAZ GOMES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000307200001	17,16	1367
28	IPTU	044.773.416-44 - MARIA ELENIUDA OLIVEIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000307300001	17,16	1368
29	IPTU	- SILVIA OLIVEIRA SIQUEIRA GOMES	2022	27/12/2022	220000307400001	17,16	1369
30	IPTU	- MARIA DO CARMO DE CASTRO MORAES	2022	27/12/2022	220000307500001	17,16	1370
31	IPTU	- ANTONIO CICERO DANIEL DA SILVA	2022	27/12/2022	220000307600001	17,16	1371
32	IPTU	- ANTONIA FRANCISCA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000307700001	17,16	1372
33	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000307800001	17,16	1373
34	IPTU	377.706.753-91 - VALDIR NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000307900001	17,16	1374
35	IPTU	- JOSÉ MARLOS FEITOSA GONÇALVES	2022	27/12/2022	220000308000001	17,16	1375
36	IPTU	- JOSÉ MARLOS FEITOSA GONÇALVES	2022	27/12/2022	220000308100001	17,16	1376



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 12

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOSÉ MARLOS FEITOSA GONÇALVES	2022	27/12/2022	220000308200001	17,16	1377
2	IPTU	- JOSÉ CLEUDO PAIVA BEZERRA	2022	27/12/2022	220000308300001	17,16	1378
3	IPTU	- SEBASTIÃO RODRIGUES DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000308400001	17,16	1379
4	IPTU	319.075.203-68 - JOSÉ NILTON DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000308500001	19,43	1381
5	IPTU	- RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000308600001	17,60	1385
6	IPTU	- FRANCISCO RENATO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000308700001	42,70	1386
7	IPTU	501.930.403-44 - AGENOR ALVES MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000308800001	17,16	1387
8	IPTU	233.357.263-91 - FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000308900001	17,16	1389
9	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	2022	27/12/2022	220000309000001	17,16	1390
10	IPTU	- GENUARIO COSMO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000309100001	17,16	1391
11	IPTU	246.943.608-76 - ANTONIA MARROCOS DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000309200001	19,67	1393
12	IPTU	381.292.723-34 - JOSÉ RODRIGUES FEITOSA	2022	27/12/2022	220000309300001	22,30	1394
13	IPTU	392.799.363-87 - PEDRO SALVIANO SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000309400001	17,16	1396
14	IPTU	- ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000309500001	17,16	1398
15	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	2022	27/12/2022	220000309600001	36,00	1399
16	IPTU	399.768.403-06 - FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000309700001	17,16	1401
17	IPTU	- FRANCISCO RODEZIO DE OLIVEIRA VIANA	2022	27/12/2022	220000309800001	17,16	1403
18	IPTU	348.996.933-20 - JURANDI DOS SANTOS FERREIRA	2022	27/12/2022	220000309900001	17,16	1404
19	IPTU	718.342.653-04 - JOSÉ ZACARIAS CARLOS PEREIRA	2022	27/12/2022	220000310000001	17,16	1405
20	IPTU	- INACIO FERNANDO	2022	27/12/2022	220000310100001	17,16	1406
21	IPTU	392.525.233-91 - FRANCISCO LINO BEZERRA	2022	27/12/2022	220000310200001	17,16	1407
22	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000310300001	17,16	1409
23	IPTU	- MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000310400001	17,16	1410
24	IPTU	- FILHO DE ANTONIO DE DORA	2022	27/12/2022	220000310500001	17,16	1411
25	IPTU	128.425.608-17 - ANTONIO NEUDEIS DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000310600001	17,16	1412
26	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000310700001	17,16	1413
27	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000310800001	17,16	1414
28	IPTU	020.890.713-03 - JOSÉ TEIXEIRA PETROLA	2022	27/12/2022	220000310900001	17,16	1415
29	IPTU	- LUIZ ARAUJO DE LIMA	2022	27/12/2022	220000311000001	17,16	1416
30	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000311100001	17,16	1417
31	IPTU	107.512.703-34 - FRANCISCO NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000311200001	17,16	1419
32	IPTU	742.209.853-87 - RENATO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000311300001	17,16	1420
33	IPTU	- ANTONIA ADELZINA SOUSA	2022	27/12/2022	220000311400001	17,16	1422
34	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000311500001	17,16	1425
35	IPTU	- ENEDINA NUNES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000311600001	17,16	1426
36	IPTU	603.797.573-62 - CICERO LUCAS ANDRADE DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000311700001	17,16	1427



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 13

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ANTONIO DENIZAR DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000311800001	17,16	1428
2	IPTU	041.517.023-00 - DAIANE DE ALMEDA ANDRADE	2022	27/12/2022	220000311900001	19,95	1429
3	IPTU	136.482.118-46 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	2022	27/12/2022	220000312000001	17,16	1430
4	IPTU	- JOSE FERREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000312100001	17,16	1431
5	IPTU	042.646.273-46 - ANTONIO LUIZ DE LIMA	2022	27/12/2022	220000312200001	17,16	1432
6	IPTU	- MARIA ANTONIA VICENTE DE LIMA	2022	27/12/2022	220000312300001	17,16	1433
7	IPTU	- AFONSO FLORIANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000312400001	17,16	1436
8	IPTU	855.212.133-68 - SEBASTIÃO DE ARAÚJO CHAVES	2022	27/12/2022	220000312500001	17,16	1437
9	IPTU	- FRANCISCO BERNARDO DE ALCANTARA	2022	27/12/2022	220000312600001	17,16	1438
10	IPTU	- NELSON CAVALCANTE PETROLA	2022	27/12/2022	220000312700001	17,16	1440
11	IPTU	- JOSÉ ROBERTO CAVALCANTE FEITOSA	2022	27/12/2022	220000312800001	17,16	1441
12	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000312900001	17,16	1442
13	IPTU	022.803.473-69 - FRANCISCA ARCLEVANIA MOTA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000313000001	17,16	1443
14	IPTU	- DAMIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000313100001	17,16	1445
15	IPTU	- DAMIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000313200001	17,16	1446
16	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000313300001	17,16	1447
17	IPTU	- CARMELIA GOMES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000313400001	17,16	1448
18	IPTU	- MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS NETO	2022	27/12/2022	220000313500001	17,16	1449
19	IPTU	- GERMANO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000313600001	17,16	1450
20	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000313700001	17,16	1451
21	IPTU	- FERNANDO DIAS	2022	27/12/2022	220000313800001	17,16	1452
22	IPTU	- MARIA SIMÃO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000313900001	17,16	1453
23	IPTU	- FRANCINEIDE GOMES DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000314000001	17,16	1454
24	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000314100001	17,16	1456
25	IPTU	- RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000314200001	17,16	1457
26	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000314300001	17,16	1458
27	IPTU	212.774.783-68 - ANTONIO SOLON LEITE	2022	27/12/2022	220000314400001	17,16	1459
28	IPTU	- RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000314500001	17,16	1460
29	IPTU	889.766.883-68 - ANTONIA FERREIRA GONDIM	2022	27/12/2022	220000314600001	17,16	1461
30	IPTU	- ANTONIA ESMERALDA DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000314700001	17,16	1462
31	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000314800001	17,16	1463
32	IPTU	- ANTONIO CITO DIAS	2022	27/12/2022	220000314900001	17,16	1474
33	IPTU	- ANTONIA DEVANEIDE DA SILVA LIMA	2022	27/12/2022	220000315000001	17,16	1485
34	IPTU	- ANTONIA SUDERLANIA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000315100001	17,16	1486
35	IPTU	757.087.103-06 - ANTONIA DE SOUSA ALENCAR	2022	27/12/2022	220000315200001	17,16	1487
36	IPTU	- RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000315300001	17,16	1488



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 14

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000315400001	17,16	1489
2	IPTU	- MARIA LUCIA VIEIRA MONTES	2022	27/12/2022	220000315500001	17,16	1490
3	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000315600001	17,16	1491
4	IPTU	399.768.403-06 - FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000315700001	17,16	1492
5	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000315800001	17,16	1493
6	IPTU	- CLARA ALVES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000315900001	17,16	1494
7	IPTU	136.828.838-35 - ANTONIO MARTINS DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000316000001	17,16	1495
8	IPTU	136.828.838-35 - ANTONIO MARTINS DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000316100001	67,82	1496
9	IPTU	- JOSÉ OLIVEIRA DE CASTRO	2022	27/12/2022	220000316200001	17,16	1499
10	IPTU	- FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	2022	27/12/2022	220000316300001	17,16	14102
11	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES ALVES	2022	27/12/2022	220000316400001	17,16	14103
12	IPTU	- FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	2022	27/12/2022	220000316500001	17,16	14104
13	IPTU	- LUIS NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000316600001	17,16	14105
14	IPTU	- LUIS NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000316700001	17,16	14106
15	IPTU	140.646.183-00 - FELIPE AGAPITO MONTEIRO DE PADUA	2022	27/12/2022	220000316800001	17,16	14108
16	IPTU	841.418.083-34 - MARIA DO SOCORRO BEZERRA LO NUNES	2022	27/12/2022	220000316900001	17,16	14110
17	IPTU	- MARIA MINELVINA BEZERRA	2022	27/12/2022	220000317000001	17,16	14112
18	IPTU	- JUAREZ PEREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000317100001	17,16	14113
19	IPTU	- DAMIANA VIAVA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000317200001	17,16	14115
20	IPTU	- HELIODORA MARIA MAGALHÃES DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000317300001	17,16	14118
21	IPTU	722.588.533-20 - ELIZEU GOMES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000317400001	17,16	14119
22	IPTU	- FRNCISCO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000317500001	17,16	14120
23	IPTU	- JOSÉ EVARISTO FERREIRA	2022	27/12/2022	220000317600001	17,16	14121
24	IPTU	140.646.183-00 - FELIPE AGAPITO MONTEIRO DE PADUA	2022	27/12/2022	220000317700001	17,16	14123
25	IPTU	012.511.073-11 - FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000317800001	17,16	14124
26	IPTU	722.588.533-20 - ELIZEU GOMES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000317900001	17,16	14125
27	IPTU	722.588.533-20 - ELIZEU GOMES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000318000001	17,16	14126
28	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000318100001	17,16	14127
29	IPTU	- JOSÉ PEDROSA DUARTE	2022	27/12/2022	220000318200001	17,16	14128
30	IPTU	012.511.073-11 - FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000318300001	17,16	14129
31	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000318400001	17,16	14130
32	IPTU	919.596.753-20 - DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	2022	27/12/2022	220000318500001	17,16	14132
33	IPTU	- MARIA DA PAZ ARAUJO DE LIMA	2022	27/12/2022	220000318600001	17,16	14134
34	IPTU	- MARIA VIEIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000318700001	17,16	14135
35	IPTU	- ANTONIO DE SOUSA MOTA	2022	27/12/2022	220000318800001	17,16	14136
36	IPTU	501.901.723-04 - ESTERLITA DE CASTRO GOMES	2022	27/12/2022	220000318900001	17,16	14137



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 15

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOSÉ MARCIANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000319000001	17,16	14138
2	IPTU	- MARIA DA PAZ ARAUJO DE LIMA	2022	27/12/2022	220000319100001	17,16	14141
3	IPTU	106.203.128-82 - RAIMUNDO DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000319200001	17,16	14144
4	IPTU	- GENILDA LIMA SALVIANO	2022	27/12/2022	220000319300001	17,16	14146
5	IPTU	08.543.603/0001-41 - JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	2022	27/12/2022	220000319400001	17,16	141411
6	IPTU	- MARIA ZILMAR BEZERRA	2022	27/12/2022	220000319500001	17,16	141415
7	IPTU	927.294.603-49 - DERLÂNIO ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000319600001	17,16	141417
8	IPTU	- MARIA ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000319700001	17,16	141418
9	IPTU	- JOSÉ SALVIANO FILHO	2022	27/12/2022	220000319800001	17,16	141419
10	IPTU	- PEDRO JULHO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000319900001	17,16	141421
11	IPTU	- MARIA VALERIO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000320000001	17,16	141423
12	IPTU	- ANTONIO CACIANO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000320100001	17,16	141424
13	IPTU	399.355.583-04 - PEDRO FERREIRA LIMA	2022	27/12/2022	220000320200001	17,16	141425
14	IPTU	- JOSE IRAN PEREIRA	2022	27/12/2022	220000320300001	17,16	141426
15	IPTU	- FRANCISCO FRANCIMILTON RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000320400001	17,16	141427
16	IPTU	708.279.823-72 - AGLACIL DE SOUSA EVANGELISTA	2022	27/12/2022	220000320500001	17,16	141428
17	IPTU	- FRANCISCA ARAÚJO OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000320600001	17,16	141429
18	IPTU	- ANTONIA SANDRADE LIMA EVANGELISTA	2022	27/12/2022	220000320700001	17,16	141430
19	IPTU	233.353.863-53 - RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000320800001	17,16	141434
20	IPTU	- ANTONIO DUQUEZA ALVES DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000320900001	17,16	141436
21	IPTU	- ANTONIO PAZ DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000321000001	17,16	141437
22	IPTU	039.833.913-97 - REGINALDO SILVA MATIAS	2022	27/12/2022	220000321100001	17,16	141438
23	IPTU	- MARIA ZILDA VIEIRA	2022	27/12/2022	220000321200001	17,16	141439
24	IPTU	004.759.653-88 - ANTONIO WANDERLEI VIEIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000321300001	17,16	141441
25	IPTU	756.833.423-68 - MARIA VIEIRA DE ARAUJO NUNES	2022	27/12/2022	220000321400001	17,16	141442
26	IPTU	- LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000321500001	17,16	141444
27	IPTU	- FRANCISCO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000321600001	17,16	141445
28	IPTU	- MIGUEL ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000321700001	17,16	141446
29	IPTU	377.706.753-91 - VALDIR NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000321800001	17,16	141447
30	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000321900001	17,16	141448
31	IPTU	- CLARA ALVES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000322000001	17,16	141449
32	IPTU	128.425.608-17 - ANTONIO NEUDEIS DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000322100001	17,16	141450
33	IPTU	- CLARA ALVES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000322200001	17,16	141451
34	IPTU	- ANTONIETA LEITE DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000322300001	17,16	141452
35	IPTU	322.303.703-91 - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000322400001	17,16	141453
36	IPTU	020.890.713-03 - JOSÉ TEIXEIRA PETROLA	2022	27/12/2022	220000322500001	17,16	141454



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 16

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- CLARA ALVES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000322600001	23,07	141455
2	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000322700001	17,16	141456
3	IPTU	- DIVINO DUARTE PEDROSA	2022	27/12/2022	220000322800001	17,16	141459
4	IPTU	349.202.538-26 - ANTONIA AURINEIDE DE OLIVEIRA CARDOSO	2022	27/12/2022	220000322900001	17,16	141460
5	IPTU	- MARIA ANTONIA VICENTE DE LIMA	2022	27/12/2022	220000323000001	17,16	141461
6	IPTU	- DOMINGA ARAÚJO LIMA	2022	27/12/2022	220000323100001	17,16	141462
7	IPTU	- ANTONIA JANUARIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000323200001	17,16	141463
8	IPTU	043.484.753-42 - FRANCISCO TAVARES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000323300001	17,16	141466
9	IPTU	- JOÃO NUNES SAMPAIO	2022	27/12/2022	220000323400001	17,16	141467
10	IPTU	- MIGUEL ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000323500001	17,16	141468
11	IPTU	- LUIZA FRANCISCA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000323600001	17,16	141469
12	IPTU	- ANTONIO MOZAR DE CASTRO	2022	27/12/2022	220000323700001	17,16	141470
13	IPTU	- ANTONIO MOZAR DE CASTRO	2022	27/12/2022	220000323800001	17,16	141471
14	IPTU	547.273.323-53 - MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA	2022	27/12/2022	220000323900001	17,16	141472
15	IPTU	107.512.703-34 - FRANCISCO NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000324000001	17,16	141473
16	IPTU	259.099.848-10 - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000324100001	17,16	141474
17	IPTU	- GERALDO RODRIGUES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000324200001	17,16	141475
18	IPTU	- ERLANDIO PEREIRA LIMA	2022	27/12/2022	220000324300001	17,16	141476
19	IPTU	026.385.223-76 - ANTONIO SANTO DA SILVA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000324400001	17,16	141477
20	IPTU	801.042.583-49 - RAIMUNDA ROBERTO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000324500001	17,16	141478
21	IPTU	- ALICE RODRIGUES LIMA	2022	27/12/2022	220000324600001	17,16	141479
22	IPTU	701.216.053-53 - RAIMUNDA DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000324700001	17,16	141480
23	IPTU	485.174.293-20 - ANTONIA PEREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000324800001	17,16	141481
24	IPTU	- FRANCISCO BEZERRA DE ALCANTARA	2022	27/12/2022	220000324900001	17,16	141482
25	IPTU	- FRANCISCO BEZERRA DE ALCANTARA	2022	27/12/2022	220000325000001	17,16	141483
26	IPTU	485.165.203-82 - ANTONIO FRANCISCO FILHO	2022	27/12/2022	220000325100001	17,16	141485
27	IPTU	183.806.878-33 - MARIA DO ROSARIO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000325200001	17,16	141486
28	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DIAS DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000325300001	17,16	141488
29	IPTU	- LUIS DE SOUSA PEDROSA	2022	27/12/2022	220000325400001	17,16	141490
30	IPTU	878.915.143-72 - FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA LIMA	2022	27/12/2022	220000325500001	17,16	141491
31	IPTU	547.292.113-91 - GIDEONNE FEITOSA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000325600001	80,00	141493
32	IPTU	379.590.263-00 - ANTONIA ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000325700001	27,15	1414107
33	IPTU	057.257.633-15 - CARMEM FEITOSA GONÇALVES	2022	27/12/2022	220000325800001	22,70	1414116
34	IPTU	072.388.193-68 - COSMO FERNANDES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000325900001	25,55	1414117
35	IPTU	08.543.603/0001-41 - JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	2022	27/12/2022	220000326000001	45,47	1414119
36	IPTU	022.751.793-80 - GONÇALO DE SOUSA LEITE NETO	2022	27/12/2022	220000326100001	17,16	1414120



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 17

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	269.388.258-31 - RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDORIO SAMPAIO	2022	27/12/2022	220000326200001	34,63	1414121
2	IPTU	208.547.573-68 - MARIA IRAIDES BEZERRA VIANA	2022	27/12/2022	220000326300001	17,16	1414124
3	IPTU	009.180.973-80 - ERNIKÉLVYA BEZERRA VIANA	2022	27/12/2022	220000326400001	17,16	1414125
4	IPTU	033.730.293-68 - ANTONIO VIANA LÔ	2022	27/12/2022	220000326500001	290,82	1414126
5	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000326600001	436,45	1414128
6	IPTU	- JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000326700001	29,79	1414130
7	IPTU	- JOSÉ GONÇALVES MATOS	2022	27/12/2022	220000326800001	17,16	1414131
8	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DUARTE	2022	27/12/2022	220000326900001	122,57	1414132
9	IPTU	- ANTONIA DAMIANA DE SOUSA LEITE	2022	27/12/2022	220000327000001	29,35	1414133
10	IPTU	072.388.193-68 - COSMO FERNANDES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000327100001	90,34	1414135
11	IPTU	014.239.673-72 - LUIZ GONZAGA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000327200001	17,16	1414137
12	IPTU	- ANTONIOI MORAIS SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000327300001	17,16	1414139
13	IPTU	245.151.083-87 - MARIA APARECIDA AMARAL CARVALHO	2022	27/12/2022	220000327400001	56,16	1414142
14	IPTU	- JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000327500001	17,16	1414148
15	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000327600001	17,16	1414155
16	IPTU	- VILANIR ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000327700001	17,16	1414156
17	IPTU	- JOSÉ PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000327800001	17,16	1414158
18	IPTU	722.588.533-20 - ELIZEU GOMES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000327900001	17,16	1414160
19	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000328000001	17,16	1414161
20	IPTU	- FRANCISCA MARIA DE JESUS	2022	27/12/2022	220000328100001	17,16	1414163
21	IPTU	- JOSÉ PEDROSA DUARTE	2022	27/12/2022	220000328200001	17,16	1414164
22	IPTU	- ANA LUIZA PEDROSA MARTINS	2022	27/12/2022	220000328300001	17,16	1414165
23	IPTU	012.511.073-11 - FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000328400001	17,16	1414166
24	IPTU	- ANA LUCIA BEZERRA DE MORAES	2022	27/12/2022	220000328500001	17,16	1414167
25	IPTU	001.079.523-51 - LUIZA NUNES DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000328600001	17,16	1414168
26	IPTU	- RITA MARIA	2022	27/12/2022	220000328700001	17,16	1414169
27	IPTU	- MARIA SANDRA DE SOUSA COSTA	2022	27/12/2022	220000328800001	17,16	1414170
28	IPTU	501.901.723-04 - ESTERLITA DE CASTRO GOMES	2022	27/12/2022	220000328900001	17,16	1414171
29	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000329000001	17,16	1414172
30	IPTU	209.426.303-78 - ANTONIO NODENCIO FERNANDES	2022	27/12/2022	220000329100001	17,16	1414173
31	IPTU	025.121.683-79 - LUIZ ANTONIO VICENTE DE LIMA	2022	27/12/2022	220000329200001	17,16	1414174
32	IPTU	014.110.823-11 - GERUSA DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000329300001	17,16	1414182
33	IPTU	- FRANCISCO ARAÚJO MARQUES	2022	27/12/2022	220000329400001	17,16	1414183
34	IPTU	012.021.483-01 - FRANCISCO IDEVAN PEREIRA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000329500001	17,16	1414184
35	IPTU	006.242.143-38 - GHYSLAINE CRISTINA MOTA SALVIANO	2022	27/12/2022	220000329600001	17,16	1414186
36	IPTU	- MANOEL PEREIRA LIMA	2022	27/12/2022	220000329700001	17,16	1414188



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 18

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOSÉ SALVIANO FILHO	2022	27/12/2022	220000329800001	17,16	1414189
2	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000329900001	17,16	1414191
3	IPTU	- MOISÉS DE SOUSA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000330000001	17,16	1414192
4	IPTU	- JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO	2022	27/12/2022	220000330100001	17,16	1414194
5	IPTU	- MARIA ELIZA SIQUEIRA	2022	27/12/2022	220000330200001	17,16	1414195
6	IPTU	- LUIZ JORGE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000330300001	17,16	1414196
7	IPTU	694.246.243-87 - MARIA EUDA DIAS SANTOS	2022	27/12/2022	220000330400001	17,16	1414198
8	IPTU	- ANTONIA VALERIO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000330500001	17,16	1414199
9	IPTU	485.173.303-82 - MARIA AURINEIDE DA COSTA	2022	27/12/2022	220000330600001	17,16	1414202
10	IPTU	- LUIZ RODRIGUES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000330700001	17,16	1414207
11	IPTU	714.123.953-72 - MARIA VANDA DE AGUIAR RIBEIRO	2022	27/12/2022	220000330800001	17,16	1414208
12	IPTU	- MARIA AURI FEITOSA	2022	27/12/2022	220000330900001	17,16	1414212
13	IPTU	- LUIZ VIANA	2022	27/12/2022	220000331000001	17,16	1414214
14	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS F. DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000331100001	17,16	1414216
15	IPTU	415.114.253-34 - JOSÉ DE SOUSA MOTA	2022	27/12/2022	220000331200001	25,66	1414221
16	IPTU	- ANTONIA COSMO DE OLIVEIRA SILVA	2022	27/12/2022	220000331300001	17,16	1414222
17	IPTU	737.150.263-91 - MARIA COSMO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000331400001	17,16	1414223
18	IPTU	- ANTONIA LINDA DA SILVA SOUSA	2022	27/12/2022	220000331500001	17,16	1414226
19	IPTU	399.768.903-20 - JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000331600001	121,00	1414228
20	IPTU	- JOAQUIM ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000331700001	17,16	1414229
21	IPTU	- MARIA DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000331800001	17,16	1414230
22	IPTU	- JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000331900001	17,16	1414231
23	IPTU	- FRANCISCO NUNES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000332000001	17,16	1414232
24	IPTU	- ANTONIA EDILEUDA NUNES	2022	27/12/2022	220000332100001	17,16	1414233
25	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000332200001	17,16	1414234
26	IPTU	- MARIA NOGUEIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000332300001	17,16	1414237
27	IPTU	- JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000332400001	17,16	1414240
28	IPTU	- ANTONIO MOZAR DE CASTRO	2022	27/12/2022	220000332500001	17,16	1414241
29	IPTU	- JORGE VIEIRA DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000332600001	17,16	1414242
30	IPTU	- MARINÉ CARDOSO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000332700001	17,16	1414244
31	IPTU	- ANTONIO NOVINHO NUNES	2022	27/12/2022	220000332800001	17,16	1414245
32	IPTU	- MARIA FERREIRA FEITOSA	2022	27/12/2022	220000332900001	17,16	1414246
33	IPTU	688.238.433-91 - ANTONIA DE CASTRO	2022	27/12/2022	220000333000001	17,16	1414248
34	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	2022	27/12/2022	220000333100001	17,16	1414249
35	IPTU	- MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE LAVÔR E SILVA	2022	27/12/2022	220000333200001	17,16	1414250
36	IPTU	- ANTONIA ILENE DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000333300001	17,16	1414251



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA: 19

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	954.740.216-15 - FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	2022	27/12/2022	220000333400001	17,16	1414253
2	IPTU	954.740.216-15 - FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	2022	27/12/2022	220000333500001	17,16	1414254
3	IPTU	- MARIA NEUMA BRITO ARAUJO OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000333600001	17,16	1414255
4	IPTU	- JOSÉ COSMO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000333700001	17,16	1414256
5	IPTU	- LUIS COSMO DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000333800001	17,16	1414257
6	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	2022	27/12/2022	220000333900001	17,16	1414259
7	IPTU	244.155.453-00 - LUIZ NUNES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000334000001	17,16	1414260
8	IPTU	- ANTONIA RODRIGUES DA COSTA	2022	27/12/2022	220000334100001	17,16	1414261
9	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ VENANCIO OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000334200001	17,16	1414263
10	IPTU	- MOACIR CUSTODIO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000334300001	17,16	1414264
11	IPTU	- ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	2022	27/12/2022	220000334400001	17,16	1414267
12	IPTU	- ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	2022	27/12/2022	220000334500001	17,16	1414268
13	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000334600001	17,16	1414271
14	IPTU	025.121.663-25 - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA	2022	27/12/2022	220000334700001	17,16	1414273
15	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000334800001	17,16	1414275
16	IPTU	- ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000334900001	17,16	1414276
17	IPTU	- JUNIOR MARCULINO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000335000001	17,16	1414277
18	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000335100001	17,16	1414278
19	IPTU	- ANTONIO JOCILANIO ARAÚJO OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000335200001	17,16	1414279
20	IPTU	- ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000335300001	17,16	1414280
21	IPTU	392.525.583-49 - FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000335400001	17,16	1414281
22	IPTU	- EDIMILSON MARTINS DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000335500001	17,16	1414282
23	IPTU	- MARIA DO CARMO DE CASTRO MORAES	2022	27/12/2022	220000335600001	17,16	1414286
24	IPTU	008.276.253-83 - ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA FILHO	2022	27/12/2022	220000335700001	280,00	1414288
25	IPTU	002.319.723-42 - LUIS ARAUJO LIMA	2022	27/12/2022	220000335800001	17,16	1414289
26	IPTU	538.867.043-00 - ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000335900001	17,16	1414292
27	IPTU	484.907.173-20 - DAMIÃO SALVIANO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000336000001	17,16	1414293
28	IPTU	- RAIMUNDO NUNES	2022	27/12/2022	220000336100001	17,16	1414295
29	IPTU	- JOÃO ORACIO DA SILVA NETO	2022	27/12/2022	220000336200001	17,16	1414298
30	IPTU	- FRANCISCA SOLANGE BEZERRA LIMA	2022	27/12/2022	220000336300001	17,16	1414299
31	IPTU	- ANTONIA MARCIANA PEREIRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000336400001	17,16	1414302
32	IPTU	- JORGE VIEIRA DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000336500001	17,16	1414303
33	IPTU	- JORGE VIEIRA DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000336600001	17,16	1414304
34	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000336700001	17,16	1414307
35	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000336800001	17,16	1414308
36	IPTU	392.542.833-04 - ALBERTO BARBOZA	2022	27/12/2022	220000336900001	17,16	1414309



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:20

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	392.542.833-04 - ALBERTO BARBOZA	2022	27/12/2022	220000337000001	17,16	1414310
2	IPTU	- MARIA ELIEIDE SALES CRUZ	2022	27/12/2022	220000337100001	17,16	1414311
3	IPTU	- ANTONIO VALERIO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000337200001	17,16	1414312
4	IPTU	- JOÃO ORACIO DA SILVA NETO	2022	27/12/2022	220000337300001	17,16	1414313
5	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	2022	27/12/2022	220000337400001	17,16	1414314
6	IPTU	348.584.233-87 - MARIA GONÇALVES FERNANDES	2022	27/12/2022	220000337500001	17,16	1414315
7	IPTU	029.408.183-63 - JOSÉ GONÇALVES FERNANDES FILHO	2022	27/12/2022	220000337600001	17,16	1414316
8	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	2022	27/12/2022	220000337700001	17,16	1414319
9	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	2022	27/12/2022	220000337800001	17,16	1414320
10	IPTU	146.241.598-96 - ANTONIO DE ARAUJO SOUSA	2022	27/12/2022	220000337900001	17,16	1414321
11	IPTU	742.209.853-87 - RENATO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000338000001	17,16	1414322
12	IPTU	- FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	2022	27/12/2022	220000338100001	17,16	1414331
13	IPTU	- MARIA SANTA SEVERO PETROLA	2022	27/12/2022	220000338200001	17,16	1414332
14	IPTU	- CLEUDO PAIVA BEZERRA	2022	27/12/2022	220000338300001	17,16	1414333
15	IPTU	- JOSÉ PEDROSA CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000338400001	17,16	1414334
16	IPTU	- ODILIO COSMO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000338500001	17,16	1414335
17	IPTU	377.705.433-04 - JOSÉ ALVES RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000338600001	17,16	1414340
18	IPTU	002.574.423-24 - RAIMUNDO NONATO FELIX DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000338700001	17,16	1414341
19	IPTU	- MANOEL ALVES FEITOSA	2022	27/12/2022	220000338800001	17,16	1414342
20	IPTU	- ANTONIO ODILIO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000338900001	17,16	1414345
21	IPTU	- ANTONIA GONÇALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000339000001	17,16	1414346
22	IPTU	- LUIS FAUSTINO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000339100001	17,16	1414348
23	IPTU	- JOSÉ BASTOS	2022	27/12/2022	220000339200001	17,16	1414349
24	IPTU	955.105.403-20 - ANTONIO REGIANO DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000339300001	17,16	1414350
25	IPTU	- VALDEMIR BERNARDINO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000339400001	17,16	1414352
26	IPTU	875.295.563-04 - FRANCISCO ALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000339500001	17,16	1414353
27	IPTU	775.754.153-00 - MARIA EREDULCE BEZERRA	2022	27/12/2022	220000339600001	27,01	1414354
28	IPTU	- JOSÉ MARTINS DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000339700001	17,16	1414355
29	IPTU	379.590.263-00 - ANTONIA ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000339800001	25,49	1414356
30	IPTU	- EVILAZIO PEDROSA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000339900001	17,16	1414357
31	IPTU	792.806.253-49 - FRANCISCO VANIER DA SILVA DIÓGENES	2022	27/12/2022	220000340000001	17,16	1414358
32	IPTU	- ANTONIO BENEVENUTO DA COSTA	2022	27/12/2022	220000340100001	17,16	1414359
33	IPTU	05.836.412/0001-80 - IFFA.INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA FEITOSA E AMIGOS	2022	27/12/2022	220000340200001	117,38	1414360
34	IPTU	- EVILAZIO PEDROSA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000340300001	17,16	1414363
35	IPTU	05.836.412/0001-80 - IFFA.INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA FEITOSA E AMIGOS	2022	27/12/2022	220000340400001	35,38	1414364
36	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	2022	27/12/2022	220000340500001	17,16	1414365



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:21

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	212.774.783-68 - ANTONIO SOLON LEITE	2022	27/12/2022	220000340600001	17,16	1414367
2	IPTU	- JOSÉ SALVIANO	2022	27/12/2022	220000340700001	17,16	1414368
3	IPTU	- MARIA IRACI PEDROSA	2022	27/12/2022	220000340800001	17,16	1414369
4	IPTU	- JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000340900001	17,16	1414370
5	IPTU	- MARIA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000341000001	17,16	1414374
6	IPTU	457.457.813-00 - MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	2022	27/12/2022	220000341100001	314,74	1414380
7	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000341200001	18,04	1414383
8	IPTU	140.893.353-53 - JOSÉ BEZERRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000341300001	17,16	1414386
9	IPTU	- MARIANA RODRIGUES LÔ	2022	27/12/2022	220000341400001	17,16	1414388
10	IPTU	422.605.663-91 - JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000341500001	17,16	1414389
11	IPTU	877.139.183-53 - FRANCISCA VALDENIA GONÇALVES BEZERRA	2022	27/12/2022	220000341600001	17,16	1414394
12	IPTU	- REGINA ESTELA CARDOSO BEZERRA	2022	27/12/2022	220000341700001	17,16	1414401
13	IPTU	- NORMANDO JOSÉ DE BRITO	2022	27/12/2022	220000341800001	17,16	1414402
14	IPTU	- ANTONIO GERSON DE BRITO	2022	27/12/2022	220000341900001	17,16	1414403
15	IPTU	- ANTONIO ALDENOR BEZERRA	2022	27/12/2022	220000342000001	17,16	1414408
16	IPTU	- MANOEL GONÇALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000342100001	17,16	1414409
17	IPTU	- CICERA GONÇALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000342200001	17,16	1414410
18	IPTU	10.174.810/0001-18 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000342300001	17,16	1414411
19	IPTU	- FRANCISCO EDMAR CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000342400001	17,16	1414412
20	IPTU	- MARIA JOVELINA PEREIRA LÔ	2022	27/12/2022	220000342500001	17,16	1414413
21	IPTU	- MARIA ISALENA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000342600001	17,16	1414415
22	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000342700001	17,16	1414416
23	IPTU	392.542.833-04 - ALBERTO BARBOZA	2022	27/12/2022	220000342800001	17,16	1414417
24	IPTU	501.930.403-44 - AGENOR ALVES MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000342900001	17,16	1414419
25	IPTU	705.107.683-34 - FRANCISCA NILCE DE SOUSA MOTA	2022	27/12/2022	220000343000001	17,16	1414423
26	IPTU	982.581.096-34 - DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000343100001	29,93	1414424
27	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000343200001	17,16	1414425
28	IPTU	- LUIZ RODRIGUES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000343300001	17,16	1414426
29	IPTU	379.590.263-00 - ANTONIA ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000343400001	17,16	1414427
30	IPTU	849.410.653-87 - ANA RACHEL ALVES BEZERRA	2022	27/12/2022	220000343500001	17,16	1414428
31	IPTU	- MARIA PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000343600001	17,16	1414430
32	IPTU	- ANTONIA NUNES CARLOS LÔ	2022	27/12/2022	220000343700001	38,31	1414431
33	IPTU	- LAURINDO SIQUEIRA DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000343800001	32,63	1414436
34	IPTU	221.568.363-53 - JOÃO DE DEUS ALVES DO AMARAL	2022	27/12/2022	220000343900001	34,54	1414437
35	IPTU	- LUIZA RODRIGUES LINO	2022	27/12/2022	220000344000001	17,16	1414439
36	IPTU	- JOSÉ CABOCLO DE ALENCAR	2022	27/12/2022	220000344100001	17,16	1414440



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:22

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	029.645.813-98 - FRANCISCO DISNEY CASTRO DE BRITO	2022	27/12/2022	220000344200001	17,16	1414441
2	IPTU	484.903.343-15 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	2022	27/12/2022	220000344300001	17,16	1414442
3	IPTU	496.057.983-87 - JOSÉ UICO RODRIGUES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000344400001	17,16	1414443 7
4	IPTU	- JOSÉ PEDROSA CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000344500001	17,16	1414443 8
5	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000344600001	17,16	1414443 9
6	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000344700001	17,16	1414444 0
7	IPTU	816.230.893-87 - INACIA SILVIA CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000344800001	17,16	1414444 1
8	IPTU	793.784.043-91 - INACIO SENHOR CAVALCANTE E OUTRA	2022	27/12/2022	220000344900001	17,16	1414444 2
9	IPTU	799.490.533-15 - VICENTE ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000345000001	17,16	1414444 3
10	IPTU	- JOSÉ CABOCLO DE ALENCAR	2022	27/12/2022	220000345100001	17,16	1414444 4
11	IPTU	348.534.483-49 - ANTÔNIA HONORINDA CÂNDIDO MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000345200001	17,16	1414444 5
12	IPTU	- FRANCISCO NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000345300001	17,16	1414444 6
13	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000345400001	17,16	1414444 8
14	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000345500001	17,16	1414444 9
15	IPTU	802.806.093-53 - VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000345600001	17,16	1414445 0
16	IPTU	742.209.853-87 - RENATO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000345700001	17,16	1414445 4
17	IPTU	699.183.503-00 - ROBEVANIA VIANA LOUREIRO	2022	27/12/2022	220000345800001	25,21	1414445 5
18	IPTU	457.457.813-00 - MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	2022	27/12/2022	220000345900001	4.247,51	1414445 6
19	IPTU	048.463.543-34 - JOAQUIM CARLOS PEREIRA	2022	27/12/2022	220000346000001	17,16	1414445 7
20	IPTU	014.239.673-72 - LUIZ GONZAGA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000346100001	1.716,17	1414445 8
21	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	2022	27/12/2022	220000346200001	40,65	1414445 9
22	IPTU	901.193.983-20 - DANUZIO JARDEL GOMES FROTA	2022	27/12/2022	220000346300001	47,96	1414446 1
23	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	2022	27/12/2022	220000346400001	17,16	1414446 2
24	IPTU	346.779.253-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	2022	27/12/2022	220000346500001	1.199,02	1414446 3
25	IPTU	792.806.253-49 - FRANCISCO VANIER DA SILVA DIÓGENES	2022	27/12/2022	220000346600001	17,16	1414446 4
26	IPTU	042.864.003-60 - TARCISIO DE MORAES MARTINS	2022	27/12/2022	220000346700001	17,16	1414446 5
27	IPTU	919.596.753-20 - DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	2022	27/12/2022	220000346800001	17,16	1414446 6
28	IPTU	020.909.853-80 - JOANA ALAIDE MORAIS ANDRADE	2022	27/12/2022	220000346900001	17,16	1414446 7
29	IPTU	106.555.608-07 - JOSÉ NUNES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000347000001	17,16	1414446 8
30	IPTU	802.806.093-53 - VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000347100001	17,16	1414446 9
31	IPTU	261.792.103-49 - ROZALIA PEREIRA PEDROSA	2022	27/12/2022	220000347200001	17,16	1414447 1
32	IPTU	851.234.473-34 - TATIANA BEZERRA CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000347300001	17,16	1414447 2
33	IPTU	422.608.173-00 - ANTONIO LEOMA PEREIRA ALVES	2022	27/12/2022	220000347400001	17,16	1414448 0
34	IPTU	970.529.813-00 - FABRICIO GONÇALVES NUNES	2022	27/12/2022	220000347500001	17,16	1414448 2
35	IPTU	042.124.083-09 - SILVIA DE OLIVEIRA NUNES	2022	27/12/2022	220000347600001	17,16	1414448 3
36	IPTU	897.326.773-68 - ANTONIO AMERICANO DE BRITO NETO	2022	27/12/2022	220000347700001	17,16	1414448 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:23

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	379.590.263-00 - ANTONIA ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000347800001	17,16	14144487
2	IPTU	379.590.263-00 - ANTONIA ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000347900001	17,16	14144488
3	IPTU	379.590.263-00 - ANTONIA ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000348000001	17,16	14144489
4	IPTU	039.948.033-14 - RAIMUNDO FAGNER CARLOS OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000348100001	17,16	14144490
5	IPTU	261.788.853-34 - ESPOLIO DE MARIA LINO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000348200001	176,00	14144491
6	IPTU	054.550.573-91 - JOSÉ NEY LEAL PETROLA	2022	27/12/2022	220000348300001	17,60	14144492
7	IPTU	233.353.863-53 - RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000348400001	17,16	14144494
8	IPTU	718.342.653-04 - JOSÉ ZACARIAS CARLOS PEREIRA	2022	27/12/2022	220000348500001	8,50	14144495
9	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	2022	27/12/2022	220000348600001	17,60	14144496
10	IPTU	931.761.393-49 - THIAGO LAVOR BEZERRA	2022	27/12/2022	220000348700001	17,60	14144497
11	IPTU	003.665.638-07 - ISIDORIO PEREIRA DE SOUZA	2022	27/12/2022	220000348800001	17,60	14144498
12	IPTU	625.108.783-87 - MARIA FERREIRA LIMA	2022	27/12/2022	220000348900001	15,00	14144499
13	IPTU	020.704.133-49 - LUIZ PEDROSA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000349000001	15,00	14144501
14	IPTU	233.357.263-91 - FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000349100001	17,60	14144502
15	IPTU	19.344.491/0001-16 - LEAL FEITOSA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	2022	27/12/2022	220000349200001	1.716,17	14144504
16	IPTU	391.652.133-00 - PAULO PEREIRA FERREIRA	2022	27/12/2022	220000349300001	38,50	14144505
17	IPTU	878.915.143-72 - FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA LIMA	2022	27/12/2022	220000349400001	165,00	14144506
18	IPTU	501.901.723-04 - ESTERLITA DE CASTRO GOMES	2022	27/12/2022	220000349500001	17,60	14144508
19	IPTU	603.707.763-05 - ANTONIA NAIARA DA SILVA FERNANDES	2022	27/12/2022	220000349600001	17,60	14144509
20	IPTU	- FRANCISCO FRANCINELDO BEZERRA	2022	27/12/2022	220000349700001	17,60	14144513
21	IPTU	- ANTONIA VALFRIDA BEZERRA LINO NAVARRO	2022	27/12/2022	220000349800001	15,00	14144514
22	IPTU	322.303.703-91 - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000349900001	15,00	14144515
23	IPTU	268.104.333-68 - LANDRY MONTEIRO CHAVES	2022	27/12/2022	220000350000001	27,50	14144516
24	IPTU	151.479.438-11 - PAULO BEZERRA MOTA NETO	2022	27/12/2022	220000350100001	22,88	14144517
25	IPTU	005.693.109-38 - PAULO CESAR PEREIRA SILVA	2022	27/12/2022	220000350200001	17,16	14144518
26	IPTU	422.606.203-53 - ANTONIA DORISMAR FEITOSA	2022	27/12/2022	220000350300001	22,88	14144524
27	IPTU	011.644.483-58 - ANTONIA GENIZELDA TEIXEIRA LIMA	2022	27/12/2022	220000350400001	40,00	14144526
28	IPTU	701.216.053-53 - RAIMUNDA DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000350500001	33,00	14144529
29	IPTU	296.877.848-06 - ANTONIO MARCOS DA SILVA	2022	27/12/2022	220000350600001	25,00	14144533
30	IPTU	00.522.926/0001-47 - F M CORDEIRO COMERCIO DE FRIOS LTDA	2022	27/12/2022	220000350700001	25,00	14144534
31	IPTU	000.654.613-71 - RAIMUNDO GOMES NEVES FILHO	2022	27/12/2022	220000350800001	75,00	14144535
32	IPTU	016.828.883-47 - ANTONIA FERNANDES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000350900001	40,00	14144537
33	IPTU	- FRANCISCO MOREIRA SILVA	2022	27/12/2022	220000351000001	17,50	14144538
34	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000351100001	17,50	14144539
35	IPTU	- EUGENIO DE LUIZ DE ZE JENUARIO	2022	27/12/2022	220000351200001	17,50	14144540
36	IPTU	- MEYRE ALVES FEITOSA	2022	27/12/2022	220000351300001	15,00	14144544



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:24

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MARIA EVANEIDE RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000351400001	15,00	1414454 5
2	IPTU	- ANTONIO RODRIGUES LÔ	2022	27/12/2022	220000351500001	15,00	1414454 6
3	IPTU	834.880.493-53 - LUIZ FELIPE DE ARAÚJO	2022	27/12/2022	220000351600001	15,00	1414454 7
4	IPTU	- MARIA BEATRIZ DE LIMA	2022	27/12/2022	220000351700001	15,00	1414454 8
5	IPTU	064.163.843-45 - NATALIA GOMES NUNES	2022	27/12/2022	220000351800001	15,00	1414454 9
6	IPTU	055.155.063-59 - JOSÉ BEZERRA JUNIOR	2022	27/12/2022	220000351900001	17,00	1414455 0
7	IPTU	- LUIZ JOTA PADUA MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000352000001	17,00	1414455 1
8	IPTU	- ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000352100001	15,00	1414455 2
9	IPTU	- MARIA SOARES DA SILVA PEREIRA	2022	27/12/2022	220000352200001	8,50	1414455 3
10	IPTU	- MARIA SOARES DA SILVA PEREIRA	2022	27/12/2022	220000352300001	15,00	1414455 4
11	IPTU	- MARIA SOARES DA SILVA PEREIRA	2022	27/12/2022	220000352400001	15,00	1414455 5
12	IPTU	945.845.403-49 - EDSON BEZERRA VIANA	2022	27/12/2022	220000352500001	20,00	1414455 6
13	IPTU	026.675.273-05 - JULIANA FEITOSA FERNANDES	2022	27/12/2022	220000352600001	75,00	1414455 7
14	IPTU	845.684.703-82 - FRANCISCO NORONHA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000352700001	100,00	1414455 8
15	IPTU	183.806.878-33 - MARIA DO ROSARIO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000352800001	50,00	1414456 0
16	IPTU	766.247.813-00 - MARIA IVANILDA RODRIGUES LÔ	2022	27/12/2022	220000352900001	150,00	1414456 1
17	IPTU	325.981.653-49 - FRANCISCO NAIZIO DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000353000001	100,00	1414456 4
18	IPTU	325.981.653-49 - FRANCISCO NAIZIO DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000353100001	100,00	1414456 5
19	IPTU	307.761.388-39 - MARIA ERIVALDA BEZERRA VIANA	2022	27/12/2022	220000353200001	100,00	1414456 7
20	IPTU	325.981.653-49 - FRANCISCO NAIZIO DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000353300001	85,00	1414457 0
21	IPTU	970.529.813-00 - FABRICIO GONÇALVES NUNES	2022	27/12/2022	220000353400001	30,00	1414457 4
22	IPTU	026.675.273-05 - JULIANA FEITOSA FERNANDES	2022	27/12/2022	220000353500001	50,00	1414457 5
23	IPTU	004.759.653-88 - ANTONIO WANDERLEI VIEIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000353600001	75,00	1414457 7
24	IPTU	34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022	27/12/2022	220000353700001	30,00	1414458 2
25	IPTU	854.338.703-59 - JOÃO PAULO ARAÚJO PEREIRA	2022	27/12/2022	220000353800001	150,00	1414458 3
26	IPTU	854.338.703-59 - JOÃO PAULO ARAÚJO PEREIRA	2022	27/12/2022	220000353900001	120,00	1414458 4
27	IPTU	046.738.803-23 - MARIA GESTINA VIEIRA DE SOUSA NETA	2022	27/12/2022	220000354000001	100,00	1414458 5
28	IPTU	054.257.793-30 - ROSIANE TEIXEIRA FEITOSA PEDROSA	2022	27/12/2022	220000354100001	25,00	1414458 6
29	IPTU	036.550.443-21 - ANTONIA ZILDENIA SILVA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000354200001	25,00	1414458 7
30	IPTU	959.674.603-06 - MARIA VIEIRA DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000354300001	25,00	1414458 8
31	IPTU	103.999.313-33 - ANA BEATRIZ NUNES LIMA E OUTRO	2022	27/12/2022	220000354400001	25,00	1414458 9
32	IPTU	004.880.503-32 - MARIA IRACI RODRIGUES DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000354500001	25,00	1414459 0
33	IPTU	422.610.313-00 - MARIA DE FÁTIMA ALVES FERNANDES	2022	27/12/2022	220000354600001	25,00	1414459 1
34	IPTU	811.940.993-00 - DAYARA PEREIRA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000354700001	25,00	1414459 2
35	IPTU	029.496.543-20 - MARIA DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000354800001	25,00	1414459 3
36	IPTU	735.527.633-68 - CRIZELIDES BEZZERRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000354900001	25,00	1414459 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:25

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	004.759.653-88 - ANTONIO WANDERLEI VIEIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000355000001	80,00	14144596
2	IPTU	030.508.963-37 - ANTONIA LEIDIANE RODRIGUES LIMA	2022	27/12/2022	220000355100001	25,00	14144597
3	IPTU	033.740.933-10 - ANTONIO ANDREYDSON ABRANTE DE LIMA	2022	27/12/2022	220000355200001	25,00	14144598
4	IPTU	320.007.858-83 - MARIA LAUREANA DA CONCEIÇÃO	2022	27/12/2022	220000355300001	80,00	14144599
5	IPTU	484.906.873-15 - MARIA IDELVITE LINO LÔ	2022	27/12/2022	220000355400001	50,00	14144600
6	IPTU	847.328.813-00 - EGUIBERTO LOUREIRO LINO	2022	27/12/2022	220000355500001	50,00	14144601
7	IPTU	970.529.813-00 - FABRICIO GONÇALVES NUNES	2022	27/12/2022	220000355600001	50,00	14144602
8	IPTU	538.868.443-15 - ANTONIA NEIDE DE ARAÚJO MENDES	2022	27/12/2022	220000355700001	250,00	14144603
9	IPTU	383.302.103-91 - ANTONIO RAFAEL PEREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000355800001	140,00	14144607
10	TLLF	001.079.523-51 - LUIZA NUNES DE ARAÚJO	2022	31/01/2022	220000005400001	42,61	
11	TLLF	484.901.643-04 - ANTONIA IRANI ALVES PEREIRA	2022	31/01/2022	220000005700001	42,61	
12	TLLF	835.716.633-49 - RAIMUNDO NONATO VERTONHO FERNANDES PINHEIRO	2022	31/01/2022	220000006000001	63,91	
13	TLLF	020.560.263-09 - ANTONIO AGNALDO ARAUJO SILVA	2022	31/01/2022	220000006100001	63,91	
14	TLLF	05.077.742/0001-39 - PANIFICADORA NOVA ARNEIROZ-LTDA	2022	31/01/2022	220000006200001	63,91	
15	TLLF	141.662.083-49 - CARMO ALVES DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000006500001	42,61	
16	TLLF	029.645.813-98 - FRANCISCO DISNEY CASTRO DE BRITO	2022	31/01/2022	220000006600001	63,91	
17	TLLF	615.091.163-20 - MARIA DE FATIMA ARAUJO PETROLA	2022	31/01/2022	220000007000001	42,61	
18	TLLF	231.175.098-44 - JOÃO PAULO DA SILVA	2022	31/01/2022	220000007100001	63,91	
19	TLLF	97.410.377/0001-50 - F , ALVES DE OLIVEIRA VESTUARIO -ME	2022	31/01/2022	220000007500001	63,91	
20	TLLF	10.828.586/0001-30 - FABIO T DE ARAUJO	2022	31/01/2022	220000007700001	106,52	
21	TLLF	11.302.623/0001-35 - A.L. DE OLIVEIRA CONFECÇÕES - ME	2022	31/01/2022	220000007900001	149,12	
22	TLLF	07.133.242/0001-00 - MARIA VANDA ARAUJO CAVALCANTE CHAVES	2022	31/01/2022	220000008100001	63,91	
23	TLLF	41.567.082/0001-38 - JOSE MORAIS DE ANDRADE	2022	31/01/2022	220000008200001	63,91	
24	TLLF	943.463.563-20 - MARIA LUCIA SALVINO DA SILVA	2022	31/01/2022	220000008300001	42,61	
25	TLLF	03.728.282/0001-36 - MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	2022	31/01/2022	220000008400001	149,12	
26	TLLF	05.816.902/0001-14 - MARIA VANUSA DE ARAUJO LO	2022	31/01/2022	220000008700001	42,61	
27	TLLF	01.111.435/0001-76 - COSMO FERNANDES DE LIMA-ME	2022	31/01/2022	220000008800001	106,52	
28	TLLF	23.591.571/0001-43 - NERY NUNES DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000009300001	234,34	
29	TLLF	23.141.089/0001-01 - FRANCISCO IVAMAR ABRANTE DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000009500001	63,91	
30	TLLF	344.879.678-64 - FRANCISCA MENDONÇA DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000010100001	42,61	
31	TLLF	10.705.749/0001-98 - ALINE PEREIRA BASTOS-ME	2022	31/01/2022	220000010200001	63,91	
32	TLLF	06.052.336/0001-84 - RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS	2022	31/01/2022	220000010400001	63,91	
33	TLLF	01.669.966/0001-89 - GILSON JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA -ME	2022	31/01/2022	220000010600001	106,52	
34	TLLF	012.308.354-07 - CLAUDIO VALERIO DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000010700001	106,52	
35	TLLF	17.257.614/0001-56 - ROBERTO CLEBER FEITOSA	2022	31/01/2022	220000010900001	42,61	
36	TLLF	17.333.878/0001-41 - EDIBERTO B. LOUREIRO-ME	2022	31/01/2022	220000011000001	63,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:26

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	17.754.873/0001-92 - MARIA NAYHARA FLORENTINO SAMPAIO	2022	31/01/2022	220000011200001	42,61	
2	TLLF	223.570.412-34 - SEVERINO BARBOSA PEREIRA	2022	31/01/2022	220000012000001	106,52	
3	TLLF	209.426.303-78 - ANTONIO NODENCIO FERNANDES	2022	31/01/2022	220000012100001	42,61	
4	TLLF	19.779.184/0001-68 - ANTONIO ANDREYDSON ABRANTE DE LIMA-03374093310	2022	31/01/2022	220000012400001	42,61	
5	TLLF	11.695.115/0001-64 - F. NORONHA OLIVEIRA-ME	2022	31/01/2022	220000012600001	106,52	
6	TLLF	11.692.929/0001-45 - E. CHAVES PESSOA MONTEIRO	2022	31/01/2022	220000012900001	42,61	
7	TLLF	756.222.033-68 - ANTONIO ARANILDO ALVES LÔ	2022	31/01/2022	220000013100001	63,91	
8	TLLF	17.384.103/0001-03 - MARIA MARCIANA DE OLIVEIRA 912.011.953-49	2022	31/01/2022	220000013500001	42,61	
9	TLLF	11.069.402/0001-69 - R.R. TURISMO LTDA	2022	31/01/2022	220000013600001	63,91	
10	TLLF	674.374.948-68 - LUIS CALISTA DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000013700001	42,61	
11	TLLF	13.055.114/0001-80 - S.A. DA SILVA FILHO-ME	2022	31/01/2022	220000014000001	191,73	
12	TLLF	05.747.885/0001-00 - A.H.O DE ARAUJO	2022	31/01/2022	220000014400001	63,91	
13	TLLF	756.778.573-00 - MARIA GENILDA ALVES DE SOUZA	2022	31/01/2022	220000014600001	42,61	
14	TLLF	- JORGE VIEIRA DE ARAÚJO	2022	31/01/2022	220000014900001	42,61	
15	TLLF	190.045.593-53 - ANTONIO DE SOUSA VIANA	2022	31/01/2022	220000015000001	42,61	
16	TLLF	13.418.630/0001-22 - VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA-ME	2022	31/01/2022	220000015200001	63,91	
17	TLLF	151.275.848-59 - JOSÉ BENEVENUTO PEREIRA	2022	31/01/2022	220000015300001	42,61	
18	TLLF	009.573.193-80 - FRANCISCO VALDIVINO MOTA	2022	31/01/2022	220000015400001	42,61	
19	TLLF	026.962.613-18 - ROBERTO DE SOUSA DUARTE	2022	31/01/2022	220000015500001	42,61	
20	TLLF	019.688.173-01 - ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	2022	31/01/2022	220000016000001	42,61	
21	TLLF	13.715.481/0001-63 - A R P DE SOUSA-ME	2022	31/01/2022	220000016400001	149,12	
22	TLLF	008.434.593-44 - JACINTO ALVES PEREIRA	2022	31/01/2022	220000016600001	42,61	
23	TLLF	024.725.393-63 - CICERO OLIVEIRA DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000016900001	42,61	
24	TLLF	15.019.204/0001-41 - I.J. FLORENTINO SAMPAIO COMERCIO DE GLP-EPP	2022	31/01/2022	220000017100001	276,94	
25	TLLF	058.168.103-75 - JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	2022	31/01/2022	220000017200001	42,61	
26	TLLF	20.092.242/0001-60 - A ROSIDONIO MAGALHAES DE ARAUJO-ME	2022	31/01/2022	220000017500001	276,94	
27	TLLF	016.294.393-80 - CICERO RODRIGUES DE ANDRADE	2022	31/01/2022	220000018000001	42,61	
28	TLLF	802.001.093-91 - MARIA DE FATIMA FARIAS	2022	31/01/2022	220000018100001	42,61	
29	TLLF	249.142.743-53 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	2022	31/01/2022	220000018300001	42,61	
30	TLLF	919.596.753-20 - DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	2022	31/01/2022	220000018400001	276,94	
31	TLLF	08.015.593/0001-71 - TALYTA PIMENTEL SOBREIRA-ME	2022	31/01/2022	220000018600001	42,61	
32	TLLF	22.508.586/0001-32 - PAULO PEREIRA NUNES 020.213.133-52	2022	31/01/2022	220000018800001	42,61	
33	TLLF	14.444.689/0001-58 - ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	2022	31/01/2022	220000018900001	63,91	
34	TLLF	12.725.380/0001-00 - REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA 54930847320	2022	31/01/2022	220000019000001	191,73	
35	TLLF	004.206.403-12 - APARECIDO DE SOUSA MOTA	2022	31/01/2022	220000019100001	63,91	
36	TLLF	23.437.485/0001-80 - MARCIANO DA SILVA GONÇALVES	2022	31/01/2022	220000019300001	42,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:27

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	26.227.171/0001-41 - FRANCISCO IRAMAR ABRANTE DE SOUSA EIRELI-ME	2022	31/01/2022	220000019400001	63,91	
2	TLLF	23.192.851/0001-89 - FRANCISCO ERNANDES EVANGELISTA	2022	31/01/2022	220000019500001	63,91	
3	TLLF	10.984.096/0001-23 - L I TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI-ME	2022	31/01/2022	220000019700001	42,61	
4	TLLF	02.558.157/0267-14 - TELEFONICA BRASIL S.A	2022	31/01/2022	220000019800001	42,61	
5	TLLF	06.272.177/0001-23 - MORAIS ARAÚJO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	2022	31/01/2022	220000020100001	42,61	
6	TLLF	926.110.953-53 - GLEIDSON FERREIRA NUNES	2022	31/01/2022	220000020500001	149,12	
7	TLLF	23.253.201/0001-04 - ANTONIA DOS SANTOS DE SOUZA	2022	31/01/2022	220000020800001	42,61	
8	TLLF	262.133.703-15 - JACINTO ARAÚJO JUNIOR	2022	31/01/2022	220000021200001	42,61	
9	TLLF	935.635.403-06 - MOISES PEREIRA DE LEMOS	2022	31/01/2022	220000021700001	42,61	
10	TLLF	22.211.113/0001-79 - ANTONIA JESSICA SOUSA NOGUEIRA	2022	31/01/2022	220000022000001	63,91	
11	TLLF	422.606.803-30 - FRANCISCO CLEMILTON PEREIRA DA SILVA	2022	31/01/2022	220000022100001	42,61	
12	TLLF	25.001.773/0001-13 - FRANCISCA LUDIMILA DE SOUSA 60383912318	2022	31/01/2022	220000022200001	42,61	
13	TLLF	24.746.047/0001-67 - JOSE GERMANO DA SILVA 05177803309	2022	31/01/2022	220000022300001	42,61	
14	TLLF	07.412.688/0001-66 - LDA. LIGA DESPORTIVA ARNEIROENSE	2022	31/01/2022	220000022400001	42,61	
15	TLLF	24.309.669/0001-28 - LUIS REGINALDO FEITOSA EVANGELISTA	2022	31/01/2022	220000022500001	63,91	
16	TLLF	04.206.050/0087-50 - TIM CELULAR S.A	2022	31/01/2022	220000022600001	149,12	
17	TLLF	028.332.853-37 - ANTONIO ELIEZER DE ARAUJO	2022	31/01/2022	220000022700001	63,91	
18	TLLF	283.183.928-92 - MARIA NEUZILANIA DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000022900001	42,61	
19	TLLF	26.883.360/0001-72 - F CAVALCANTE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI -ME	2022	31/01/2022	220000023300001	42,61	
20	TLLF	042.416.183-40 - JOSE CLEUDO TEIXEIRA DE SOUZA	2022	31/01/2022	220000023500001	63,91	
21	TLLF	19.390.805/0001-17 - VALDEMAR LO NETO	2022	31/01/2022	220000023600001	63,91	
22	TLLF	954.536.363-00 - ANTONIA ALVES PEREIRA	2022	31/01/2022	220000023700001	42,61	
23	TLLF	764.685.343-72 - FRANCISCO SUDERLAN RODRIGUES DA SILVA	2022	31/01/2022	220000024000001	42,61	
24	TLLF	246.950.923-87 - RAIMUNDA HILDA ARAUJO DE ANDRADE	2022	31/01/2022	220000024300001	106,52	
25	TLLF	28.561.380/0001-52 - K S L MOTA LOCAÇÃO DE VEICULOS-ME	2022	31/01/2022	220000024500001	106,52	
26	TLLF	28.619.455/0001-09 - A L M LOCADORA COMPRA E VENDA DE VEICULOS EIRELI-ME	2022	31/01/2022	220000024600001	63,91	
27	TLLF	17.615.833/0001-60 - CICERO FERREIRA DE FARIAS 04616543348	2022	31/01/2022	220000024700001	42,61	
28	TLLF	058.171.153-01 - ANTONIO WELLINGTON CAVALCANTE TEIXEIRA	2022	31/01/2022	220000024800001	42,61	
29	TLLF	16.648.579/0001-33 - DHAYANNE SHIRLEY ALVES BENEVENUTO-ME	2022	31/01/2022	220000024900001	63,91	
30	TLLF	606.100.093-62 - RAIMUNDO GILMAR DE OLIVEIRA LIMA	2022	31/01/2022	220000025400001	42,61	
31	TLLF	29.848.890/0001-78 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPERA ARNEIROZ E REGIÃO	2022	31/01/2022	220000025700001	42,61	
32	TLLF	694.003.343-20 - MARIA DA PAZ CUSTODIO DIAS	2022	31/01/2022	220000026000001	42,61	
33	TLLF	901.916.843-68 - JOSE VIEIRA DE ANDRADE	2022	31/01/2022	220000026100001	42,61	
34	TLLF	30.017.606/0001-09 - ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO 42260914349	2022	31/01/2022	220000026200001	42,61	
35	TLLF	050.450.563-79 - ANTONIO VALDERVANIO DE CASTRO VIANA	2022	31/01/2022	220000026300001	42,61	
36	TLLF	30.204.427/0001-72 - CICERO RUBERLONIO PEDROSA EVANGELISTA 91321522304	2022	31/01/2022	220000026700001	42,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:28

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	14.351.128/0001-04 - ELIZANGELA MARIA ALVES FEITOSA 02546600370	2022	31/01/2022	220000026800001	63,91	
2	TLLF	003.045.153-10 - CICERO EDILSON PEREIRA DE LIMA	2022	31/01/2022	220000026900001	42,61	
3	TLLF	066.106.483-28 - EDIR FERNANDO RODRIGUES NUNES	2022	31/01/2022	220000027200001	42,61	
4	TLLF	31.519.462/0001-43 - LEONARDO SILVA DE ARRUDA 01601987552	2022	31/01/2022	220000027300001	63,91	
5	TLLF	32.078.440/0001-58 - RAYSSA SOUSA DA SILVA ANDRADE 075.353.343-00	2022	31/01/2022	220000027400001	42,61	
6	TLLF	612.157.993-57 - MARCOS VIEIRA DE SOUZA	2022	31/01/2022	220000027600001	42,61	
7	TLLF	32.255.525/0001-64 - MITRYA RECURSOS MINERAIS LTDA	2022	31/01/2022	220000027700001	63,91	
8	TLLF	045.958.023-07 - ANA HILDA RODRIGUES LÔ	2022	31/01/2022	220000027800001	42,61	
9	TLLF	31.959.766/0001-21 - ANA LUCIA NUNES VIANA 58063773349	2022	31/01/2022	220000027900001	42,61	
10	TLLF	30.671.160/0001-23 - GERSON NATHAN CARVALHO CAVALCANTE 07968139309	2022	31/01/2022	220000028300001	42,61	
11	TLLF	066.408.473-70 - DÉBORA CRISTINA BEZERRA BERNARDO	2022	31/01/2022	220000028400001	42,61	
12	TLLF	739.269.493-68 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	2022	31/01/2022	220000028500001	42,61	
13	TLLF	10.684.211/0001-44 - F. CLEMILTON P DA SILVA-ME	2022	31/01/2022	220000028600001	42,61	
14	TLLF	15.572.230/0001-00 - ROFMAN NAVARRO DAMASCENO SALVADOR	2022	31/01/2022	220000028700001	42,61	
15	TLLF	32.060.480/0001-72 - L SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS EIRELI	2022	31/01/2022	220000028800001	63,91	
16	TLLF	075.535.213-02 - TAINAN SALVIANO ARAUJO	2022	31/01/2022	220000029000001	42,61	
17	TLLF	32.487.798/0001-34 - VALNERYA AMARAL MONTEIRO 01512179396	2022	31/01/2022	220000029100001	106,52	
18	TLLF	081.852.033-77 - FRANCISCO MAURICIO DA SILVA	2022	31/01/2022	220000029200001	42,61	
19	TLLF	33.210.594/0001-14 - JOZICELIANE DE ARAUJO FEITOSA 07004352390	2022	31/01/2022	220000029400001	42,61	
20	TLLF	032.824.853-36 - MANOEL JOSIER MARTINS OLIVEIRA	2022	31/01/2022	220000029600001	42,61	
21	TLLF	033.134.533-17 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	2022	31/01/2022	220000029800001	42,61	
22	TLLF	005.693.109-38 - PAULO CESAR PEREIRA SILVA	2022	31/01/2022	220000030000001	42,61	
23	TLLF	34.620.108/0001-07 - ERICA FLAVIA CASTRO LEITE 71992995320	2022	31/01/2022	220000030300001	106,52	
24	TLLF	35.011.724/0001-15 - RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE SALVIANO 60390321389	2022	31/01/2022	220000030500001	149,12	
25	TLLF	075.026.293-19 - LEA NASCIMENTO DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000030600001	42,61	
26	TLLF	35.939.457/0001-40 - IARITSA CARVALHO GOMES 08162726381	2022	31/01/2022	220000030900001	42,61	
27	TLLF	009.922.053-95 - ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA VIANA	2022	31/01/2022	220000031000001	63,91	
28	TLLF	003.861.303-45 - ANTONIO EDICARLOS LIMA DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000031200001	149,12	
29	TLLF	36.081.296/0001-60 - CLAUDIA FERREIRA FARIAS BEZERRA 02265142344	2022	31/01/2022	220000031300001	42,61	
30	TLLF	058.789.293-50 - ANTONIO GLEISON PEREIRA DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000031600001	106,52	
31	TLLF	075.427.783-66 - OZEIAS NUNES DA SILVA	2022	31/01/2022	220000032200001	42,61	
32	TLLF	07.954.514/0654-13 - EEM MARIA DOLORES PETROLA	2022	31/01/2022	220000032600001	276,94	
33	TLLF	19.210.511/0001-66 - UNIDADE EXECUTORA CRIANÇA FELIZ	2022	31/01/2022	220000032800001	276,94	
34	TLLF	32.246.729/0001-39 - MK COMERCIO E REPRESENTACOES EM MOTOPECAS LTDA	2022	31/01/2022	220000033100001	63,91	
35	TLLF	40.694.048/0001-61 - LAURA PEDROSA DE SOUSA 07462890305	2022	31/01/2022	220000033400001	106,52	
36	TLLF	40.654.720/0001-95 - PEDRO NUNES DE ARAUJO	2022	31/01/2022	220000033700001	42,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:29

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	40.349.007/0001-38 - CICERA WILKA AMARO DE SOUZA 02917332395	2022	31/01/2022	220000033900001		42,61
2	TLLF	117.857.208-05 - VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	2022	31/01/2022	220000034100001		106,52
3	TLLF	40.832.385/0001-78 - TAMIRES APARECIDA BORGES FONSECA 09603208655	2022	31/01/2022	220000034500001		63,91
4	TLLF	40.312.807/0001-84 - ADRIANO MONTEIRO DOS SANTOS 00426111567	2022	31/01/2022	220000034600001		63,91
5	TLLF	40.379.581/0001-39 - ELIANE DUARTE DE SOUSA 94586373334	2022	31/01/2022	220000035000001		63,91
6	TLLF	978.862.623-87 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	2022	31/01/2022	220000035100001		63,91
7	TLLF	40.751.209/0001-01 - JOSE EDSON LIMA MAGALHAES 02964583331	2022	31/01/2022	220000035600001		63,91
8	TLLF	993.573.723-34 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	2022	31/01/2022	220000036400001		42,61
9	TLLF	41.945.036/0001-25 - CAVALCANTE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	2022	31/01/2022	220000036700001		42,61
10	TLLF	40.694.048/0001-61 - LAURA PEDROSA DE SOUSA 07462890305	2022	31/01/2022	220000037300001		42,61
11	TLLF	15.511.834/0001-39 - PAULA LAYANE ALVES LO TEIXEIRA 04750811378	2022	31/01/2022	220000037700001		42,61
12	TLLF	087.708.233-24 - PHIERRY TARGNTON ALVES DE OLIVEIRA	2022	31/01/2022	220000037800001		42,61
13	TLLF	42.546.649/0001-52 - MARIA SUZY MELRY DE SOUSA 0269626820	2022	31/01/2022	220000037900001		42,61
14	TLLF	43.689.513/0001-64 - LEANDRO BARBOSA GREGORIO 14310998801	2022	31/01/2022	220000038000001		106,52
15	TLLF	010.590.283-79 - FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA	2022	31/01/2022	220000038100001		106,52
16	TLLF	624.381.353-36 - ANTONIO JHONATAN ALVES MONTEIRO	2022	31/01/2022	220000038200001		42,61
17	ISS	22.975.820/0001-31 - NORDESTE CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTURA LTDA	2022	31/01/2022	220000040400001		886,85
18	ISS	10.519.123/0001-97 - HUAWAI GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2022	31/01/2022	220000040700001		9.229,82
19	TXVS	806.135.273-72 - FRANCISCO DIAS FERNANDES NETO	2022	30/03/2022	220000051200001		51,12
20	ISS	18.635.562/0001-77 - N R CONSTRUÇÕSE SERVIÇOS EIRELI	2022	21/03/2022	220000055300001		4.010,48
21	ISS	04.302.210/0001-95 - A T L CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2022	03/05/2022	220000061500001		7.725,88
22	ISS	01.869.566/0001-17 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	2022	20/05/2022	220000061600001		1.483,48
23	TXFT	800.744.563-34 - IRINEA MARIA OLIVEIRA LIMA	2022	30/06/2022	220000067100001		85,21
24	ISS	04.302.210/0001-95 - A T L CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2022	30/07/2022	220000069900001		12.853,23
25	ISS	18.635.562/0001-77 - N R CONSTRUÇÕSE SERVIÇOS EIRELI	2022	30/07/2022	220000070000001		1.942,68
26	ISS	18.635.562/0001-77 - N R CONSTRUÇÕSE SERVIÇOS EIRELI	2022	30/07/2022	220000070100001		173,31
27	TLLF	009.178.943-59 - MARIA DA PAZ LIMA	2022	09/07/2022	220000071400001		42,60
28	ISS	17.895.167/0001-60 - I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2022	05/09/2022	220000077200001		461,80
29	TXICF	022.651.423-44 - CLÁUDIA FERREIRA FARIAS BEZERRA	2022	02/09/2022	220000087200001		63,91
30	TXICF	068.115.683-05 - RAUL GONÇALVES NUNES	2022	17/09/2022	220000090000001		85,21
31	TXICF	068.115.683-05 - RAUL GONÇALVES NUNES	2022	17/09/2022	220000090100001		85,21
32	TXICF	624.381.943-40 - MARCOS GABRIEL NUNES CARDOSO	2022	30/09/2022	220000091500001		34,08
33	ISS	22.138.834/0001-09 - ASSOCIACAO ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUICAO E DIGITALIZZACAO DE	2022	29/10/2022	220000094100001		1.970,00
34	ISS	22.138.834/0001-09 - ASSOCIACAO ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUICAO E DIGITALIZZACAO DE	2022	29/10/2022	220000094200001		375,00
35	TLLF	24.746.047/0001-67 - JOSE GERMANO DA SILVA 05177803309	2022	22/10/2022	220000094500001		0,00
36	TLLF	07.412.688/0001-66 - LDA. LIGA DESPORTIVA ARNEIROENSE	2022	22/10/2022	220000094600001		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:30

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	24.309.669/0001-28 - LUIS REGINALDO FEITOSA EVANGELISTA	2022	22/10/2022	220000094700001	0,00	
2	TLLF	04.206.050/0087-50 - TIM CELULAR S.A	2022	22/10/2022	220000094800001	0,00	
3	TLLF	028.332.853-37 - ANTONIO ELIEZER DE ARAUJO	2022	22/10/2022	220000094900001	0,00	
4	TLLF	283.183.928-92 - MARIA NEUZILANIA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000095000001	0,00	
5	TLLF	26.792.805/0001-09 - FRANCISCA CLEONICE TEIXEIRA NETA 01076681301	2022	22/10/2022	220000095100001	0,00	
6	TLLF	26.883.360/0001-72 - F CAVALCANTE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI -ME	2022	22/10/2022	220000095400001	0,00	
7	TLLF	19.091.161/0001-66 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL I E SERVIÇOS D ARNEIROZ-ACISA	2022	22/10/2022	220000095500001	0,00	
8	TLLF	042.416.183-40 - JOSE CLEUDO TEIXEIRA DE SOUZA	2022	22/10/2022	220000095600001	0,00	
9	TLLF	19.390.805/0001-17 - VALDEMAR LO NETO	2022	22/10/2022	220000095700001	0,00	
10	TLLF	954.536.363-00 - ANTONIA ALVES PEREIRA	2022	22/10/2022	220000095800001	0,00	
11	TLLF	27.341.709/0001-07 - LEONARDO ALVES DE ARAUJO-ME	2022	22/10/2022	220000096000001	0,00	
12	TLLF	764.685.343-72 - FRANCISCO SUDERLAN RODRIGUES DA SILVA	2022	22/10/2022	220000096100001	0,00	
13	TLLF	632.215.271-87 - ALBETIZA ALVES FERREIRA	2022	22/10/2022	220000096400001	0,00	
14	TLLF	28.561.380/0001-52 - K S L MOTA LOCAÇÃO DE VEICULOS-ME	2022	22/10/2022	220000096500001	0,00	
15	TLLF	28.619.455/0001-09 - A L M LOCADORA COMPRA E VENDA DE VEICULOS EIRELI-ME	2022	22/10/2022	220000096600001	0,00	
16	TLLF	17.615.833/0001-60 - CICERO FERREIRA DE FARIAS 04616543348	2022	22/10/2022	220000096700001	0,00	
17	TLLF	058.171.153-01 - ANTONIO WELLINGTON CAVALCANTE TEIXEIRA	2022	22/10/2022	220000096800001	0,00	
18	TLLF	16.648.579/0001-33 - DHAYANNE SHIRLEY ALVES BENEVENUTO-ME	2022	22/10/2022	220000096900001	0,00	
19	TLLF	040.103.753-37 - ROGERIO DUARTE DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000097000001	0,00	
20	TLLF	134.718.788-07 - MARIA DA PAZ FREIRE LIMA	2022	22/10/2022	220000097100001	0,00	
21	TLLF	29.615.287/0001-46 - MARTA MARTINS DE SOUSA LEMOS 63908549353	2022	22/10/2022	220000097200001	0,00	
22	TLLF	606.100.093-62 - RAIMUNDO GILMAR DE OLIVEIRA LIMA	2022	22/10/2022	220000097300001	0,00	
23	TLLF	29.800.982/0001-88 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPO PRETO E ADJACENCIAS	2022	22/10/2022	220000097400001	0,00	
24	TLLF	29.848.890/0001-78 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPERA ARNEIROZ E REGIÃO	2022	22/10/2022	220000097500001	0,00	
25	TLLF	694.003.343-20 - MARIA DA PAZ CUSTODIO DIAS	2022	22/10/2022	220000097700001	0,00	
26	TLLF	901.916.843-68 - JOSE VIEIRA DE ANDRADE	2022	22/10/2022	220000097800001	0,00	
27	TLLF	30.017.606/0001-09 - ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO 42260914349	2022	22/10/2022	220000097900001	0,00	
28	TLLF	050.450.563-79 - ANTONIO VALDERVANIO DE CASTRO VIANA	2022	22/10/2022	220000098000001	0,00	
29	TLLF	30.160.503/0001-95 - SIMONE LAVOR BEZERRA 01378070313	2022	22/10/2022	220000098100001	0,00	
30	TLLF	30.215.664/0001-39 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA GRANDE E	2022	22/10/2022	220000098300001	0,00	
31	TLLF	30.204.427/0001-72 - CICERO RUBERLONIO PEDROSA EVANGELISTA 91321522304	2022	22/10/2022	220000098400001	0,00	
32	TLLF	14.351.128/0001-04 - ELIZANGELA MARIA ALVES FEITOSA 02546600370	2022	22/10/2022	220000098500001	0,00	
33	TLLF	003.045.153-10 - CICERO EDILSON PEREIRA DE LIMA	2022	22/10/2022	220000098600001	0,00	
34	TLLF	052.503.143-09 - JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA	2022	22/10/2022	220000098700001	0,00	
35	TLLF	066.106.483-28 - EDIR FERNANDO RODRIGUES NUNES	2022	22/10/2022	220000098800001	0,00	
36	TLLF	31.519.462/0001-43 - LEONARDO SILVA DE ARRUDA 01601987552	2022	22/10/2022	220000098900001	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:31

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	32.078.440/0001-58 - RAYSSA SOUSA DA SILVA ANDRADE 075.353.343-00	2022	22/10/2022	220000099000001	0,00	
2	TLLF	612.157.993-57 - MARCOS VIEIRA DE SOUZA	2022	22/10/2022	220000099100001	0,00	
3	TLLF	32.255.525/0001-64 - MITRYA RECURSOS MINERAIS LTDA	2022	22/10/2022	220000099200001	0,00	
4	TLLF	045.958.023-07 - ANA HILDA RODRIGUES LÔ	2022	22/10/2022	220000099300001	0,00	
5	TLLF	31.959.766/0001-21 - ANA LUCIA NUNES VIANA 58063773349	2022	22/10/2022	220000099400001	0,00	
6	TLLF	30.671.160/0001-23 - GERSON NATHAN CARVALHO CAVALCANTE 07968139309	2022	22/10/2022	220000099600001	0,00	
7	TLLF	066.408.473-70 - DÉBORA CRISTINA BEZERRA BERNARDO	2022	22/10/2022	220000099700001	0,00	
8	TLLF	739.269.493-68 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	2022	22/10/2022	220000099800001	0,00	
9	TLLF	10.684.211/0001-44 - F. CLEMILTON P DA SILVA-ME	2022	22/10/2022	220000099900001	0,00	
10	TLLF	15.572.230/0001-00 - ROFMAN NAVARRO DAMASCENO SALVADOR	2022	22/10/2022	220000100000001	0,00	
11	TLLF	075.535.213-02 - TAINAN SALVIANO ARAUJO	2022	22/10/2022	220000100200001	0,00	
12	TLLF	32.487.798/0001-34 - VALNERYA AMARAL MONTEIRO 01512179396	2022	22/10/2022	220000100300001	0,00	
13	TLLF	081.852.033-77 - FRANCISCO MAURICIO DA SILVA	2022	22/10/2022	220000100400001	0,00	
14	TLLF	916.901.883-91 - ANTONIO LINDOMAR PEDROSA CAVALCANTE	2022	22/10/2022	220000100500001	0,00	
15	TLLF	005.693.109-38 - PAULO CESAR PEREIRA SILVA	2022	22/10/2022	220000100600001	0,00	
16	TLLF	34.364.925/0001-33 - T. T. GOMES DE QUEIROZ	2022	22/10/2022	220000100700001	0,00	
17	TLLF	34.620.108/0001-07 - ERICA FLAVIA CASTRO LEITE 71992995320	2022	22/10/2022	220000100900001	0,00	
18	TLLF	34.713.273/0001-03 - SARA NUNES DE ARAUJO 05050527333	2022	22/10/2022	220000101000001	0,00	
19	TLLF	35.011.724/0001-15 - RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE SALVIANO 60390321389	2022	22/10/2022	220000101100001	0,00	
20	TLLF	075.026.293-19 - LEA NASCIMENTO DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000101200001	0,00	
21	TLLF	049.250.233-14 - TALES ALVES BEZERRA	2022	22/10/2022	220000101300001	0,00	
22	TLLF	224.081.338-58 - ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA	2022	22/10/2022	220000101400001	0,00	
23	TLLF	35.939.457/0001-40 - IARITSA CARVALHO GOMES 08162726381	2022	22/10/2022	220000101500001	0,00	
24	TLLF	009.922.053-95 - ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA VIANA	2022	22/10/2022	220000101600001	0,00	
25	TLLF	003.861.303-45 - ANTONIO EDICARLOS LIMA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000101800001	0,00	
26	TLLF	36.081.296/0001-60 - CLAUDIA FERREIRA FARIAS BEZERRA 02265142344	2022	22/10/2022	220000101900001	0,00	
27	TLLF	113.448.898-08 - ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO	2022	22/10/2022	220000102000001	0,00	
28	TLLF	058.789.293-50 - ANTONIO GLEISON PEREIRA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000102200001	0,00	
29	TLLF	052.084.053-42 - FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	2022	22/10/2022	220000102300001	0,00	
30	TLLF	075.427.783-66 - OZEIAS NUNES DA SILVA	2022	22/10/2022	220000102400001	0,00	
31	TLLF	07.954.514/0654-13 - EEM MARIA DOLORES PETROLA	2022	22/10/2022	220000102700001	0,00	
32	TLLF	19.210.511/0001-66 - UNIDADE EXECUTORA CRIANÇA FELIZ	2022	22/10/2022	220000102800001	0,00	
33	TLLF	38.710.744/0001-72 - GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA 04512184341	2022	22/10/2022	220000102900001	0,00	
34	TLLF	008.373.703-02 - RAMON TARDELLE BEZERRA E SILVA	2022	22/10/2022	220000103000001	0,00	
35	TLLF	708.461.964-09 - JEFFERSON OLIVEIRA ALENCAR	2022	22/10/2022	220000103400001	0,00	
36	TLLF	40.654.720/0001-95 - PEDRO NUNES DE ARAUJO	2022	22/10/2022	220000103500001	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:32

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	40.349.007/0001-38 - CICERA WILKA AMARO DE SOUZA 02917332395	2022	22/10/2022	220000103700001	0,00	
2	TLLF	117.857.208-05 - VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	2022	22/10/2022	220000103900001	0,00	
3	TLLF	40.865.084/0001-40 - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO 03986584390	2022	22/10/2022	220000104000001	0,00	
4	TLLF	40.717.663/0001-46 - NEUSILANIA DE SOUZA MORAES 07912566341	2022	22/10/2022	220000104100001	0,00	
5	TLLF	40.312.807/0001-84 - ADRIANO MONTEIRO DOS SANTOS 00426111567	2022	22/10/2022	220000104200001	0,00	
6	TLLF	40.379.581/0001-39 - ELIANE DUARTE DE SOUSA 94586373334	2022	22/10/2022	220000104400001	0,00	
7	TLLF	978.862.623-87 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	2022	22/10/2022	220000104500001	0,00	
8	TLLF	829.906.703-00 - MARIA VIANEIDE PEDROSA CASTRO.	2022	22/10/2022	220000104600001	0,00	
9	TLLF	23.686.563/0001-80 - P. SALVIANO SOBRINHO	2022	22/10/2022	220000104900001	0,00	
10	TLLF	40.238.987/0001-00 - MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA 04798404314	2022	22/10/2022	220000105000001	0,00	
11	TLLF	40.432.544/0161-40 - CLARO S.A.	2022	22/10/2022	220000105100001	0,00	
12	TLLF	993.573.723-34 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	2022	22/10/2022	220000105200001	0,00	
13	TLLF	714.123.953-72 - MARIA VANDA DE AGUIAR RIBEIRO	2022	22/10/2022	220000105300001	0,00	
14	TLLF	031.631.733-06 - FRANCISCO LUIZ ALVES DA SILVA FILHO	2022	22/10/2022	220000105500001	0,00	
15	TLLF	264.250.763-72 - JOAO EVANGELISTA NETO	2022	22/10/2022	220000105600001	0,00	
16	TLLF	40.141.738/0001-93 - CALCIDA VALEIRA DE SOUSA 22159430846	2022	22/10/2022	220000106100001	0,00	
17	TLLF	15.511.834/0001-39 - PAULA LAYANE ALVES LO TEIXEIRA 04750811378	2022	22/10/2022	220000106200001	0,00	
18	TLLF	087.708.233-24 - PHIERRY TARGNTON ALVES DE OLIVEIRA	2022	22/10/2022	220000106300001	0,00	
19	TLLF	43.689.513/0001-64 - LEANDRO BARBOSA GREGORIO 14310998801	2022	22/10/2022	220000106400001	0,00	
20	TLLF	010.590.283-79 - FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA	2022	22/10/2022	220000106500001	0,00	
21	TLLF	624.381.353-36 - ANTONIO JHONATAN ALVES MONTEIRO	2022	22/10/2022	220000106600001	0,00	
22	TLLF	026.766.403-64 - NAYARA KELLY PETROLA E SILVA	2022	22/10/2022	220000106900001	0,00	
23	TLLF	43.433.166/0001-04 - ZIBIA MARIA CANDIDA MONTEIRO 06513362369	2022	22/10/2022	220000107200001	0,00	
24	TLLF	07.866.577/0001-20 - FRANCISCO NECO BEZERRA E SILVA	2022	22/10/2022	220000107400001	0,00	
25	TLLF	001.079.523-51 - LUIZA NUNES DE ARAÚJO	2022	22/10/2022	220000107500001	0,00	
26	TLLF	246.828.103-91 - MARIA AURENIR FEITOSA NUNES	2022	22/10/2022	220000107600001	0,00	
27	TLLF	703.177.473-04 - DIOMEDIO GONÇALVES DA SILVA	2022	22/10/2022	220000107700001	0,00	
28	TLLF	484.901.643-04 - ANTONIA IRANI ALVES PEREIRA	2022	22/10/2022	220000107800001	0,00	
29	TLLF	538.867.123-20 - ANTONIO NUNES SOUSA	2022	22/10/2022	220000107900001	0,00	
30	TLLF	835.716.633-49 - RAIMUNDO NONATO VERTONHO FERNANDES PINHEIRO	2022	22/10/2022	220000108000001	0,00	
31	TLLF	020.560.263-09 - ANTONIO AGNALDO ARAUJO SILVA	2022	22/10/2022	220000108100001	0,00	
32	TLLF	05.077.742/0001-39 - PANIFICADORA NOVA ARNEIROZ-LTDA	2022	22/10/2022	220000108200001	0,00	
33	TLLF	00.789.449/0001-80 - E. FEITOSA	2022	22/10/2022	220000108300001	0,00	
34	TLLF	259.441.448-40 - ANTONIO VALERIO DA SILVA	2022	22/10/2022	220000108400001	0,00	
35	TLLF	141.662.083-49 - CARMO ALVES DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000108500001	0,00	
36	TLLF	029.645.813-98 - FRANCISCO DISNEY CASTRO DE BRITO	2022	22/10/2022	220000108600001	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022**LIVRO: 1****FOLHA:33**

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	07.268.055/0006-30 - HAMILCA MOREIRA DIAS	2022	22/10/2022	220000108700001	0,00	
2	TLLF	615.091.163-20 - MARIA DE FATIMA ARAUJO PETROLA	2022	22/10/2022	220000108800001	0,00	
3	TLLF	04.553.919/0001-63 - RAIMUNDO EDIMUNDO DA SILVA-ME	2022	22/10/2022	220000109000001	0,00	
4	TLLF	97.410.377/0001-50 - F , ALVES DE OLIVEIRA VESTUARIO -ME	2022	22/10/2022	220000109200001	0,00	
5	TLLF	074.608.703-90 - ANTONIO BEZERRA DE ALCANTARA JUNIOR	2022	22/10/2022	220000109300001	0,00	
6	TLLF	10.828.586/0001-30 - FABIO T DE ARAUJO	2022	22/10/2022	220000109400001	0,00	
7	TLLF	10.498.314/0001-10 - RAMON TARDELLE BEZERRA E SILVA - ME	2022	22/10/2022	220000109500001	0,00	
8	TLLF	09.459.217/0001-39 - G. DE S. LEITE NETO EIRELI	2022	22/10/2022	220000109600001	0,00	
9	TLLF	11.302.623/0001-35 - A.L. DE OLIVEIRA CONFECÇÕES - ME	2022	22/10/2022	220000109700001	0,00	
10	TLLF	01.072.514/0001-15 - ANTONIO BEZERRA E SILVA -ME	2022	22/10/2022	220000109800001	0,00	
11	TLLF	07.133.242/0001-00 - MARIA VANDA ARAUJO CAVALCANTE CHAVES	2022	22/10/2022	220000109900001	0,00	
12	TLLF	41.567.082/0001-38 - JOSE MORAIS DE ANDRADE	2022	22/10/2022	220000110000001	0,00	
13	TLLF	943.463.563-20 - MARIA LUCIA SALVINO DA SILVA	2022	22/10/2022	220000110100001	0,00	
14	TLLF	03.728.282/0001-36 - MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	2022	22/10/2022	220000110200001	0,00	
15	TLLF	34.955.658/0001-79 - PEDRO ALVES DE ARAÚJO	2022	22/10/2022	220000110400001	0,00	
16	TLLF	05.816.902/0001-14 - MARIA VANUSA DE ARAUJO LO	2022	22/10/2022	220000110500001	0,00	
17	TLLF	05.939.976/0001-48 - MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA-ME	2022	22/10/2022	220000110800001	0,00	
18	TLLF	72.168.073/0001-06 - A . PAZ DE ARAÚJO	2022	22/10/2022	220000110900001	0,00	
19	TLLF	23.591.571/0001-43 - NERY NUNES DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000111000001	0,00	
20	TLLF	08.369.037/0001-01 - F.A.W NOBREGA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000111100001	0,00	
21	TLLF	23.141.089/0001-01 - FRANCISCO IVAMAR ABRANTE DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000111200001	0,00	
22	TLLF	10.195.322/0001-97 - CARTORIO DO 1.OFICIO ARNEIROZ-CE	2022	22/10/2022	220000111500001	0,00	
23	TLLF	344.879.678-64 - FRANCISCA MENDONÇA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000111800001	0,00	
24	TLLF	10.705.749/0001-98 - ALINE PEREIRA BASTOS-ME	2022	22/10/2022	220000111900001	0,00	
25	TLLF	06.052.336/0001-84 - RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS	2022	22/10/2022	220000112100001	0,00	
26	TLLF	06.282.559/0001-38 - I.S GARCIA MOVEIS	2022	22/10/2022	220000112200001	0,00	
27	TLLF	01.669.966/0001-89 - GILSON JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA -ME	2022	22/10/2022	220000112300001	0,00	
28	TLLF	012.308.354-07 - CLAUDIO VALERIO DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000112400001	0,00	
29	TLLF	07.568.140/0001-00 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS, FAMILIAS DE	2022	22/10/2022	220000112500001	0,00	
30	TLLF	17.333.878/0001-41 - EDIBERTO B. LOUREIRO-ME	2022	22/10/2022	220000112600001	0,00	
31	TLLF	17.754.873/0001-92 - MARIA NAYHARA FLORENTINO SAMPAIO	2022	22/10/2022	220000112700001	0,00	
32	TLLF	34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022	22/10/2022	220000112800001	0,00	
33	TLLF	15.579.660/0001-46 - A F T ARAUJO ME	2022	22/10/2022	220000112900001	0,00	
34	TLLF	917.205.163-91 - FRANCISCO DE ASSIS DE SALES	2022	22/10/2022	220000113000001	0,00	
35	TLLF	63.546.386/0001-51 - ANTONIA ALVES DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000113100001	0,00	
36	TLLF	13.157.190/0001-05 - MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA	2022	22/10/2022	220000113200001	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022**LIVRO: 1****FOLHA:34**

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	223.570.412-34 - SEVERINO BARBOSA PEREIRA	2022	22/10/2022	220000113300001	0,00	
2	TLLF	209.426.303-78 - ANTONIO NODENCIO FERNANDES	2022	22/10/2022	220000113400001	0,00	
3	TLLF	13.879.991/0001-76 - RAIMUNDO FAGNER CARLOS OLIVEIRA	2022	22/10/2022	220000113500001	0,00	
4	TLLF	19.779.184/0001-68 - ANTONIO ANDREYDSON ABRANTE DE LIMA-03374093310	2022	22/10/2022	220000113700001	0,00	
5	TLLF	11.695.115/0001-64 - F. NORONHA OLIVEIRA-ME	2022	22/10/2022	220000113800001	0,00	
6	TLLF	15.542.084/0001-62 - MARIA INES ALVES PAIVA	2022	22/10/2022	220000113900001	0,00	
7	TLLF	18.463.966/0001-20 - MARIA ROSINEIDE ALVES FERREIRA 00992203341	2022	22/10/2022	220000114000001	0,00	
8	TLLF	11.692.929/0001-45 - E. CHAVES PESSOA MONTEIRO	2022	22/10/2022	220000114100001	0,00	
9	TLLF	275.348.838-06 - ANTONIO DUARTE PEDROSA	2022	22/10/2022	220000114200001	0,00	
10	TLLF	756.222.033-68 - ANTONIO ARANILDO ALVES LÔ	2022	22/10/2022	220000114300001	0,00	
11	TLLF	16.757.839/0001-09 - M & L SERVIÇOS LOTERICOS LTDA	2022	22/10/2022	220000114400001	0,00	
12	TLLF	20.221.376/0001-33 - A E GONÇALVES DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2022	22/10/2022	220000114600001	0,00	
13	TLLF	17.384.103/0001-03 - MARIA MARCIANA DE OLIVEIRA 912.011.953-49	2022	22/10/2022	220000114700001	0,00	
14	TLLF	11.069.402/0001-69 - R.R. TURISMO LTDA	2022	22/10/2022	220000114800001	0,00	
15	TLLF	674.374.948-68 - LUIS CALISTA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000114900001	0,00	
16	TLLF	13.055.114/0001-80 - S.A. DA SILVA FILHO-ME	2022	22/10/2022	220000115000001	0,00	
17	TLLF	121.834.403-25 - ANTONIO COSMO DE SOUZA	2022	22/10/2022	220000115100001	0,00	
18	TLLF	20.866.027/0001-79 - IARA MONICA MORAES MONTEIRO-ME	2022	22/10/2022	220000115200001	0,00	
19	TLLF	05.747.885/0001-00 - A.H.O DE ARAUJO	2022	22/10/2022	220000115300001	0,00	
20	TLLF	077.908.353-94 - LEANDRO CAVALCANTE DE ARAUJO	2022	22/10/2022	220000115400001	0,00	
21	TLLF	756.778.573-00 - MARIA GENILDA ALVES DE SOUZA	2022	22/10/2022	220000115500001	0,00	
22	TLLF	055.189.793-71 - ANTONIA FRANCISCA DE CASTRO	2022	22/10/2022	220000115600001	0,00	
23	TLLF	- JORGE VIEIRA DE ARAÚJO	2022	22/10/2022	220000115800001	0,00	
24	TLLF	190.045.593-53 - ANTONIO DE SOUSA VIANA	2022	22/10/2022	220000115900001	0,00	
25	TLLF	13.418.630/0001-22 - VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA-ME	2022	22/10/2022	220000116100001	0,00	
26	TLLF	151.275.848-59 - JOSÉ BENEVENUTO PEREIRA	2022	22/10/2022	220000116200001	0,00	
27	TLLF	009.573.193-80 - FRANCISCO VALDIVINO MOTA	2022	22/10/2022	220000116300001	0,00	
28	TLLF	377.705.433-04 - JOSÉ ALVES RODRIGUES	2022	22/10/2022	220000116500001	0,00	
29	TLLF	15.570.107/0001-42 - G B LO MERCADINHO LTDA	2022	22/10/2022	220000116700001	0,00	
30	TLLF	019.688.173-01 - ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	2022	22/10/2022	220000116900001	0,00	
31	TLLF	08.543.603/0001-41 - JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	2022	22/10/2022	220000117000001	0,00	
32	TLLF	485.162.013-68 - LEONIO ALVES BENEVENUTO	2022	22/10/2022	220000117100001	0,00	
33	TLLF	13.715.481/0001-63 - A R P DE SOUSA-ME	2022	22/10/2022	220000117300001	0,00	
34	TLLF	010.271.443-65 - FRANCISCO BORGES SALVIANO	2022	22/10/2022	220000117400001	0,00	
35	TLLF	008.434.593-44 - JACINTO ALVES PEREIRA	2022	22/10/2022	220000117500001	0,00	
36	TLLF	03.286.743/0001-68 - PLANO DE ASSISTÊNCIA RENASCENÇA	2022	22/10/2022	220000117600001	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:35

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	024.725.393-63 - CICERO OLIVEIRA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000117700001	0,00	
2	TLLF	15.019.204/0001-41 - I.J. FLORENTINO SAMPAIO COMERCIO DE GLP-EPP	2022	22/10/2022	220000117900001	0,00	
3	TLLF	058.168.103-75 - JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	2022	22/10/2022	220000118000001	0,00	
4	TLLF	19.074.101/0001-35 - ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS DE ARNEIROZ-AMAR	2022	22/10/2022	220000118100001	0,00	
5	TLLF	21.670.363/0001-04 - CIRLENE NUNES DA COSTA	2022	22/10/2022	220000118200001	0,00	
6	TLLF	20.092.242/0001-60 - A ROSIDONIO MAGALHAES DE ARAUJO-ME	2022	22/10/2022	220000118300001	0,00	
7	TLLF	035.325.303-09 - PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA BRITO	2022	22/10/2022	220000118400001	0,00	
8	TLLF	128.425.608-17 - ANTONIO NEUDEIS DO NASCIMENTO	2022	22/10/2022	220000118500001	0,00	
9	TLLF	20.974.550/0001-19 - SMART MOVEIS & ELETROS LTDA	2022	22/10/2022	220000118600001	0,00	
10	TLLF	016.294.393-80 - CICERO RODRIGUES DE ANDRADE	2022	22/10/2022	220000118700001	0,00	
11	TLLF	802.001.093-91 - MARIA DE FATIMA FARIAS	2022	22/10/2022	220000118800001	0,00	
12	TLLF	07.284.856/0001-85 - LUILSON SARAIVA MODESTO-ME	2022	22/10/2022	220000118900001	0,00	
13	TLLF	249.142.743-53 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	2022	22/10/2022	220000119000001	0,00	
14	TLLF	919.596.753-20 - DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	2022	22/10/2022	220000119100001	0,00	
15	TLLF	08.015.593/0001-71 - TALYTA PIMENTEL SOBREIRA-ME	2022	22/10/2022	220000119200001	0,00	
16	TLLF	22.508.586/0001-32 - PAULO PEREIRA NUNES 020.213.133-52	2022	22/10/2022	220000119300001	0,00	
17	TLLF	004.206.403-12 - APARECIDO DE SOUSA MOTA	2022	22/10/2022	220000119400001	0,00	
18	TLLF	23.437.485/0001-80 - MARCIANO DA SILVA GONÇALVES	2022	22/10/2022	220000119500001	0,00	
19	TLLF	26.227.171/0001-41 - FRANCISCO IRAMAR ABRANTE DE SOUSA EIRELI-ME	2022	22/10/2022	220000119600001	0,00	
20	TLLF	23.192.851/0001-89 - FRANCISCO ERNANDES EVANGELISTA	2022	22/10/2022	220000119700001	0,00	
21	TLLF	10.984.096/0001-23 - L I TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI-ME	2022	22/10/2022	220000119800001	0,00	
22	TLLF	02.558.157/0267-14 - TELEFONICA BRASIL S.A	2022	22/10/2022	220000119900001	0,00	
23	TLLF	761.007.233-87 - ALBERTO FEITOSA LIMA	2022	22/10/2022	220000120000001	0,00	
24	TLLF	06.272.177/0001-23 - MORAIS ARAÚJO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	2022	22/10/2022	220000120100001	0,00	
25	TLLF	07.170.950/0001-03 - TELMA GLEIDE FEITOSA GONÇALVES	2022	22/10/2022	220000120200001	0,00	
26	TLLF	926.110.953-53 - GLEIDSON FERREIRA NUNES	2022	22/10/2022	220000120300001	0,00	
27	TLLF	603.840.873-88 - FRANCISCO ERONILDES RODRIGUES SAMPAIO	2022	22/10/2022	220000120400001	0,00	
28	TLLF	23.253.201/0001-04 - ANTONIA DOS SANTOS DE SOUZA	2022	22/10/2022	220000120500001	0,00	
29	TLLF	24.144.857/0001-43 - FRANCISCO WILLYANO VIEIRA LIMA	2022	22/10/2022	220000120600001	0,00	
30	TLLF	002.574.483-65 - FRANCISCO ROCHA DE LIMA	2022	22/10/2022	220000120700001	0,00	
31	TLLF	262.133.703-15 - JACINTO ARAÚJO JUNIOR	2022	22/10/2022	220000120800001	0,00	
32	TLLF	01.770.374/0001-59 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MUCUIM I	2022	22/10/2022	220000120900001	0,00	
33	TLLF	11.319.375/0001-35 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARNEIROZ	2022	22/10/2022	220000121000001	0,00	
34	TLLF	935.635.403-06 - MOISES PEREIRA DE LEMOS	2022	22/10/2022	220000121100001	0,00	
35	TLLF	068.115.683-05 - RAUL GONÇALVES NUNES	2022	22/10/2022	220000121200001	0,00	
36	TLLF	22.211.113/0001-79 - ANTONIA JESSICA SOUSA NOGUEIRA	2022	22/10/2022	220000121400001	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022**LIVRO: 1****FOLHA:36**

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	422.606.803-30 - FRANCISCO CLEMILTON PEREIRA DA SILVA	2022	22/10/2022	220000121500001		0,00
2	ISS	10.216.072/0001-24 - V3I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2022	12/11/2022	220000123600001		130,87
3	ISS	17.895.167/0001-60 - I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2022	26/11/2022	220000125500001		1.951,23
4	MTCM	422.605.663-91 - JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DE CARVALHO	2020	15/12/2020	200000329300001		3.500,00
5	MTCM	884.200.433-20 - ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	2010	20/10/2022	100000154800001		121.618,14
6	MTCM	672.521.683-87 - MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA	2015	27/06/2022	150000209100001		4.265,28
7	MTCM	011.535.703-35 - LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO	2014	01/07/2021	140000197500001		1.226,07
8	MTCM	011.535.703-35 - LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO	2015	11/03/2022	150000209200001		358.669,56

TOTAL DÍVIDA TRIBUTÁRIA==>R\$ 84.069,83
TOTAL DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA==>R\$ 489.279,05

TOTAL GERAL==>R\$ 573.348,88

TOTAL CANCELADO==>R\$ 0,00

TOTAL ISENTO==>R\$ 0,00

TOTAL DO LIVRO==>R\$ 573.348,88



DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de Contas do Governo do exercício financeiro de 2022, que foram inscritos os valores constantes no livro (em anexo) da Dívida Ativa não Tributaria decorrente o período solicitado.

Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

ARNEIROZ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Prefeito Municipal:

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Antonio Monteiro Pedrosa Filho'.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

DECLARAÇÃO

A prefeitura municipal de Arneiroz, Declara, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de contas de Governo do exercício de 2022, que foi criado o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS) para objetivas a cobrança de valões decorrente da dívida ativa. Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

Arneiroz, 31/12/2022.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
LEI Nº036/2022

LEI Nº036/2022

ARNEIROZ-CE, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

INSTITUI O PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS –
REFIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

TÍTULO I
DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS - REFIS

CAPÍTULO I
DOS BENEFÍCIOS

Art. 1º. Fica instituído no Município de Arneiroz o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS), com vigência até o dia 09 de dezembro de 2022, consistente em facultar ao contribuinte – pessoa física ou jurídica - a liquidação de seus débitos tributários municipais, valendo-se dos seguintes benefícios:

I – dispensa dos valores relativos a 75% (noventa por cento) do total da multa e dos juros se o pagamento do crédito for efetuado à vista;

II – dispensa de 65% (sessenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas;

III – dispensa de 55% (cinquenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas;

IV - dispensa de 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas;

V - dispensa de 35% (trinta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 16 (dezesesseis) parcelas mensais e sucessivas;

VI - dispensa de 25% (trinta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas;

Parágrafo Único - O REFIS se destina a promover a regularização dos débitos fiscais e não-tributários dos contribuintes, provenientes de IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria, Preços Públicos, multas dos Tribunais de Contas e ressarcimentos/imputações de débitos oriundos de decisões dos Tribunais de Contas.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO

Art. 2º. Para fruição dos benefícios de que trata este programa o contribuinte interessado deverá:

I – preencher, apondo assinatura no requerimento de adesão ao programa (anexo único desta lei), e, apresentá-lo, durante sua vigência, perante o Setor de Arrecadação do Município de Arneiroz;

II – recolher o valor do débito, ou parcela deste, calculado na forma do artigo anterior, em até 02 (dois) dias úteis contados a partir do despacho autorizativo exarado por chefe de unidade fiscal da secretaria competente;

III - não dispor de quaisquer outros débitos, exigíveis, de natureza tributária municipal, quer na condição de “contribuinte” ou “responsável”; e,

IV – expressa e irrevocavelmente confessar os débitos objeto do pedido, manifestando, inclusive, de igual forma, sua renúncia ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstaculizar sua cobrança.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º. Os benefícios de que trata esta lei alcançarão os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, parcelados ou não, relativos aos exercícios anteriores ao ano de 2022.

Parágrafo Único. Tratando-se de créditos tributários já parcelados, o benefício aplicar-se-á às parcelas vencidas e não pagas, assim como as vincendas a partir da data da respectiva solicitação, sendo vedada a cumulatividade dos benefícios já contemplados por outro (s) programa (s) municipal (is) semelhante (s), observando-se o seguinte procedimento:

I – Levantar-se-á o montante de todos os débitos lançados contra o requerente, atualizados monetariamente, aplicando-se em seguida o respectivo desconto de que trata o artigo 1º desta lei conforme seja a opção de pagamento.

II – Apurar-se-á o montante das parcelas pagas decorrentes de parcelamentos beneficiados ou não com REFIS anterior, a título de crédito em favor do requerente, atualizando-se monetariamente cada parcela com base na unidade fiscal do exercício em que foi efetivamente liquidada.

III – O saldo resultante da subtração dos valores apurados nos incisos anteriores será considerado a base de incidência para os benefícios de que trata o artigo 1º desta lei.

Art. 4º. O não cumprimento do acordo, ou seja, o não pagamento dentro do prazo estipulado no inciso II do art. 2º desta Lei, seja qual for o motivo determinante para tal, implicará na perda do benefício, acarretando, inclusive, o ajuizamento da ação executiva, ou se esta já estiver proposta, seu prosseguimento nos próprios autos. Tal inadimplência tornará sem efeito o respectivo acordo, extinguindo assim o benefício, voltando a incidir sobre o valor principal do débito todos os encargos proporcionais pela mora, bem como a respectiva atualização monetária integral.

Art. 5º. A fruição dos benefícios contemplados por esta Lei não confere direito à restituição ou compensação de importâncias pagas a qualquer título, bem como não contemplará eventuais despesas judiciais oriundas dos processos executivos ajuizados.

Art. 6º. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à perfeita implementação deste diploma legal.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

Publicado por:
Cibele Feitosa Alves
Código Identificador:6205C059

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 18/11/2022. Edição 3084
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCE) que o município de Arneiroz – Ce, NÃO detêm valores em ações de empresa até 31/12/2022.

Arneiroz, 31 de Dezembro de 2022.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho
Prefeito de Arneiroz



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
2 Secretaria de Administração e Transporte														
02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE														
04.122.0037.2.002.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE														
31901100	11	280.000,00	0,00	105.109,98	0,00	0,00	1.272,60	385.109,98	0,00	32.660,92	385.109,98	32.660,92	385.109,98	0,00
31901300	12	15.000,00	0,00	68.408,57	0,00	0,00	13.676,65	83.408,57	0,00	13.676,65	83.408,57	6.817,86	76.549,78	6.858,79
33901400	13	35.000,00	30.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,50	0,00	0,00	4.266,50	0,00	4.266,50	0,00
33903000	14	35.000,00	14.409,04	6.275,20	0,00	0,00	2.353,20	26.866,16	0,00	6.275,20	26.866,16	3.922,00	24.512,96	2.353,20
33903500	15	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	16	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	17	90.000,00	0,00	27.558,76	0,00	1,24	9.750,00	117.558,76	0,00	9.761,00	117.558,76	9.761,00	117.217,51	341,25
33904700	18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	20	15.500,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,00	0,00	0,00	14.388,00	0,00	14.388,00	0,00
Total do P. A.:		498.500,00	74.254,54	207.352,51	0,00	1,24	27.052,45	631.597,97	0,00	62.373,77	631.597,97	53.161,78	622.044,73	9.553,24
Total da U. O.:		498.500,00	74.254,54	207.352,51	0,00	1,24	27.052,45	631.597,97	0,00	62.373,77	631.597,97	53.161,78	622.044,73	9.553,24



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
02.091.0004.2.003.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31901100	21	80.000,00	0,00	54.750,71	0,00	0,00	11.459,18	134.750,71	0,00	11.459,18	134.750,71	11.459,18	134.750,71	0,00
31901300	22	5.000,00	0,00	24.650,00	0,00	348,61	0,00	29.301,39	348,61	3.900,17	29.301,39	1.493,74	26.894,96	2.406,43
33901400	24	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	26	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	27	1.000,00	850,00	50,00	0,00	6,00	0,00	194,00	6,00	11,00	194,00	11,00	130,90	63,10
33909200	23	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	28	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	9.850,00	79.450,71	0,00	354,61	11.459,18	164.246,10	354,61	15.370,35	164.246,10	12.963,92	161.776,57	2.469,53
Total da U. O.:		95.000,00	9.850,00	79.450,71	0,00	354,61	11.459,18	164.246,10	354,61	15.370,35	164.246,10	12.963,92	161.776,57	2.469,53

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.122.0037.2.004.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS												
31901100	29	66.474,00	28.840,73	74.817,95	0,00	28.840,73	0,00	112.451,22	0,00	6.817,95	112.451,22	6.817,95	112.451,22	0,00
31901300	30	9.598,00	0,00	19.902,00	0,00	4.149,63	1.431,77	26.782,14	2.717,86	5.110,93	26.782,14	3.679,16	25.350,37	1.431,77
33901400	31	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	32	5.168,00	5.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	35	43.360,00	43.160,00	0,00	0,00	69,10	0,00	130,90	69,10	11,00	130,90	11,00	130,90	0,00
33909200	36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	37	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	87.568,73	94.719,95	0,00	33.059,46	1.431,77	139.364,26	2.786,96	11.939,88	139.364,26	10.508,11	137.932,49	1.431,77
Total da U. O.:		135.000,00	87.568,73	94.719,95	0,00	33.059,46	1.431,77	139.364,26	2.786,96	11.939,88	139.364,26	10.508,11	137.932,49	1.431,77



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		05.05	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE											
04.122.0037.2.005.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE												
31901100	38	269.985,00	0,00	246.170,68	0,00	0,00	47.541,72	516.155,68	0,00	47.541,72	516.155,68	47.541,72	516.155,68	0,00
31901300	39	122.964,00	14.956,12	0,00	0,00	5.711,94	0,00	104.288,06	3.719,82	12.022,61	104.288,06	3.184,19	95.449,64	8.838,42
31909100	40	372.008,00	372.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	41	1.720,00	1.352,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	506,00	862,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
33903000	42	66.468,00	0,00	58.791,72	0,00	737,04	11.107,39	125.259,69	0,03	15.273,89	125.259,69	12.683,29	114.310,43	10.949,26
33903200	43	7.834,00	7.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	44	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903600	45	385.233,00	315.318,50	18.600,00	0,00	7.240,00	1.235,00	88.514,50	0,00	2.685,00	88.514,50	17.227,00	86.909,50	1.605,00
33903900	46	608.424,00	0,00	373.744,19	0,00	49.822,70	39.935,00	982.168,19	0,00	78.151,95	982.168,19	77.130,85	975.039,00	7.129,19
33904000	314	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	47	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	48	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33904300	49	1.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	5.500,00	20.500,00	0,00	5.500,00	20.500,00	5.000,00	15.000,00	5.500,00
33904700	50	166.460,00	0,00	60.803,18	0,00	0,00	17.212,23	227.263,18	0,00	24.294,77	227.263,18	28.768,40	226.820,79	442,39
33909200	53	66.229,00	5.026,24	4.502,00	0,00	0,00	0,00	65.704,34	0,42	0,00	65.704,34	0,00	65.704,34	0,00
44905200	51	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	52	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	54	312.025,00	100.025,00	248.525,38	0,00	56.703,45	258,22	403.821,93	56.703,45	24.043,19	403.821,93	23.784,97	395.209,04	8.612,89
Total do P. A.:		2.465.000,00	901.169,86	1.032.937,15	0,00	120.215,13	122.789,56	2.535.481,57	61.285,72	209.513,13	2.535.481,57	215.320,42	2.492.404,42	43.077,15
Total da U. O.:		2.465.000,00	901.169,86	1.032.937,15	0,00	120.215,13	122.789,56	2.535.481,57	61.285,72	209.513,13	2.535.481,57	215.320,42	2.492.404,42	43.077,15

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		08.08	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO											
27.695.0341.1.025.0000		CONSTRUÇÃO BALNEÁRIO - ARNEIROZ II												
44905100	58	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.695.0341.1.026.0000		CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
44905100	59	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.695.0341.2.024.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
31901100	132	31.000,00	0,00	82.432,67	0,00	0,00	9.634,74	113.432,67	0,00	9.634,74	113.432,67	9.634,74	113.432,67	0,00
31901300	133	500,00	0,00	24.596,26	0,00	945,90	0,00	24.150,36	945,90	3.574,46	24.150,36	1.551,16	22.127,06	2.023,30
33901400	135	650,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	276,00	1.713,50	0,50	276,00	1.713,50	276,00	1.713,50	0,00
33903000	136	2.000,00	0,00	43.518,23	0,00	0,00	3.980,00	45.518,23	0,00	3.980,00	45.518,23	0,00	41.537,23	3.981,00
33903100	134	1.000,00	0,00	28.768,00	0,00	0,00	0,00	29.768,00	0,00	0,00	29.768,00	0,00	29.768,00	0,00
33903600	137	10.000,00	0,00	21.493,00	0,00	0,00	3.133,00	31.493,00	0,00	3.133,00	31.493,00	3.555,00	30.650,00	843,00
33903900	138	4.000,00	0,00	250.171,56	0,00	64,47	15.980,00	254.107,09	64,47	16.037,73	254.107,09	137,73	238.207,09	15.900,00
33904100	326	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33909200	139	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	140	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.650,00	11.500,00	452.043,72	3.000,00	1.010,37	33.003,74	503.182,85	1.010,87	36.635,93	503.182,85	15.154,63	480.435,55	22.747,30
Total da U. O.:		210.650,00	161.500,00	452.043,72	3.000,00	1.010,37	33.003,74	503.182,85	1.010,87	36.635,93	503.182,85	15.154,63	480.435,55	22.747,30

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		15.15	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO											
27.812.0616.2.055.0000		COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO												
31901100	292	40.000,00	0,00	100.834,48	0,00	0,00	12.875,78	140.834,48	0,00	12.875,78	140.834,48	12.875,78	140.834,48	0,00
31901300	293	8.000,00	0,00	19.900,00	0,00	2.772,97	1.903,92	27.030,95	869,05	2.089,15	27.030,95	185,23	25.127,03	1.903,92
33504100	294	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	295	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	275	5.000,00	0,00	106.065,15	0,00	0,00	8.773,30	111.065,15	0,00	8.773,30	111.065,15	9.520,20	110.122,45	942,70
33903100	327	0,00	26.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33903600	297	50.000,00	32.190,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	18.995,00	0,00	1.185,00	18.995,00	1.185,00	18.995,00	0,00
33903900	267	1.500,00	861,47	54.194,90	0,00	19,95	1.771,12	54.813,48	19,95	1.826,12	54.813,48	1.826,12	54.813,48	0,00
33909200	299	250,00	250,00	21.476,31	0,00	0,00	0,00	21.476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.476,31
44905200	300	250,00	505,97	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.744,03	0,00	0,00	3.744,03	0,00	3.744,03	0,00
Total do P. A.:		155.500,00	110.307,44	307.655,84	36.000,00	2.792,92	26.509,12	387.959,40	889,00	26.749,35	366.483,09	25.592,33	363.636,47	24.322,93
Total da U. O.:		155.500,00	110.307,44	307.655,84	36.000,00	2.792,92	26.509,12	387.959,40	889,00	26.749,35	366.483,09	25.592,33	363.636,47	24.322,93



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		16.01	ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO											
04.124.0037.2.032.0000		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO												
31901100	261	36.000,00	3.610,38	0,00	0,00	3.611,28	0,00	32.388,72	0,90	2.699,06	32.388,72	2.699,06	32.388,72	0,00
31901300	262	5.000,00	100,00	2.230,00	0,00	276,48	0,00	6.853,52	276,48	942,61	6.853,52	375,81	6.286,72	566,80
33901400	263	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	265	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	266	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	280	1.000,00	850,00	0,00	0,00	19,10	0,00	130,90	19,10	11,00	130,90	11,00	130,90	0,00
33909200	268	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	269	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.000,00	9.560,38	2.230,00	0,00	3.906,86	0,00	39.373,14	296,48	3.652,67	39.373,14	3.085,87	38.806,34	566,80
Total da U. O.:		47.000,00	9.560,38	2.230,00	0,00	3.906,86	0,00	39.373,14	296,48	3.652,67	39.373,14	3.085,87	38.806,34	566,80



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
		99.999.0999.1.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA											
99999999	78	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.706.650,00	1.354.210,95	2.176.389,88	39.000,00	161.340,59	222.245,82	4.401.205,29	166.623,64	366.235,08	4.379.728,98	335.787,06	4.297.036,57	104.168,72



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
3 Secretaria de Educação														
09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12.122.0037.2.006.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31901100	142	62.000,00	26.149,23	0,00	0,00	4.149,23	0,00	35.850,77	0,00	4.382,32	35.850,77	4.382,32	35.850,77	0,00
31901300	143	2.000,00	200,00	5.500,00	0,00	377,15	0,00	6.922,85	377,15	890,64	6.922,85	212,92	6.245,13	677,72
33901400	145	10.000,00	10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	146	230.000,00	80.000,00	268.600,00	0,00	16.482,18	34.317,90	417.579,36	1.020,64	35.000,00	414.779,36	23.042,20	359.148,99	58.430,37
33903100	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	150	528.000,00	482.651,06	111.277,00	0,00	0,00	3.361,00	156.625,94	0,00	18.481,00	156.625,94	40.611,00	156.625,94	0,00
33903900	151	390.000,00	0,00	480.028,80	0,00	29.225,49	43.627,50	870.028,80	0,00	83.626,28	867.478,80	77.451,87	855.725,97	14.302,83
33904000	318	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	152	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	144	1.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.600,00	36.000,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00
33904700	153	30.000,00	0,00	17.973,80	0,00	1.669,95	2.973,80	47.973,80	0,00	4.211,35	47.973,80	8.009,35	47.973,80	0,00
33904800	154	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	155	50.000,00	24.916,24	1.566,00	0,00	0,00	0,00	26.649,76	0,00	0,00	26.649,76	0,00	26.649,76	0,00
44905100	156	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	158	5.000,00	0,00	250.286,00	0,00	0,00	0,00	255.286,00	0,00	0,00	255.286,00	0,00	255.286,00	0,00
44906100	159	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	160	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.500.000,00	815.916,53	1.170.531,60	0,00	51.904,00	84.280,20	1.852.917,28	1.697,79	150.191,59	1.847.567,28	157.309,66	1.775.906,36	77.010,92
12.361.0196.2.030.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903000	100	159.000,00	0,00	163.815,35	0,00	20.629,74	29.971,70	322.815,35	0,00	47.750,60	322.815,35	52.903,85	295.954,59	26.860,76
Total do P. A.:		159.000,00	0,00	163.815,35	0,00	20.629,74	29.971,70	322.815,35	0,00	47.750,60	322.815,35	52.903,85	295.954,59	26.860,76
12.361.0231.2.037.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO												
33903000	104	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	107	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	108	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0282.1.029.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA												
33901800	86	200.000,00	0,00	115.490,00	0,00	0,00	35.450,00	315.490,00	0,00	70.140,00	315.490,00	70.140,00	315.490,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	115.490,00	0,00	0,00	35.450,00	315.490,00	0,00	70.140,00	315.490,00	70.140,00	315.490,00	0,00
12.361.0235.2.035.0000		MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	101	130.000,00	0,00	134.951,05	0,00	70.290,66	125.526,40	264.951,05	0,00	55.235,74	264.951,05	46.474,14	147.981,27	116.969,78
33903600	103	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	608.880,00	26.956,93	477.101,71	0,00	0,00	119.299,38	1.059.023,80	0,98	119.299,38	1.059.023,80	116.532,42	939.724,42	119.299,38
Total do P. A.:		938.880,00	226.956,93	612.052,76	0,00	70.290,66	244.825,78	1.323.974,85	0,98	174.535,12	1.323.974,85	163.006,56	1.087.705,69	236.269,16
27.813.0621.1.013.0000		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVO, GINÁSIOS, UNIDADES ESPORTIVAS												
44905100	77	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.1030.1.031.0000		PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO												
33904800	80	50.000,00	0,00	426.350,00	0,00	0,00	82.900,00	476.350,00	0,00	82.900,00	476.350,00	165.200,00	476.350,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	426.350,00	0,00	0,00	82.900,00	476.350,00	0,00	82.900,00	476.350,00	165.200,00	476.350,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		3.190.880,00	1.385.873,46	2.488.239,71	0,00	142.824,40	477.427,68	4.291.547,48	1.698,77	525.517,31	4.286.197,48	608.560,07	3.951.406,64	340.140,84

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		10.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
		12.361.0231.1.010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS											
44905100	84	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0271.1.028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/PRÉ-ESCOLAS											
44905100	85	1.669.405,00	1.669.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.669.405,00	1.669.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0231.2.008.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%											
31901100	89	750.000,00	590.600,36	0,00	0,00	40.600,36	0,00	159.399,64	0,00	13.315,15	159.399,64	13.315,15	159.399,64	0,00
31901300	90	250.000,00	218.000,00	0,00	0,00	3.414,98	2.796,18	31.381,20	618,80	5.600,45	31.381,20	2.804,27	28.585,02	2.796,18
33901400	91	30.000,00	27.997,00	464,50	0,00	0,00	418,50	2.467,50	0,00	418,50	2.467,50	418,50	2.467,50	0,00
33903000	93	120.000,00	52.575,04	12.392,00	0,00	0,00	12.392,00	79.816,96	0,00	12.392,00	79.816,96	0,00	67.424,96	12.392,00
33903300	94	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	95	200.000,00	191.634,00	4.527,00	0,00	0,00	0,00	12.815,00	78,00	0,00	12.815,00	422,00	12.815,00	0,00
33903900	96	100.000,00	88.570,00	5.991,00	0,00	1.169,83	1.210,00	15.141,17	2.279,83	1.466,10	15.141,17	2.460,00	14.885,07	256,10
33904700	97	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	98	150.000,00	133.662,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	21.088,00	0,00	0,00	16.338,00	0,00	16.338,00	4.750,00
46907100	99	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.657.000,00	1.360.038,40	28.124,50	0,00	45.185,17	21.566,68	322.109,47	2.976,63	33.192,20	317.359,47	19.419,92	301.915,19	20.194,28
		12.361.0231.2.009.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70%											
31901100	87	3.650.000,00	937.958,76	4.200.000,00	0,00	737.958,76	0,00	6.912.041,24	0,00	766.771,82	6.912.041,24	766.771,82	6.911.586,61	454,63
31901300	88	880.000,00	0,00	672.105,32	0,00	571,63	172.676,95	1.552.105,32	0,00	241.639,23	1.552.105,32	200.455,05	1.424.013,23	128.092,09
Total do P. A.:		4.530.000,00	937.958,76	4.872.105,32	0,00	738.530,39	172.676,95	8.464.146,56	0,00	1.008.411,05	8.464.146,56	967.226,87	8.335.599,84	128.546,72
		12.365.0271.2.063.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%											



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	324	0,00	1.339,62	0,00	44.184,90	0,00	9.959,65	42.845,10	0,18	9.959,65	42.845,10	0,00	32.885,45	9.959,65
44905200	323	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	149.981,70	149.981,70	18,30	149.981,70	149.981,70	49.981,00	49.981,00	100.000,70
Total do P. A.:		0,00	1.339,62	90.000,00	104.184,90	0,00	159.941,35	192.826,80	18,48	159.941,35	192.826,80	49.981,00	82.866,45	109.960,35
12.365.0271.2.064.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFATIL FUNDEB 70%														
31901100	325	0,00	0,00	340.090,90	243.098,12	0,00	0,00	583.189,02	0,00	0,00	376.910,37	0,00	376.910,37	206.278,65
Total do P. A.:		0,00	0,00	340.090,90	243.098,12	0,00	0,00	583.189,02	0,00	0,00	376.910,37	0,00	376.910,37	206.278,65
Total da U. O.:		7.886.405,00	3.998.741,78	5.330.320,72	347.283,02	783.715,56	354.184,98	9.562.271,85	2.995,11	1.201.544,60	9.351.243,20	1.036.627,79	9.097.291,85	464.980,00
Total da U. G.:		11.077.285,00	5.384.615,24	7.818.560,43	347.283,02	926.539,96	831.612,66	13.853.819,33	4.693,88	1.727.061,91	13.637.440,68	1.645.187,86	13.048.698,49	805.120,84

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
4 Secretaria de Assistência Social														
13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.244.0137.2.019.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
31901100	301	250.000,00	125.938,99	0,00	0,00	25.938,99	0,00	124.061,01	0,00	9.756,97	124.061,01	9.756,97	124.061,01	0,00
31901300	302	40.000,00	10.000,00	7.712,08	0,00	0,00	5.795,09	37.712,08	0,00	5.795,09	37.712,08	2.964,58	34.881,57	2.830,51
33901400	303	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00	1.436,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00
33903000	304	80.000,00	0,00	188.592,06	0,00	2.658,48	37.738,50	268.592,06	0,00	52.617,27	268.592,06	40.844,57	216.486,85	52.105,21
33903200	305	4.000,00	0,00	34.145,20	0,00	0,00	0,00	38.145,20	0,00	0,00	38.145,20	0,00	38.145,20	0,00
33903300	306	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	245.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.651,00	42.548,54	2.451,46	7.651,00	42.548,54	12.129,00	41.233,54	1.315,00
33903900	308	80.000,00	0,00	338.728,88	0,00	12.597,34	28.915,95	418.131,54	597,34	57.340,54	418.131,54	53.350,36	412.593,15	5.538,39
33904000	317	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	309	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	310	20.000,00	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00
33909200	311	12.000,00	11.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	101,98	0,00	0,00	101,98	0,00	101,98	0,00
44905100	245	37.175,00	37.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	3.000,00	0,00	76.904,00	0,00	0,00	0,00	79.904,00	0,00	0,00	79.904,00	0,00	79.904,00	0,00
Total do P. A.:		802.175,00	431.828,01	646.082,22	0,00	41.194,81	80.100,54	1.011.944,41	4.484,80	133.160,87	1.011.944,41	119.045,48	950.155,30	61.789,11
08.243.0131.2.031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	222	50.000,00	4.776,40	42.000,00	0,00	4.776,40	0,00	87.223,60	0,00	9.090,00	87.223,60	9.090,00	87.223,60	0,00
31901300	223	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.869,89	0,00	18.130,11	1.869,89	3.150,60	18.130,11	1.938,60	16.918,11	1.212,00
33901400	224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	632,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
33903000	225	1.000,00	7.350,96	22.000,00	0,00	1.290,30	0,00	14.313,74	1.335,30	0,00	14.313,74	0,00	14.313,74	0,00
33903300	226	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	227	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	700,00	8.400,00	700,00	7.700,00	700,00
33903900	228	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	230	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	229	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.000,00	68.727,36	74.000,00	0,00	7.936,59	0,00	128.435,45	3.837,19	12.940,60	128.435,45	11.728,60	126.523,45	1.912,00
11.334.1030.1.030.0000 PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO														
33904800	79	73.000,00	0,00	2.327.355,00	0,00	0,00	196.200,00	2.400.355,00	0,00	196.200,00	2.400.355,00	392.000,00	2.400.355,00	0,00
Total do P. A.:		73.000,00	0,00	2.327.355,00	0,00	0,00	196.200,00	2.400.355,00	0,00	196.200,00	2.400.355,00	392.000,00	2.400.355,00	0,00
16.482.0351.1.027.0000 PROGRAMA CASA MELHOR														
33904800	322	0,00	22.348,52	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.651,48	0,00	0,00	7.651,48	0,00	7.651,48	0,00
44905100	61	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	72.348,52	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.651,48	0,00	0,00	7.651,48	0,00	7.651,48	0,00
08.244.0137.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA														
33904800	231	500.000,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	138.700,00	789.000,00	0,00	138.700,00	789.000,00	70.250,00	720.550,00	68.450,00
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	138.700,00	789.000,00	0,00	138.700,00	789.000,00	70.250,00	720.550,00	68.450,00
08.244.0137.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA														
33904800	232	70.000,00	21.775,00	16.200,00	0,00	0,00	5.400,00	64.425,00	0,00	5.400,00	64.425,00	5.400,00	59.025,00	5.400,00
Total do P. A.:		70.000,00	21.775,00	16.200,00	0,00	0,00	5.400,00	64.425,00	0,00	5.400,00	64.425,00	5.400,00	59.025,00	5.400,00
Total da U. O.:		1.622.175,00	594.678,89	3.352.637,22	30.000,00	49.131,40	420.400,54	4.401.811,34	8.321,99	486.401,47	4.401.811,34	598.424,08	4.264.260,23	137.551,11

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.244.0137.2.020.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV														
31901100	215	100.000,00	56.778,16	0,00	0,00	1.778,16	0,00	43.221,84	0,00	4.118,83	43.221,84	4.118,83	43.221,84	0,00
31901300	216	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.629,10	864,96	8.235,86	1.764,14	864,96	8.235,86	0,00	7.370,90	864,96
33903000	217	30.000,00	0,00	88.554,85	0,00	0,00	10.535,05	118.319,25	235,60	10.535,05	118.319,25	5.959,36	111.213,20	7.106,05
33903600	219	210.000,00	205.462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,05	945,07	150,00	3.592,05	150,00	3.442,05	150,00
33903900	220	10.000,00	0,00	37.548,80	0,00	0,00	3.500,00	47.548,80	0,00	3.500,00	47.548,80	3.500,00	44.048,80	3.500,00
33904800	218	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	221	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		430.000,00	332.241,04	126.103,65	0,00	4.407,26	14.900,01	220.917,80	2.944,81	19.168,84	220.917,80	13.728,19	209.296,79	11.621,01
08.244.0137.2.043.0000 MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA														
33903000	246	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	247	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.021.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS														
33901400	253	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	368,00	1.472,00	28,00	368,00	1.472,00	368,00	1.472,00	0,00
33903000	248	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	249	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	250	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	251	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	252	500,00	500,00	10.646,00	0,00	0,00	0,00	10.646,00	0,00	0,00	10.646,00	0,00	10.646,00	0,00
Total do P. A.:		3.500,00	3.000,00	11.646,00	0,00	0,00	368,00	12.118,00	28,00	368,00	12.118,00	368,00	12.118,00	0,00
08.243.0131.2.057.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS														
31901100	234	80.000,00	9.207,20	18.000,00	0,00	1.207,20	0,00	88.792,80	0,00	7.448,00	88.792,80	7.448,00	88.792,80	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	321	17.200,00	2.000,00	2.546,89	0,00	0,00	1.564,08	17.746,89	0,00	1.564,08	17.746,89	0,00	16.182,81	1.564,08
33903000	235	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	237	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.200,00	15.207,20	20.546,89	0,00	1.207,20	1.564,08	106.539,69	0,00	9.012,08	106.539,69	7.448,00	104.975,61	1.564,08
08.244.0137.2.045.0000 BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO														
31901100	254	1.000,00	0,00	43.721,66	0,00	119,31	3.721,66	44.602,35	119,31	3.721,66	44.602,35	3.721,66	44.602,35	0,00
33901400	255	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	256	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	257	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	259	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	260	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	3.000,00	43.721,66	0,00	119,31	3.721,66	44.602,35	119,31	3.721,66	44.602,35	3.721,66	44.602,35	0,00
08.244.0137.2.044.0000 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
33903200	233	18.000,00	11.848,00	436,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00	20,00	0,00	6.568,00	416,00	6.568,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	11.848,00	436,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00	20,00	0,00	6.568,00	416,00	6.568,00	0,00
08.244.0137.2.058.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL														
33903000	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	241	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	243	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	242	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	244	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		561.700,00	370.296,24	202.454,20	0,00	5.733,77	20.553,75	390.745,84	3.112,12	32.270,58	390.745,84	25.681,85	377.560,75	13.185,09
Total da U. G.:		2.183.875,00	964.975,13	3.555.091,42	30.000,00	54.865,17	440.954,29	4.792.557,18	11.434,11	518.672,05	4.792.557,18	624.105,93	4.641.820,98	150.736,20

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
5 Secretaria Municipal de Saúde														
11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.0171.2.012.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE														
31901100	197	15.000,00	0,00	246.424,04	0,00	0,00	11.424,04	261.424,04	0,00	28.521,23	261.424,04	28.521,23	261.424,04	0,00
31901300	198	2.000,00	0,00	65.844,03	0,00	448,65	18.292,68	67.844,03	0,00	22.702,33	67.844,03	4.409,65	49.551,35	18.292,68
33901400	199	2.000,00	424,50	500,00	0,00	0,00	0,00	2.035,50	40,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50	0,00
33903000	201	350.000,00	0,00	694.597,20	0,00	55,44	60.921,02	1.044.583,78	13,42	89.325,99	1.044.583,78	50.778,69	784.918,66	259.665,12
33903200	202	4.000,00	0,00	10.004,51	0,00	0,00	220,60	14.004,51	0,00	2.149,10	14.004,51	3.805,40	14.004,51	0,00
33903600	203	500.000,00	283.031,00	69.715,64	0,00	118.809,00	12.677,00	286.684,64	0,00	17.062,00	286.684,64	19.012,00	270.886,64	15.798,00
33903900	204	390.000,00	0,00	535.044,96	0,00	17.593,54	70.720,67	921.755,83	3.289,13	101.697,14	921.755,83	96.213,34	899.751,03	22.004,80
33904000	316	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	208	20.000,00	0,00	23.483,46	0,00	0,00	0,00	43.483,46	0,00	0,00	43.483,46	8.728,99	43.483,46	0,00
33909200	205	50.000,00	48.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	0,00	1.522,68	0,00
44905100	206	61.250,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	207	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.604.250,00	593.182,82	1.645.613,84	0,00	136.906,63	174.256,01	2.643.338,47	13.342,55	261.457,79	2.643.338,47	211.469,30	2.327.577,87	315.760,60
10.302.0176.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO														
33717000	209	60.000,00	93.533,81	40.240,56	0,00	33.533,81	0,00	6.706,75	0,00	6.706,75	6.706,75	6.706,75	6.706,75	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	93.533,81	40.240,56	0,00	33.533,81	0,00	6.706,75	0,00	6.706,75	6.706,75	6.706,75	6.706,75	0,00
10.301.0176.2.034.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS														
33717000	210	300.000,00	300.000,00	132.725,52	0,00	3,60	0,00	132.721,92	3,60	22.120,02	132.721,92	22.120,02	132.721,92	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	132.725,52	0,00	3,60	0,00	132.721,92	3,60	22.120,02	132.721,92	22.120,02	132.721,92	0,00
Total da U. O.:		1.964.250,00	986.716,63	1.818.579,92	0,00	170.444,04	174.256,01	2.782.767,14	13.346,15	290.284,56	2.782.767,14	240.296,07	2.467.006,54	315.760,60

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		12.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.306.0196.2.028.0000		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
33903000	211	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	213	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	214	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.1.011.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905200	82	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.013.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
31901100	169	1.500.000,00	400.000,00	30.284,28	0,00	0,00	30.284,28	1.130.284,28	0,00	113.896,01	1.130.284,28	113.896,01	1.130.284,28	0,00
31901300	170	300.000,00	100.000,00	18.670,66	0,00	0,00	18.670,66	218.670,66	0,00	22.238,11	218.670,66	3.567,45	200.000,00	18.670,66
33901400	171	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	184,00	1.564,00	17.848,00	152,00	1.196,00	16.928,00	1.748,00	15.456,00	2.392,00
33903000	172	450.000,00	97.230,90	22.295,27	0,00	6.853,80	14.403,40	373.075,97	1.988,40	16.826,52	373.075,97	16.654,49	371.130,31	1.945,66
33903600	173	800.000,00	144.962,53	171.180,47	0,00	11.498,00	65.162,00	824.579,94	1.638,00	69.310,50	824.579,94	61.573,50	762.319,44	62.260,50
33903900	174	10.000,00	0,00	36.527,00	0,00	0,00	9.800,00	46.527,00	0,00	13.700,00	36.727,00	13.700,00	34.910,00	11.617,00
33909200	175	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	176	60.000,00	39.244,00	28.967,57	0,00	29.244,00	0,00	49.723,57	0,00	6.858,00	49.723,57	18.873,00	49.723,57	0,00
Total do P. A.:		3.175.000,00	831.437,43	320.925,25	0,00	47.779,80	139.884,34	2.660.709,42	3.778,40	244.025,14	2.649.989,42	230.012,45	2.563.823,60	96.885,82
10.302.0039.1.014.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE												
44905100	83	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0181.2.014.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA												



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	178	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	179	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	180	8.000,00	13.800,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	3.850,00	46.200,00	3.850,00	42.350,00	3.850,00
33903900	181	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	177	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00	960,00	7.840,00	47.040,00	7.840,00	47.040,00	0,00
44905200	182	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.000,00	29.800,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	93.240,00	960,00	11.690,00	93.240,00	11.690,00	89.390,00	3.850,00
11.301.0171.2.041.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
31901100	190	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	191	2.000,00	2.000,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00	6.868,31	7.301,69	0,00	6.868,31	0,00	6.868,31	0,00
33901400	192	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	193	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	194	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	195	90.000,00	89.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
44905200	196	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		221.000,00	220.145,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00	7.723,31	7.301,69	0,00	7.723,31	0,00	7.723,31	0,00
10.305.0171.2.015.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE														
31901100	183	240.000,00	0,00	98.111,25	0,00	5.829,75	13.941,00	338.111,25	0,00	42.295,49	338.111,25	42.295,49	338.111,25	0,00
31901300	184	50.000,00	0,00	18.454,44	0,00	0,00	5.954,44	68.454,44	0,00	11.744,14	68.454,44	5.789,70	62.500,00	5.954,44
33901400	185	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	186	3.000,00	0,00	42.188,95	0,00	0,00	2.849,00	45.188,87	0,08	8.596,10	45.188,87	5.747,10	42.339,87	2.849,00
33903600	187	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	188	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	189	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		359.000,00	66.000,00	158.754,64	0,00	5.829,75	22.744,44	451.754,56	0,08	62.635,73	451.754,56	53.832,29	442.951,12	8.803,44
10.301.0171.2.011.0000			COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF											
31901100	161	739.398,00	398,00	173.660,02	0,00	0,00	33.660,02	912.660,02	0,00	105.374,78	912.660,02	105.374,78	912.660,02	0,00
31901300	162	235.340,00	85.340,00	42.088,58	0,00	0,00	29.171,42	192.088,58	0,00	29.171,42	192.088,58	13.276,60	176.193,76	15.894,82
33901400	163	25.964,00	25.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	164	63.099,00	6.052,09	125.005,98	0,00	5.925,00	11.320,00	182.052,89	0,00	25.539,90	182.052,89	14.866,00	170.732,89	11.320,00
33903600	165	61.404,00	73.059,00	838.895,00	0,00	220.230,00	18.090,00	826.920,00	320,00	71.797,50	826.920,00	61.457,50	755.122,50	71.797,50
33903900	166	5.845,00	94.158,77	129.444,77	0,00	449,84	1.290,00	41.131,00	0,00	1.835,62	41.131,00	2.245,62	39.841,00	1.290,00
33909200	167	27.950,00	27.950,00	3.503,00	0,00	0,00	0,00	3.502,18	0,82	0,00	3.502,18	0,00	3.502,18	0,00
44905200	168	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.169.000,00	322.921,86	1.312.597,35	0,00	226.604,84	93.531,44	2.158.354,67	320,82	233.719,22	2.158.354,67	197.220,50	2.058.052,35	100.302,32
10.302.0462.1.021.0000			INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC											
33903000	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	69	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0377.1.005.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO											
44905100	62	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0039.1.007.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS											
44905200	81	58.750,00	178.750,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Total do P. A.:		58.750,00	178.750,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Total da U. O.:		5.536.750,00	2.131.054,29	2.098.447,24	0,00	280.214,39	256.160,22	5.491.781,96	12.360,99	552.070,09	5.481.061,96	492.755,24	5.281.940,38	209.841,58



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:		7.501.000,00	3.117.770,92	3.917.027,16	0,00	450.658,43	430.416,23	8.274.549,10	25.707,14	842.354,65	8.263.829,10	733.051,31	7.748.946,92	525.602,18

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
6 Secret Munic de Infraestrutura e Serv Pu														
06.06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS														
04.451.0038.1.020.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO														
44905100	55	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.544.0412.1.006.0000 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS														
44905100	65	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0332.1.002.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO														
44905100	56	310.000,00	232.386,00	197.506,38	0,00	38.201,48	46.270,21	275.120,38	0,00	46.270,21	275.120,38	46.270,21	275.120,38	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	232.386,00	197.506,38	0,00	38.201,48	46.270,21	275.120,38	0,00	46.270,21	275.120,38	46.270,21	275.120,38	0,00
15.452.0339.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
44905100	57	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.544.0411.1.023.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS														
44905100	63	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.544.0411.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS														
44905100	64	50.000,00	50.000,00	68.028,30	0,00	0,00	0,00	68.028,30	0,00	0,00	68.028,30	0,00	68.028,30	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	68.028,30	0,00	0,00	0,00	68.028,30	0,00	0,00	68.028,30	0,00	68.028,30	0,00
15.451.0333.2.022.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS														
31901100	109	410.000,00	0,00	14.035,59	0,00	0,00	14.035,59	424.035,59	0,00	34.534,88	424.035,59	34.534,88	424.035,59	0,00
31901300	110	80.000,00	5.000,00	9.616,02	0,00	0,00	6.997,81	84.616,02	0,00	9.616,02	84.616,02	2.618,21	77.618,21	6.997,81
33901400	111	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	112	200.000,00	0,00	212.630,31	0,00	1.440,00	6.277,84	412.630,31	0,00	11.467,44	412.630,31	8.855,24	387.278,70	25.351,61
33903200	113	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	114	610.000,00	520.184,59	84.169,97	0,00	2.695,00	11.041,00	173.985,38	0,00	38.391,00	173.985,38	36.098,00	167.748,38	6.237,00
33903900	115	457.000,00	0,00	471.838,00	0,00	5.769,25	49.672,46	928.061,21	776,79	143.866,99	925.361,21	132.536,42	908.158,73	19.902,48
33904000	319	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	116	100.000,00	97.147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,51	0,00	0,00	2.852,51	0,00	2.852,22	0,29
44905100	117	20.000,00	19.929,31	2.212.917,20	0,00	0,00	0,00	2.212.987,89	0,00	0,00	2.212.987,89	0,00	2.212.987,89	0,00
44905200	118	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,17	2.681,83	0,00	7.318,17	0,00	7.318,17	0,00
Total do P. A.:		1.911.000,00	666.261,39	3.005.207,09	0,00	9.904,25	88.024,70	4.246.487,08	3.458,62	237.876,33	4.243.787,08	214.642,75	4.187.997,89	58.489,19
16.512.0351.1.004.0000		MELHORIA HABITACIONAL												
44905100	60	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0566.2.060.0000		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
33903000	70	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	72	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	71	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	74	5.000,00	5.000,00	103.575,16	0,00	0,00	0,00	103.575,16	0,00	0,00	103.575,16	0,00	103.575,16	0,00
44905200	75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	230.000,00	103.575,16	0,00	0,00	0,00	103.575,16	0,00	0,00	103.575,16	0,00	103.575,16	0,00
26.782.0586.1.009.0000		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO BEN. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS												
44905100	76	120.000,00	200.959,42	497.000,00	0,00	0,00	0,00	416.040,58	0,00	0,00	416.040,58	0,00	416.040,58	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	200.959,42	497.000,00	0,00	0,00	0,00	416.040,58	0,00	0,00	416.040,58	0,00	416.040,58	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		3.381.000,00	2.139.606,81	3.871.316,93	0,00	48.105,73	134.294,91	5.109.251,50	3.458,62	284.146,54	5.106.551,50	260.912,96	5.050.762,31	58.489,19
Total da U. G.:		3.381.000,00	2.139.606,81	3.871.316,93	0,00	48.105,73	134.294,91	5.109.251,50	3.458,62	284.146,54	5.106.551,50	260.912,96	5.050.762,31	58.489,19

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		7	Sec. Agricultura, Mei amb e Rec Hidricos											
		07.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS											
		20.605.0462.1.016.0000	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS											
44905100	67	342.825,00	342.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		342.825,00	342.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.542.0377.2.059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS											
33717000	131	315.000,00	48.499,20	0,00	0,00	25.000,00	0,00	266.500,00	0,80	30.000,00	266.500,00	30.000,00	266.500,00	0,00
Total do P. A.:		315.000,00	48.499,20	0,00	0,00	25.000,00	0,00	266.500,00	0,80	30.000,00	266.500,00	30.000,00	266.500,00	0,00
		20.609.0441.1.015.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA											
33903200	66	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0340.2.023.0000	COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS											
31901100	119	54.000,00	11.000,00	157.267,61	0,00	0,00	18.353,87	200.267,61	0,00	18.353,87	200.267,61	18.353,87	200.267,61	0,00
31901300	120	10.000,00	0,00	29.754,31	0,00	0,00	3.854,31	39.754,31	0,00	4.072,83	39.754,31	218,52	35.900,00	3.854,31
33901400	122	985,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	448,50	536,50	0,00	448,50	0,00	448,50	0,00
33903000	123	70.070,00	28.952,19	747.322,03	0,00	108.775,26	46.546,04	788.439,84	0,00	63.505,84	788.439,84	18.578,59	456.696,10	331.743,74
33903200	124	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	121	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	125	81.516,00	50.038,28	6.176,00	0,00	0,00	3.016,00	37.653,72	0,00	3.466,00	37.653,72	3.466,00	37.203,72	450,00
33903900	126	73.505,00	0,00	175.682,97	0,00	134.040,91	12.390,00	248.207,06	980,91	21.707,01	248.207,06	20.696,94	246.769,55	1.437,51
33904700	127	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	128	27.000,00	26.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	162,75	0,00	0,00	162,75	0,00	162,75	0,00
44905100	129	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	130	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,00	803,00	0,00	3.121,00	0,00	3.121,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		380.000,00	175.827,72	1.116.202,92	0,00	243.115,17	84.160,22	1.318.054,79	2.320,41	111.105,55	1.318.054,79	61.313,92	980.569,23	337.485,56
Total da U. O.:		1.067.825,00	597.151,92	1.116.202,92	0,00	268.115,17	84.160,22	1.584.554,79	2.321,21	141.105,55	1.584.554,79	91.313,92	1.247.069,23	337.485,56

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
		17.17	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
18.541.0340.2.061.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
31901100	279	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	278	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	276	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	272	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	273	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	277	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	271	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	270	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		18.18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
18.541.0340.2.062.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
31901100	281	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	284	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	285	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	286	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	288	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33904700	290	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	289	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	291	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total da U. O.:		6.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total da U. G.:		1.133.825,00	662.851,92	1.116.202,92	0,00	268.115,17	84.160,22	1.584.854,79	2.321,21	141.105,55	1.584.854,79	91.313,92	1.247.369,23	337.485,56



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
99		Camara Municipal de Arneiroz												
01.01		CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2.001.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31901100	1	600.000,00	19.974,07	0,00	0,00	3.870,07	0,00	580.025,93	0,00	48.658,00	580.025,93	48.658,00	580.025,93	0,00
31901300	2	132.000,00	5.790,62	0,00	0,00	3.790,62	0,00	126.209,38	0,00	10.218,18	126.209,38	10.218,18	126.209,38	0,00
33901400	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,04	4.423,50	23.025,25	-25,25	5.323,38	23.025,25	5.323,38	23.025,25	0,00
33903300	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	24.967,00	33,00	2.317,00	24.967,00	2.317,00	24.967,00	0,00
33903900	7	450.000,00	0,00	30.264,69	0,00	2.723,44	5.822,91	482.660,45	-2.395,76	43.435,98	482.660,45	43.435,98	482.660,45	0,00
33909200	8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	10	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	2.422,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
Total do P. A.:		1.237.500,00	33.264,69	33.264,69	0,00	10.384,17	10.843,41	1.237.466,01	33,99	109.952,54	1.237.466,01	109.952,54	1.237.466,01	0,00
Total da U. O.:		1.237.500,00	33.264,69	33.264,69	0,00	10.384,17	10.843,41	1.237.466,01	33,99	109.952,54	1.237.466,01	109.952,54	1.237.466,01	0,00
Total da U. G.:		1.237.500,00	33.264,69	33.264,69	0,00	10.384,17	10.843,41	1.237.466,01	33,99	109.952,54	1.237.466,01	109.952,54	1.237.466,01	0,00
Total Orç.:		30.221.135,00	13.657.295,66	22.487.853,43	416.283,02	1.920.009,22	2.154.527,54	39.253.703,20	214.272,59	3.989.528,32	39.002.428,24	3.800.311,58	37.272.100,51	1.981.602,69

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	868,66	6.335,64
100000037	FALTAS	0,00	0,00	542,83
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.470,65	21.342,98
100000048	CDC BRADESCO	0,00	57.050,79	630.616,82



100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	29.846,32	279.804,68
100000092	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	948,23	12.503,23
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	242.344,60
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	1.414.839,35
100010000	Salario Familia	0,00	10.221,07	123.330,48
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.269,48	55.155,58
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	227.581,11	1.210.383,43
100060000	ISS	0,00	52.040,99	155.477,74
100070000	IRRF	0,00	100.894,86	497.670,62
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	103.125,00	1.237.500,00
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	286,48	1.298,40
200010000	Salario Familia	0,00	0,00	282,35
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.876,08	57.394,73
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	33,99	33,99
Total Extra Orçamentário:		0,00	596.513,71	5.946.857,45
Total Geral:			4.396.825,29	43.218.957,96

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	32.002.175,00	40.998,43	4.409.483,93	43.058,01	54.029.903,60	22.027.728,60 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	872.000,00	40.998,43	234.688,11	40.998,43	1.431.206,20	559.206,20 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	791.000,00	40.998,43	230.174,37	40.998,43	1.405.104,82	614.104,82 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	31.000,00	0,00	7.736,72	0,00	45.387,73	14.387,73 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	0,00	7.736,72	0,00	36.343,31	11.343,31 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	0,00	6.629,27	0,00	35.171,35	15.171,35 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	5.000,00	0,00	1.107,45	0,00	1.171,96	3.828,04 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.044,42	3.044,42 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.005,34	4.005,34 (+)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39,08	960,92 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	0,00	97.137,28	0,00	535.262,38	135.262,38 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	0,00	97.137,28	0,00	535.262,38	135.262,38 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	0,00	97.137,28	0,00	535.262,38	135.262,38 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	360.000,00	40.998,43	125.300,37	40.998,43	824.454,71	464.454,71 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	360.000,00	40.998,43	125.300,37	40.998,43	824.454,71	464.454,71 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	350.000,00	40.998,43	125.300,37	40.998,43	819.260,02	469.260,02 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.194,69	4.805,31 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	81.000,00	0,00	4.513,74	0,00	26.101,38	54.898,62 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,00	750,96	0,00	3.038,97	6.961,03 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	246,02	0,00	285,42	1.714,58 (-)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	118,97	0,00	144,58	1.855,42 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	39.000,00	0,00	3.397,79	0,00	9.482,91	29.517,09 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	39.000,00	0,00	3.397,79	0,00	9.482,91	29.517,09 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	26.000,00	0,00	0,00	0,00	13.149,50	12.850,50 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	26.000,00	0,00	0,00	0,00	13.149,50	12.850,50 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.148,24	6.851,76 (-)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1.998,74 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.04.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	230.000,00	0,00	11.936,30	0,00	149.030,52	80.969,48 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	0,00	11.936,30	0,00	149.030,52	80.969,48 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	0,00	11.936,30	0,00	149.030,52	80.969,48 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230.000,00	0,00	11.936,30	0,00	149.030,52	80.969,48 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	58.100,00	0,00	119.953,81	0,00	944.370,03	886.270,03 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	53.100,00	0,00	119.953,81	0,00	944.370,03	891.270,03 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	53.100,00	0,00	119.953,81	0,00	944.370,03	891.270,03 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	53.100,00	0,00	119.953,81	0,00	944.370,03	891.270,03 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	2.000,00	0,00	98.206,36	0,00	609.132,53	607.132,53 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	4.000,00	0,00	523,79	0,00	3.793,47	206,53 (-)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	1.000,00	0,00	264,22	0,00	4.466,44	3.466,44 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	9.000,00	0,00	2.667,27	0,00	23.764,69	14.764,69 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	6.000,00	0,00	261,03	0,00	3.735,74	2.264,26 (-)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.800,00	0,00	7.636,84	0,00	113.532,37	107.732,37 (+)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	20.300,00	0,00	10.394,30	0,00	185.944,79	165.644,79 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	30.797.075,00	0,00	4.039.814,16	2.059,58	51.425.201,14	20.628.126,14 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	22.006.275,00	0,00	2.772.985,38	2.059,58	36.406.361,28	14.400.086,28 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.963.000,00	0,00	2.046.326,41	0,00	15.859.725,26	2.896.725,26 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.960.000,00	0,00	2.046.278,03	0,00	15.855.511,97	2.895.511,97 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00	0,00	1.409.449,02	0,00	14.621.575,16	2.621.575,16 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	480.000,00	0,00	636.829,01	0,00	636.829,01	156.829,01 (+)
1711.51.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	480.000,00	0,00	0,00	0,00	597.107,80	117.107,80 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	0,00	48,38	0,00	4.213,29	1.213,29 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	0,00	48,38	0,00	4.213,29	1.213,29 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	141.000,00	0,00	29.463,63	0,00	525.651,81	384.651,81 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	141.000,00	0,00	29.463,63	0,00	525.651,81	384.651,81 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	113,18	0,00	1.680,51	319,49 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	139.000,00	0,00	29.350,45	0,00	523.971,30	384.971,30 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.374.000,00	0,00	235.727,87	0,00	2.797.176,43	423.176,43 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	295.000,00	0,00	87.264,00	0,00	524.636,00	229.636,00 (+)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	110.000,00	0,00	16.541,88	0,00	141.644,88	31.644,88 (+)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	590.000,00	0,00	63.610,04	0,00	760.018,98	170.018,98 (+)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	160.000,00	0,00	14.539,60	0,00	136.884,48	23.115,52 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	700.000,00	0,00	0,00	0,00	98.502,31	601.497,69 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	300.000,00	0,00	24.144,69	0,00	289.736,28	10.263,72 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	125.000,00	0,00	17.627,66	0,00	121.753,50	3.246,50 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	94.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	70.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	502.000,00	0,00	58.512,02	0,00	727.991,83	225.991,83 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	243.000,00	0,00	22.061,62	0,00	265.445,62	22.445,62 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	159.000,00	0,00	0,00	0,00	127.992,00	31.008,00 (-)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	159.000,00	0,00	0,00	0,00	127.992,00	31.008,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00	0,00	36.450,40	0,00	334.554,21	234.554,21 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00	0,00	36.450,40	0,00	334.554,21	234.554,21 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.500.000,00	0,00	276.764,74	0,00	3.555.631,86	2.055.631,86 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	80.758,04	0,00	938.890,00	938.890,00 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.500.000,00	0,00	196.006,70	0,00	2.616.741,86	1.116.741,86 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.500.000,00	0,00	196.006,70	0,00	2.616.741,86	1.116.741,86 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.268.375,00	0,00	51.532,29	0,00	313.130,61	955.244,39 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	110.000,00	0,00	15.463,50	0,00	22.901,98	87.098,02 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	270.000,00	0,00	1.912,10	0,00	14.040,73	255.959,27 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	37.000,00	0,00	6.811,69	0,00	57.392,29	20.392,29 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	32.000,00	0,00	27.345,00	0,00	141.861,00	109.861,00 (+)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	803.375,00	0,00	0,00	0,00	76.934,61	726.440,39 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.508.500,00	0,00	72.598,84	0,00	2.298.536,90	790.036,90 (+)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.508.500,00	0,00	72.598,84	0,00	2.298.536,90	790.036,90 (+)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.508.500,00	0,00	72.598,84	0,00	2.298.536,90	790.036,90 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.749.400,00	0,00	2.059,58	2.059,58	10.328.516,58	8.579.116,58 (+)
1719.51.00.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.400,00	0,00	0,00	2.059,58	0,00	14.400,00 (-)
1719.51.01.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	14.400,00	0,00	0,00	2.059,58	0,00	14.400,00 (-)
1719.56.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274.713,62	10.274.713,62 (+)
1719.56.01.0000.000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274.713,62	10.274.713,62 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.735.000,00	0,00	2.059,58	0,00	53.802,96	1.681.197,04 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.735.000,00	0,00	2.059,58	0,00	53.802,96	1.681.197,04 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.790.800,00	0,00	808.667,99	0,00	10.154.845,64	5.364.045,64 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.772.800,00	0,00	795.167,99	0,00	9.828.670,81	5.055.870,81 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	4.560.000,00	0,00	788.976,61	0,00	9.577.823,19	5.017.823,19 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.560.000,00	0,00	788.976,61	0,00	9.577.823,19	5.017.823,19 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	180.000,00	0,00	3.609,70	0,00	212.858,43	32.858,43 (+)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	180.000,00	0,00	3.609,70	0,00	212.858,43	32.858,43 (+)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.800,00	0,00	2.581,68	0,00	28.913,41	6.113,41 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.800,00	0,00	2.581,68	0,00	28.913,41	6.113,41 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.075,78	924,22 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.075,78	924,22 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	93.458,50	93.458,50 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	93.458,50	93.458,50 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	93.458,50	93.458,50 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	18.000,00	0,00	13.500,00	0,00	232.716,33	214.716,33 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	18.000,00	0,00	13.500,00	0,00	45.000,00	27.000,00 (+)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	11.250,00	0,00	31.500,00	31.500,00 (+)
1729.51.01.0300.000	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	18.000,00	0,00	2.250,00	0,00	13.500,00	4.500,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	187.716,33	187.716,33 (+)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	187.716,33	187.716,33 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	0,00	458.160,79	0,00	4.863.994,22	863.994,22 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.000.000,00	0,00	458.160,79	0,00	4.863.994,22	863.994,22 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.000.000,00	0,00	458.160,79	0,00	4.863.994,22	863.994,22 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	45.000,00	0,00	3.091,55	0,00	80.095,71	35.095,71 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	0,00	486,72	0,00	486,72	24.513,28 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	0,00	486,72	0,00	486,72	24.513,28 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	486,72	0,00	486,72	14.513,28 (-)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	15.000,00	0,00	486,72	0,00	486,72	14.513,28 (-)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.06.21.0000.000	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	0,00	2.604,83	0,00	79.608,99	59.608,99 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	72.037,00	72.037,00 (+)
1921.03.00.0000.000	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00	72.037,00	72.037,00 (+)
1921.03.01.0000.000	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	72.037,00	72.037,00 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	15.000,00	0,00	2.604,83	0,00	7.571,99	7.428,01 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	2.604,83	0,00	7.571,99	7.428,01 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	15.000,00	0,00	2.604,83	0,00	7.571,99	7.428,01 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.03.0000.000	Outros Ressarcimentos - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.575.000,00	0,00	0,00	59.725,66	415.083,36	1.159.916,64 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	0,00	0,00	27.353,25	17.646,75 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.353,25	17.353,25 (+)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.353,25	17.353,25 (+)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.353,25	17.353,25 (+)
2221.01.01.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.353,25	17.353,25 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.530.000,00	0,00	0,00	59.725,66	387.730,11	1.142.269,89 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	900.000,00	0,00	0,00	29.862,83	149.995,00	750.005,00 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	149.995,00	50.005,00 (-)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	200.000,00	0,00	0,00	0,00	149.995,00	50.005,00 (-)
2411.51.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	149.995,00	50.005,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	700.000,00	0,00	0,00	29.862,83	0,00	700.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	29.862,83	0,00	100.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	29.862,83	0,00	100.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00	0,00	0,00	29.862,83	237.735,11	392.264,89 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	630.000,00	0,00	0,00	29.862,83	237.735,11	392.264,89 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 (+)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	380.000,00	0,00	0,00	29.862,83	117.735,11	262.264,89 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	380.000,00	0,00	0,00	29.862,83	117.735,11	262.264,89 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.356.040,00	0,00	-440.932,99	0,00	-4.867.495,46	1.511.455,46 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-3.356.040,00	0,00	-440.932,99	0,00	-4.867.495,46	1.511.455,46 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-3.356.040,00	0,00	-440.932,99	0,00	-4.867.495,46	1.511.455,46 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.400.600,00	0,00	-281.899,45	0,00	-2.903.579,83	502.979,83 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.400.000,00	0,00	-281.889,78	0,00	-2.902.737,22	502.737,22 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	0,00	-9,67	0,00	-842,61	242,61 (-)
9517.19.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00 (+)
9517.19.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-952.560,00	0,00	-159.033,54	0,00	-1.963.915,63	1.011.355,63 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-912.000,00	0,00	-157.795,31	0,00	-1.915.561,53	1.003.561,53 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-36.000,00	0,00	-721,91	0,00	-42.571,51	6.571,51 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.560,00	0,00	-516,32	0,00	-5.782,59	1.222,59 (-)
Totais Orçamentários:		30.221.135,00	40.998,43	3.968.550,94	102.783,67	49.577.491,50	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB			184,77	0,00	1.298,40	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara			103.125,00	0,00	1.237.500,00	
200010000	Salario Familia			0,00	0,00	282,35	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			4.876,08	0,00	57.394,73	



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia		12.398,44	0,00	114.188,31
100020000	Salario Maternidade		5.808,34	0,00	53.814,23
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		138.724,29	0,00	1.147.944,93
100060000	ISS		12.303,52	0,00	139.221,82
100070000	IRRF		60.900,48	0,00	582.869,04
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		484,78	0,00	6.125,64
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		33,99	0,00	33,99
100000037	FALTAS		282,80	0,00	6.474,01
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL		2.488,02	0,00	27.159,39
100000048	CDC BRADESCO		57.583,99	0,00	668.326,09
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		29.097,91	0,00	291.179,16
100000092	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		948,23	0,00	13.155,36
100000093	DESCONTO TITULO AUXILIO EMERGENCIAL		0,00	0,00	2.400,00
Totais Extra Orçamentários:			429.240,64	0,00	4.349.367,45
Total Geral:			4.397.791,58	102.783,67	53.926.858,95

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



Extrato de Conta Corrente

G3330307360426741
03/01/2023 07:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 50822-5 PM ARNEIROZ GAB PREFEITO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			489,43 C
19/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 19/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
19/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 52832-3 J M T C C EIRE	551.155.000.052.832	3.922,00 D	567,43 C
20/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	10.000,00 C	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	9.251,68 D	1.315,77 C
26/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
26/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.631,46 D	1.684,31 C
28/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:53 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT	551.155.000.008.090	10.000,00 C	
28/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 C ALLAN ROBERTO GOMES	551.293.000.010.711	9.750,00 D	1.934,31 C
29/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	26.800,00 C	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.901	26.757,99 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.739	11,00 D	1.965,32 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.965,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G335041036584332012
04/01/2023 10:57:21

Cliente

Agência 1155-X
Conta 50822-5 PM ARNEIROZ GAB PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 50825-X PM ARNEIROZ PROCURADORIA
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			528,79 C
20/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
				20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	3.262,65 D	1.266,14 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	100,00 C	
				26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	13,87 D	1.352,27 C
				26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
29/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	10.600,00 C	
				29/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		0000	13105	438 TED	122.901	10.536,61 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.740	11,00 D	1.404,66 C
				Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.404,66 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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**G332041102674401009
04/01/2023 11:12:23**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	50825-X PM ARNEIROZ PROCURADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 41023-3 PMA - SEC DE FINANÇAS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.306,45 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	693,55 D	0,00 C
26/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	100,00 C	
26/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	41,61 D	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58,39 D	0,00 C
29/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	6.300,00 C	
29/12/2022		0000	13105	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.901	6.214,74 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.737	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74,26 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 41023-3 PMA - SEC DE FINANÇAS
 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	185,99			169,059857		
20/12/2022	APLICAÇÃO	693,55			626,874595	1,106361631	795,934452
26/12/2022	APLICAÇÃO	58,39			52,690724	1,108164691	848,625176
29/12/2022	APLICAÇÃO	74,26			66,930666	1,109506361	915,555842
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.016,22			915,555842		915,555842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,99
APLICAÇÕES (+)	826,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03 ✓
SALDO ATUAL =	1.016,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215476723161
02/01/2023 15:59:04

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1818 31167-7 ANTONIO B PERE	551.818.000.031.167	3.360,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.360,00 C	0,00 C
02/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	1.400,00 D	
02/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	1.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 60390292346 RICARDO WENDEL MO	120.701	360,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.162.912	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.017,93 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	582.811,08 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.368,28 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630.460,73 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.928,10 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	561.829,79 C	
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	90.000,00 D	
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	20.000,00 D	
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP	551.155.000.008.240	103.125,00 D	
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	200.000,00 D	
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	27.000,00 D	
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.034.398	3.999,45 D	
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	7.200,00 D	
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 43980-0 E A DE SOUZA E	551.155.000.043.980	467,34 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.307,58 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.613,82 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.151,77 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.784,97 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 043018383000138 LUIZ ALBERTO	120.901	7.900,00 D	

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 011340690000144 VANDERLANE AB	120.902	3.003,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 019607748000185 FRANCINILDA V	120.903	940,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 62228501387 MARIA VANDA ARAUJ	120.904	636,50 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.694	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.695	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.696	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.697	11,00 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	38.154	936,00 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.098,54 C	0,00 C
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 12/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	7.000,00 D	
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 12/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	1.000,00 D	
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 12/12 1155 22400-6 P A COTA PARTE	551.155.000.022.400	500,00 D	
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 12/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	1.000,00 D	
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 12/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	25.000,00 D	
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 12/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	4.000,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.500,00 C	0,00 C
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	1.000,00 D	
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	1.500,00 D	
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	6.000,00 D	
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	15.000,00 D	
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	4.000,00 D	
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	503,50 D	
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	1.000,00 D	
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	5.000,00 D	
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	7.000,00 D	
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	1.200,00 D	

			13/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S					
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	2.500,00 D			
			13/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S					
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	17.000,00 D			
			13/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S					
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	5.294,60 D			
			13/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.686,08 D			
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.803,16 D			
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.950,00 D			
			077 0001 026401079000156 C J LIMA VIEI					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.055	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.056	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.057	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.480,34 C	0,00 C		
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	4.000,00 D			
			14/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ					
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	7.000,00 D			
			14/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ					
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	8.000,00 D			
			14/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC					
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	5.000,00 D			
			14/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC					
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	4.500,00 D			
			14/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC					
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	600,00 D			
			14/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F					
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	26.000,00 D			
			14/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F					
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	8.000,00 D			
			14/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F					
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	2.000,00 D			
			14/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F					
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	500,00 D			
			14/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S					
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	3.500,00 D			
			14/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S					
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.100,00 C	0,00 C		
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	6.000,00 D			
			15/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ					
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	5.000,00 D			
			15/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-					
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	1.200,00 D			
			15/12 1155 50826-8 PM ARNEIROZ CU					
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.200,00 C	0,00 C		
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	1.000,00 D			
			16/12 1155 5646-4 P MI IN ARNEIROZ					

16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	400,00 D	
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	2.500,00 D	
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	12.000,00 D	
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	36.500,00 D	
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	14.500,00 D	
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	1.000,00 D	
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	1.100,00 D	
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	7.000,00 D	
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	7.000,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.601	4.635,90 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.231.183	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.646,90 C	0,00 C
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	7.500,00 D	
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	4.500,00 D	
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	1.000,00 D	
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	10.000,00 D	
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	20.000,00 D	
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	3.100,00 D	
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 50822-5 PM ARNEIROZ GA	551.155.000.050.822	4.000,00 D	
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 52832-3 J M T C C EIRE	551.155.000.052.832	3.663,00 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.901	29,67 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.792,67 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.684,53 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.686,15 C	
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	2.000,00 D	
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	6.000,00 D	
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	200,00 D	
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	4.000,00 D	

			20/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC					
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	55.000,00 D			
			20/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F					
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	10.000,00 D			
			20/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-					
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	6.000,00 D			
			20/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S					
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.023	3.000,00 D			
			20/12 1155 41023-3 PMA - SEC DE F					
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.822	10.000,00 D			
			20/12 1155 50822-5 PM ARNEIROZ GA					
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.825	4.000,00 D			
			20/12 1155 50825-X PM ARNEIROZ PR					
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	3.000,00 D			
			20/12 1155 50826-8 PM ARNEIROZ CU					
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	1.200,00 D			
			20/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU					
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	4.000,00 D			
			20/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU					
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.828	1.000,00 D			
			20/12 1155 50828-4 PM ARNEIROZ CO					
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.103,70 D			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.555,59 D			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.074,13 D			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	153.237,26 D	0,00 C		
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	3.000,00 D			
			21/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC					
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	2.600,00 D			
			21/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU					
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.600,00 C	0,00 C		
23/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	6.000,00 D			
			23/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC					
23/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	2.000,00 D			
			23/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F					
23/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	1.400,00 D			
			23/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.400,00 C	0,00 C		
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	7.500,00 D			
			26/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ					
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	164,56 D			
			26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI					
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	996,50 D			
			26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI					
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	700,00 D			
			26/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC					
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	101.500,00 D			
			26/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F					
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	3.500,00 D			
			26/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-					
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	500,00 D			
			26/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S					

26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 41023-3 PMA - SEC DE F	551.155.000.041.023	100,00 D	
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 50822-5 PM ARNEIROZ GA	551.155.000.050.822	3.000,00 D	
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 50825-X PM ARNEIROZ PR	551.155.000.050.825	100,00 D	
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 50826-8 PM ARNEIROZ CU	551.155.000.050.826	100,00 D	
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU	551.155.000.050.827	1.000,00 D	
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 50828-4 PM ARNEIROZ CO	551.155.000.050.828	100,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.261,06 C	0,00 C
27/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:37 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	87.000,00 D	
27/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:46 PM ARNEIROZ -FUS	551.155.000.012.332	8.000,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:41 A F T ARAUJO ME	551.155.000.036.362	2.888,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:43 CONCEITO ASSESORIA MUNIC	551.155.000.037.826	7.000,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:44 PAULO F CAVALCANTE	551.155.000.051.478	1.000,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:45 EUGENIO 45457417387	551.155.000.052.218	3.500,00 D	
28/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 12:47 FRANCISCO C R LINHARES	551.155.510.024.154	527,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:36 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	2.915,24 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:37 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	5.600,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:41 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	5.600,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:42 G B LO LTDA	555.983.000.010.788	2.600,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 017257614000156 ROBERTO CLEBE	122.801	5.200,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.332.103	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.841,24 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.371,09 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.948,36 C	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:30 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	99.000,00 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:58 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA	551.155.000.009.903	10.000,00 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:30 PM ARNEIROZ -FUS	551.155.000.012.332	45.000,00 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:36 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS	551.155.000.040.766	30.800,00 D	

29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:36 P M ARNEIROZ SEC AGRICUL	551.155.000.040.767	16.600,00 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:36 PMA - SEC DE FINANÇAS	551.155.000.041.023	6.300,00 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:36 PM ARNEIROZ GAB PREFEITO	551.155.000.050.822	26.800,00 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:36 PM ARNEIROZ PROCURADORIA	551.155.000.050.825	10.600,00 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:36 PM ARNEIROZ CULT TURISMO	551.155.000.050.826	8.900,00 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:36 PM ARNEIROZ JUV DESPORTO	551.155.000.050.827	11.900,00 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:36 PM ARNEIROZ CONTROLADORI	551.155.000.050.828	2.500,00 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.683,19 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.247,91 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.663,88 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.901	35.580,59 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.687	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.267,12 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 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	11.053,18			10.047,188640		
01/12/2022	RESGATE	3.360,00			3.052,962438	1,100570370	6.994,226202
	Aplicação 18/11/2022	1.451,67			1.319,019669		
	Aplicação 30/11/2022	1.908,33			1.733,942769		
02/12/2022	RESGATE	2.400,00			2.179,797806	1,101019550	4.814,428396
	Aplicação 30/11/2022	2.400,00			2.179,797806		
07/12/2022	RESGATE	371,00			336,553022	1,102352305	4.477,875374
	Aplicação 30/11/2022	371,00			336,553022		
08/12/2022	APLICAÇÃO	630.460,73			571.690,948514	1,102799916	576.168,823888
09/12/2022	RESGATE	86.098,54			78.040,827240	1,103249966	498.127,996648
	Aplicação 30/11/2022	4.940,22			4.477,875374		
	Aplicação 08/12/2022	81.158,32			73.562,951866		
12/12/2022	RESGATE	38.500,00			34.882,748838	1,103697423	463.245,247810
	Aplicação 08/12/2022	38.500,00			34.882,748838		
13/12/2022	RESGATE	72.480,34			65.646,238059	1,104105005	397.599,009751
	Aplicação 08/12/2022	72.480,34			65.646,238059		
14/12/2022	RESGATE	69.100,00			62.557,920169	1,104576364	335.041,088582
	Aplicação 08/12/2022	69.100,00			62.557,920169		
15/12/2022	RESGATE	12.200,00			11.040,491502	1,105023268	324.000,598080
	Aplicação 08/12/2022	12.200,00			11.040,491502		
16/12/2022	RESGATE	87.646,90			79.284,732880	1,105470080	244.715,865200
	Aplicação 08/12/2022	87.646,90			79.284,732880		
19/12/2022	RESGATE	53.792,67			48.640,890423	1,105914582	196.074,974777
	Aplicação 08/12/2022	53.792,67			48.640,890423		
20/12/2022	APLICAÇÃO	153.237,26			138.505,580550	1,106361631	334.580,555327
21/12/2022	RESGATE	5.600,00			5.059,575192	1,106812289	329.520,980135
	Aplicação 08/12/2022	5.600,00			5.059,575192		
23/12/2022	RESGATE	9.400,00			8.485,910271	1,107718524	321.035,069864
	Aplicação 08/12/2022	9.400,00			8.485,910271		
26/12/2022	RESGATE	119.261,06			107.620,339259	1,108164691	213.414,730605
	Aplicação 08/12/2022	119.261,06			107.620,339259		
27/12/2022	RESGATE	95.000,00			85.692,996662	1,108608681	127.721,733943
	Aplicação 08/12/2022	83.044,93			74.909,150055		
	Aplicação 20/12/2022	11.955,07			10.783,846607		
28/12/2022	RESGATE	36.841,24			33.218,469344	1,109058928	94.503,264599
	Aplicação 20/12/2022	36.841,24			33.218,469344		
29/12/2022	RESGATE	68.267,12			61.529,273197	1,109506361	32.973,991402
	Aplicação 20/12/2022	68.267,12			61.529,273197		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.599,55			32.973,991402		32.973,991402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.053,18
APLICAÇÕES (+)	783.697,99
RESGATES (-)	760.318,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.167,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.167,25
SALDO ATUAL =	36.599,55

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215476723161
02/01/2023 15:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8090-X PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUTO
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.023.557	4.000,00 C	
				01/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR			
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	34,08 C	
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	200,00 D	
				01/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	1.400,00 D	
				01/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	1.000,00 D	
				01/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	149,62 D	
				ECT DÉGER - DR 72 SPM			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	153,14 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	50,00 D	
				104 3443 00939282895 ANTONIO WILSON RO			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.111.624	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.065,72 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	48.275,29 C	
02/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	1.300,00 D	
				02/12 1155 50826-8 PM ARNEIROZ CU			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.951	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.952,69 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	534,08 C	
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	1.300,00 D	
				05/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	1.700,00 D	
				05/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	6.000,00 D	
				05/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	3.500,00 D	
				05/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	2.000,00 D	
				05/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	1.700,00 D	
				05/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			

05/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 05/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	1.700,00 D	
05/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 05/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	1.700,00 D	
05/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 05/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	300,00 D	
05/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 05/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	3.500,00 D	
05/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 05/12 1155 51478-0 PAULO F CAVALC	551.155.000.051.478	2.400,00 D	
05/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1598 510023101-3 MÔDESTO ALVES	551.598.510.023.101	3.240,00 D	
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.501	108,59 D	
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.502	108,59 D	
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.503	112,83 D	
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.504	108,59 D	
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.505	455,09 D	
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.506	360,59 D	
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.507	883,89 D	
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.508	108,59 D	
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.509	108,59 D	
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.510	110,12 D	
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	109.951	6,00 D	
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	109.951	4,60 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.981,99 C	0,00 C
06/12/2022	5983	99031	830 Depósito Online 5983-00-AIUABA-AIUABA,CE	59.836.897.700.020	201,00 C	
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	102,24 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	255.777.653	124.900,00 C	
06/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	5.000,00 D	
06/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	36.000,00 D	
06/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	1.300,00 D	
06/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	2.000,00 D	
06/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	4.000,00 D	

06/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	1.600,00 D	
			06/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
06/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	2.100,00 D	
			06/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
06/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	2.000,00 D	
			06/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.100,00 D	
			004 0055 007051420000146 J MARCOS DE A			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.501,00 D	
			104 3443 23336943353 ANTONIA ARAUJO LO			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.411	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.412	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.566,44 D	0,00 C
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	315,98 C	
			07/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	115,40 C	
			07/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	236,84 C	
			07/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	20.459,51 C	
			07/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	427,96 C	
			07/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	7.291,36 C	
			07/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	8.700,00 D	
			07/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	500,00 D	
			07/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	32.100,00 D	
			07/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	1.500,00 D	
			07/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	500,00 D	
			07/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	2.300,00 D	
			07/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	2.700,00 D	
			07/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	29.000,00 D	
			07/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.400	5.000,00 D	
			07/12 1155 22400-6 P A COTA PARTE			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.400	1.500,00 D	
			07/12 1155 22400-6 P A COTA PARTE			

07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	2.500,00 D	
			07/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	3.500,00 D	
			07/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	1.200,00 D	
			07/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	500,00 D	
			07/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
07/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	527,00 D	
			07/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	280,25 D	
			237 0789 18951594823 JOAQUIM NETO PETR			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	900,00 D	
			341 6461 032177798000138 F. E. E. MOTA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	350,00 D	
			237 0789 48517968387 MARIA GRACAS COEL			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	600,00 D	
			237 0789 94961549304 JOSE EUGENIO DIAS			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.913	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.914	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.915	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.916	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.354,20 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	129,84 C	
08/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	4.300,00 D	
			08/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
08/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	4.500,00 D	
			08/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
08/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	1.300,00 D	
			08/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.801	3.976,19 D	
			DARF - 06.748.297/0001-54 -3703			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.951	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.961,55 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	61,18 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,58 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	180,49 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.930.637	1.434,24 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.951	9,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022						
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.599,53 D	0,00 C
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	2.451,69 C	
13/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL						
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	101,71 C	
13/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL						
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	76,11 C	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022						
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.623,51 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.301.691	125.000,00 C	
104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S						
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	125.000,00 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	70,00 C	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.951	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022						
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65,40 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	68,16 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.951	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022						
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58,96 D	0,00 C
20/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.125	473,64 C	
20/12 1155 8125-6 PREF MUN ARNEI						
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	71.000,00 D	
20/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.292,70 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	11.707,48 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.108,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.635,32 C	0,00 C
21/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	29,85 C	
21/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL						
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	367,61 C	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.951	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	60,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.951	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	314,46 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	494,23 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.474.976	84.000,00 C	
104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S						
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.481.911	2.117,35 C	
104 3443 5541428000165 EPARCERIAS CGE						
22/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	4.000,00 D	
22/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ						

22/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	4.500,00 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.748.297/0001-54 -3703	122.201	4.015,00 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	109.951	4,60 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	109.951	120,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73.971,98 D	0,00 C
23/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 23/12 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P	551.155.000.036.496	1.235,71 C	
23/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 23/12 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC	551.155.000.036.499	2.268,07 C	
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	3.396,07 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	109.951	13,80 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	109.951	4,60 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	109.951	138,00 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	109.951	9,20 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.734,25 D	0,00 C
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	28,10 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	4.581,64 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	2.425,78 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	34,30 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	164,56 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	996,50 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	645,80 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	236,84 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	65.961,84 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	427,95 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	34.766,93 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	303,50 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	2.882,98 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	242,60 C	

26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	119,52 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 41023-3 PMA - SEC DE F	551.155.000.041.023	41,61 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 50822-5 PM ARNEIROZ GA	551.155.000.050.822	2.631,46 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 50825-X PM ARNEIROZ PR	551.155.000.050.825	13,87 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 50826-8 PM ARNEIROZ CU	551.155.000.050.826	28,60 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU	551.155.000.050.827	13,87 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU	551.155.000.050.827	599,00 C	
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 50828-4 PM ARNEIROZ CO	551.155.000.050.828	13,87 C	
26/12/2022	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.375	1.420,29 C	
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	588,72 C	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	109.951	32,20 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	109.951	84,00 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	109.951	9,20 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119.044,73 D	0,00 C
27/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 27/12 07:55 CAMARA MUNICIPAL ARNEIRO	551.155.000.008.240	184,77 C	
27/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:01 CAMARA MUNICIPAL ARNEIRO	551.155.000.008.240	33,99 C	
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	645,22 C	
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	260.165.575	238.000,00 C	
27/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:35 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA	551.155.000.009.903	200.000,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 00425935302 TOMAZ ANTUNES JUL	122.701	300,20 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	109.951	36,80 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	109.951	4,60 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	109.951	54,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.284.792	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.457,38 D	0,00 C
28/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:47 PREF MUN ARNEIROZ-FUNDO	551.155.000.008.125	451,76 C	
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	3.747,01 C	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:53 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	38.000,00 D	

Banco do Brasil						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:50 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	115.000,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:51 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.646	35.100,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:53 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIA	551.155.000.009.903	20.000,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:53 PM ARNEIROZ -FUS	551.155.000.012.332	37.000,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:53 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS	551.155.000.040.766	27.000,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:53 PM ARNEIROZ CAB PREFEITO	551.155.000.050.822	10.000,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	122.801	3.480,00 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	109.951	27,60 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	109.951	738,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.332.104	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282.157,83 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	29,65 C	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	974,98 C	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	109.951	27,60 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	109.951	168,00 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	109.951	23,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	786,03 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	558,94 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	109.951	9,20 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	109.951	11,05 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	109.951	12,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	109.951	13,80 D	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	512,89 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331041114713350007
04/01/2023 11:19:49

Cliente

Agência 1155-X
Conta 8090-X PREF MUN ARNEIROZ TRIBUTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.488,92			1.353,409240		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.065,72			968,334264	1,100570370	2.321,743504
02/12/2022	APLICAÇÃO	46.952,69			42.644,737779	1,101019550	44.966,481283
05/12/2022	RESGATE	30.981,99			28.128,018058	1,101463670	16.838,463225
	Aplicação 22/11/2022	1.490,73			1.353,409240		
	Aplicação 01/12/2022	1.066,59			968,334264		
	Aplicação 02/12/2022	28.424,67			26.806,274554		
06/12/2022	APLICAÇÃO	67.566,44			61.317,682571	1,101907919	78.156,145796
07/12/2022	RESGATE	55.354,20			59.286,128131	1,102352305	18.870,017665
	Aplicação 02/12/2022	18.561,92			16.838,463225		
	Aplicação 06/12/2022	46.792,28			42.447,664906		
08/12/2022	RESGATE	13.961,55			12.660,093456	1,102799916	6.209,924209
	Aplicação 06/12/2022	13.961,55			12.660,093456		
09/12/2022	APLICAÇÃO	56,58			51,284841	1,103249966	6.261,209050
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.599,53			1.449,246837	1,103697423	7.710,455887
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.623,51			2.376,141751	1,104105005	10.086,597638
14/12/2022	APLICAÇÃO	125.000,00			113.165,557469	1,104576364	123.252,155107
15/12/2022	APLICAÇÃO	65,40			59,184274	1,105023268	123.311,339381
16/12/2022	APLICAÇÃO	58,96			53,334776	1,105470080	123.364,674157
20/12/2022	RESGATE	89.635,32			81.018,102480	1,106361631	42.346,571677
	Aplicação 06/12/2022	6.870,42			6.209,924209		
	Aplicação 09/12/2022	56,74			51,284841		
	Aplicação 12/12/2022	1.603,39			1.449,246837		
	Aplicação 13/12/2022	2.628,87			2.376,141751		
	Aplicação 14/12/2022	78.475,90			70.931,504842		
21/12/2022	APLICAÇÃO	314,46			284,113216	1,106812289	42.630,684893
22/12/2022	APLICAÇÃO	73.971,98			66.806,069388	1,107264365	109.436,754281
23/12/2022	APLICAÇÃO	6.734,25			6.079,387366	1,107718524	115.516,141647
26/12/2022	APLICAÇÃO	119.044,73			107.425,124592	1,108164691	222.941,266239
27/12/2022	APLICAÇÃO	38.457,38			34.889,769852	1,108608661	257.631,036091
28/12/2022	RESGATE	282.157,83			254.411,936891	1,109058928	3.219,099200
	Aplicação 14/12/2022	46.840,05			42.234,052627		
	Aplicação 15/12/2022	65,64			59,184274		
	Aplicação 16/12/2022	59,15			53,334776		
	Aplicação 21/12/2022	315,10			284,113216		
	Aplicação 22/12/2022	74.091,87			66.806,069388		
	Aplicação 23/12/2022	6.742,40			6.079,387366		
	Aplicação 26/12/2022	119.140,79			107.425,124592		
	Aplicação 27/12/2022	34.902,83			31.470,670652		
29/12/2022	APLICAÇÃO	786,03			708,450196	1,109506361	3.927,549396
30/12/2022	APLICAÇÃO	512,89			462,082971	1,109952177	4.389,632367
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.872,28			4.389,632367		4.389,632367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.488,92
APLICAÇÕES (+) 484.610,55

RISGAIAS (-)	482.090,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,70
SALDO ATUAL =	4.872,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331041114713350008
04/01/2023 11:20:54

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8125-6 PREF MUN ARNEIROZ FUNDO A
 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	151.136,12			137.380,675356		
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.995,90			2.708,979562	1,105914582	140.089,654918
20/12/2022	RESGATE	473,64			428,105953	1,106361631	139.661,548965
	Aplicação 25/07/2022	473,64			428,105953		
21/12/2022	RESGATE	12.999,07			11.744,602160	1,106812289	127.916,946805
	Aplicação 25/07/2022	3.307,90			2.988,670065		
	Aplicação 29/07/2022	9.691,17			8.755,932095		
28/12/2022	RESGATE	21.605,13			19.480,596977	1,109058928	108.436,349828
	Aplicação 29/07/2022	175,29			158,048451		
	Aplicação 29/08/2022	21.429,84			19.322,548526		
30/12/2022	SALDO ATUAL	120.359,16			108.436,349828		108.436,349828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.136,12
APLICAÇÕES (+)	2.995,90
RESGATES (-)	35.077,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,98
SALDO ATUAL =	120.359,16

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215476723161
02/01/2023 16:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8125-6 PREF MUN ARNEIROZ-FUNDO A
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.079,25 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,79 D	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	16.882,56 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.995,90 D	0,00 C
20/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	473,64 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473,64 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.271,20 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,71 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 019450594000160 CMB LOCACOES	122.101	22.166,56 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.042.938	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.999,07 C	0,00 C
28/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:47 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT	551.155.000.008.090	451,76 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 019450594000160 CMB LOCACOES	122.801	21.142,37 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.332.105	11,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.605,13 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215476723161
02/01/2023 16:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8429-8 PREF MUN ARNEIROZ INCRA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			421,44 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.028.665	3,10 D	418,34 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			418,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
Conta 8429-8 PREF MUN ARNEIROZ INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 9212-6 PM ARNEIROZ CE - PASEP
 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	1,12			0,268428		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,13			0,268428		0,268428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,13

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215476723161
02/01/2023 16:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 9212-6 PM ARNEIROZ CE - PASEP
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215476723161
02/01/2023 16:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 11934-2 PREF MUN DE ARNEIROZ ITR
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,16 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,87 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,23 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,02 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,22 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,44 D	11,07 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			11,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 11934-2 PREF MUN DE ARNEIROZ ITR
 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	2.443,14			587,837597		
09/12/2022	APLICAÇÃO	20,02			4,802339	4,168801426	592,639936
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.486,69			592,639936		592,639936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.443,14
APLICAÇÕES (+)	20,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,53
SALDO ATUAL =	2.486,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 12139-8 P M ARNEIROZ IPI
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.306,27 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	244,92 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.081,35 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	391,99 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,49 D	318,50 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	367,10 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,83 D	616,77 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			616,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
Conta 12139-8 P MARNEIROZ IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.445,74			347,856088		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.061,35			254,593560	4,168801426	602,449648
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.527,85			602,449648		602,449648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445,74
APLICAÇÕES (+)	1.061,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,76
SALDO ATUAL =	2.527,85

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35,99			32,715515		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,31			32,715515		32,715515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	36,31

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215476723161
02/01/2023 16:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 17206-5 PMARNEIROZ -CEX
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 17206-5 PM ARNEIROZ -CEX
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G333131051654592025
13/01/2023 11:03:13

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 17206-5 PM ARNEIROZ -CEX
 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	90,27			21,719392		
30/12/2022	SALDO ATUAL	91,13			21,719392		21,719392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	91,13

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215476723161
02/01/2023 16:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 18192-7 PM ARNEIROZ - CIDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331041114713350016
04/01/2023 11:27:38

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 18192-7 PM ARNEIROZ -CIDE
 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	3.282,72			789,847738		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.314,16			789,847738		789,847738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.282,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,44
SALDO ATUAL =	3.314,16

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
Conta 22392-1 PMA CONVENIO DNOCS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215476723161
02/01/2023 16:08:59

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22392-1 PMA CONVENIO DNOCS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			296,54 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			296,54 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 22400-6 P A COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.716	500,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
07/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	5.000,00 C	
				07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.500,00 C	
				07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.500,00 D	0,00 C
12/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	500,00 C	
				12/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.737	2.000,00 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
16/12/2022		1155	16694	002 Cheque	850.732	500,00 D	
				16/12 00:00 TAUÁ CE			
16/12/2022		1155	16694	002 Cheque	850.741	250,80 D	
				16/12 00:00 TAUÁ CE			
16/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.734	500,00 D	
16/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.738	500,00 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.750,80 C	0,00 C
23/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.740	500,00 D	
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
26/12/2022		8842	17025	103 Cheque Pago Outra Agência	850.735	500,00 D	
				26/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
26/12/2022		8842	17025	103 Cheque Pago Outra Agência	850.736	500,00 D	
				26/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
26/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
Conta 22400-6 P A COTA PARTE ICMS
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	2.907,15			699,483050		
05/12/2022	RESGATE	500,00			120,147698	4,161544557	579,335352
	Aplicação 01/11/2022	500,00			120,147698		
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.500,00			1.560,569259	4,165146763	2.139,904611
12/12/2022	RESGATE	1.500,00			359,663069	4,170569987	1.780,241542
	Aplicação 01/11/2022	1.500,00			359,663069		
16/12/2022	RESGATE	1.750,80			419,076999	4,177752548	1.361,164543
	Aplicação 01/11/2022	917,74			219,672283		
	Aplicação 07/12/2022	833,06			199,404716		
23/12/2022	RESGATE	500,00			119,420643	4,186880822	1.241,743900
	Aplicação 07/12/2022	500,00			119,420643		
26/12/2022	RESGATE	1.000,00			238,736306	4,188721926	1.003,007594
	Aplicação 07/12/2022	1.000,00			238,736306		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.208,57			1.003,007594		1.003,007594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.907,15
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	5.250,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,22
SALDO ATUAL =	4.208,57

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320307490618851
03/01/2023 07:59:23

OK

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22590-8 P A ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.542,92 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.212.220.006.597	113,18 C	1.656,10 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.656,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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**G331041114713350022
04/01/2023 11:31:52**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	22590-8 P A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320307490618851
03/01/2023 08:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 23557-1 P M A S P CEARA MELHOR
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	4.000,00 D	
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	11.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.182	9,60 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.184	14,07 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.187	41,66 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65,33 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.139.153	14,07 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.139.161	13,96 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.139.161	13,84 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41,87 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.560	13,82 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,82 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.102	333,26 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	333,26 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.753.955	29,05 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,05 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB	202.212.150.021.945	134,35 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134,35 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.329.343	145,27 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145,27 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.554.048	330,64 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	330,64 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	259.804.297	8.928,00 C	
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	259.804.298	197,39 C	

23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.298	175,58 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.298	149,83 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.451,80 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	260.011.397	1.059,50 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.059,50 D	0,00 C
29/12/2022	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.267.224	3,20 D	
29/12/2022	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.267.225	3,20 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,40 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331041114713350023
04/01/2023 11:32:46

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 23557-1 P M A S P CEARA MELHOR
 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	15.805,84			14.367,290830		
01/12/2022	RESGATE	15.000,00			13.629,296598	1,100570370	737,994232
	Aplicação 25/11/2022	15.000,00			13.629,296598		
06/12/2022	APLICAÇÃO	65,33			59,288075	1,101907919	797,282307
07/12/2022	APLICAÇÃO	41,87			37,982412	1,102352305	835,264719
08/12/2022	APLICAÇÃO	13,82			12,531738	1,102799916	847,796457
12/12/2022	APLICAÇÃO	333,26			301,948698	1,103697423	1.149,745155
15/12/2022	APLICAÇÃO	29,05			26,289039	1,105023268	1.176,034194
16/12/2022	APLICAÇÃO	134,35			121,532009	1,105470080	1.297,566203
21/12/2022	APLICAÇÃO	145,27			131,250801	1,106812289	1.428,817004
22/12/2022	APLICAÇÃO	330,64			298,609808	1,107264365	1.727,426812
23/12/2022	APLICAÇÃO	9.451,80			8.532,673052	1,107718524	10.260,099864
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.059,50			956,085326	1,108164691	11.216,185190
29/12/2022	RESGATE	6,40			5,768331	1,109506361	11.210,416859
	Aplicação 25/11/2022	6,40			5,768331		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.443,03			11.210,416859		11.210,416859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.805,84
APLICAÇÕES (+)	11.604,89
RESGATES (-)	15.006,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,70
SALDO ATUAL =	12.443,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320307490618851
03/01/2023 08:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 25137-2 PMARNEIROZ -SNA
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	370,61 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,65 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,41 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,62 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,83 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,14 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,31 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,57 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,63 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,20 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,67 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239,67 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	740,15 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	760,58 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,06 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,06 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,15 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,66 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	472,86 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	512,86 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	

23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	691,11 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	706,17 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,97 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,00 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,20 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,76 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,26 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G336041132769899009
04/01/2023 11:38:26

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 25137-2 PM ARNEIROZ -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.993,48			2.721,031313		
01/12/2022	APLICAÇÃO	377,41			342,922188	1,100570370	3.063,953501
05/12/2022	APLICAÇÃO	39,83			36,160974	1,101463670	3.100,114475
07/12/2022	APLICAÇÃO	11,14			10,105662	1,102352305	3.110,220137
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,533914	1,102799916	3.114,754051
09/12/2022	APLICAÇÃO	15,31			13,877181	1,103249966	3.128,631232
13/12/2022	APLICAÇÃO	117,20			106,149324	1,104105005	3.234,780556
14/12/2022	APLICAÇÃO	239,67			216,979113	1,104576364	3.451,759669
16/12/2022	APLICAÇÃO	760,58			688,015002	1,105470080	4.139,774671
19/12/2022	APLICAÇÃO	95,06			85,956005	1,105914582	4.225,730676
20/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,519317	1,106361631	4.230,249993
21/12/2022	APLICAÇÃO	31,66			28,604669	1,106812289	4.258,854662
22/12/2022	APLICAÇÃO	512,86			463,177553	1,107264365	4.722,032215
23/12/2022	APLICAÇÃO	706,17			637,499495	1,107718524	5.359,531710
26/12/2022	APLICAÇÃO	51,00			46,022040	1,108164691	5.405,553750
28/12/2022	APLICAÇÃO	10,20			9,196986	1,109058928	5.414,750736
29/12/2022	APLICAÇÃO	10,76			9,698006	1,109506361	5.424,448742
30/12/2022	APLICAÇÃO	10,26			9,243641	1,109952177	5.433,692383
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.031,14			5.433,692383		5.433,692383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.993,48
APLICAÇÕES (+)	2.999,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,55
SALDO ATUAL =	6.031,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3350413009581891
04/01/2023 13:07:45**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	32502-3
Período solicitado	12/2022

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041300958189012
04/01/2023 13:13:56

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 32502-3 PAVIM ASSENT MUCUIM 1 E 2
 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	48,28			43,882966		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48,71			43,882966		43,882966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	48,71

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: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1155-X
Conta 38765-7
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANÉIDE FELIPE DE 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

G336041132769899012
04/01/2023 11:41:08

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 38765-7 PM ARNEIROZ -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,19			0,046629		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,20			0,046629		0,046629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310308050942811
03/01/2023 08:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 50829-2 PM ARNEIROZ CONT ILUM PUB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	256.576.552	1.147,89 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.147,89 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	256.916.673	10.788,41 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.788,41 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.278,65 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.278,65 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 50829-2 PM ARNEIROZ CONT ILUM PUB
 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	163.070,31			148.228,693029		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.147,89			1.040,462302	1,103249966	149.269,155331
12/12/2022	APLICAÇÃO	10.788,41			9.774,789516	1,103697423	159.043,944847
20/12/2022	RESGATE	2.278,65			2.059,588778	1,106361631	156.984,356069
	Aplicação 29/04/2022	2.278,65			2.059,588778		
30/12/2022	SALDO ATUAL	174.245,13			156.984,356069		156.984,356069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.070,31
APLICAÇÕES (+)	11.936,30
RESGATES (-)	2.278,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.517,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.517,17
SALDO ATUAL =	174.245,13

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336131104698477008
13/01/2023 11:08:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 52926-5 PREFEITURA M ARNEIROZ
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		Saldo Anterior			25.868,25 C
31/12/2022		SALDO			25.868,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336131104698477009
13/01/2023 11:09:24**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	52926-5 PREFEITURA M ARNEIROZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310308050942811
03/01/2023 08:16:32

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 283141-4 PREF ARNEIROZ
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.059,58 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,59 D	2.038,99 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.038,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G336041132769899017
04/01/2023 11:44:36

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 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	2.627,38			632,168145		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.652,54			632,168145		632,168145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,16
SALDO ATUAL =	2.652,54

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

 Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3443600003
 Conta Referência: 3443/006/00000070-8
 Nome: P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313153	APLICACAO	60,60D	60,60D
01/12/2022	170851	REP IPVA	60,60C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	471894	APLICACAO	129,58D	129,58D
02/12/2022	170851	REP IPVA	129,58C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265453	APLICACAO	152,22D	152,22D
05/12/2022	170851	REP IPVA	152,22C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317023	APLICACAO	49,36D	49,36D
06/12/2022	170851	REP IPVA	49,36C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562529	APLICACAO	78,91D	78,91D
08/12/2022	170851	REP IPVA	78,91C	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	346895	APLICACAO	66,73D	66,73D
13/12/2022	170851	REP IPVA	66,73C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	420697	APLICACAO	139,11D	139,11D
14/12/2022	170851	REP IPVA	139,11C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496679	APLICACAO	45,53D	45,53D
15/12/2022	170851	REP IPVA	45,53C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294474	APLICACAO	169,74D	169,74D
16/12/2022	170851	REP IPVA	169,74C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	280697	APLICACAO	476,74D	476,74D
19/12/2022	170851	REP IPVA	476,74C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615194	APLICACAO	203,62D	203,62D
20/12/2022	170851	REP IPVA	203,62C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327501	APLICACAO	121,59D	121,59D
21/12/2022	170851	REP IPVA	121,59C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614659	APLICACAO	414,38D	414,38D
22/12/2022	170851	REP IPVA	414,38C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531337	APLICACAO	550,45D	550,45D

26/12/2022	170851	REP IPVA	550,45C	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	592346	APLICACAO	69,06D	69,06D
27/12/2022	170851	REP IPVA	69,06C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315272	APLICACAO	66,27D	66,27D
28/12/2022	170851	REP IPVA	66,27C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323522	APLICACAO	93,90D	93,90D
29/12/2022	170851	REP IPVA	93,90C	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 TAUA, CE	Código 3443	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 P M ARNEIROZ SESAACADEMIA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000070-8	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	1.129,92C	169,752985
Aplicações	2.887,79C	431,558737
Resgates	55,00D	8,203952
Rendimento Bruto no Mês	20,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.982,86C	593,107769
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	60,60C	9,100486
02 / 12	APLICACAO	129,58C	19,451593
05 / 12	APLICACAO	152,22C	22,840940
06 / 12	APLICACAO	49,36C	7,403618
08 / 12	APLICACAO	78,91C	11,826373
13 / 12	APLICACAO	66,73C	9,988892
14 / 12	APLICACAO	139,11C	20,815187
15 / 12	APLICACAO	45,53C	6,809971
16 / 12	APLICACAO	169,74C	25,377993
19 / 12	APLICACAO	476,74C	71,249294
20 / 12	APLICACAO	203,62C	30,419034
21 / 12	APLICACAO	121,59C	18,157246
22 / 12	APLICACAO	414,38C	61,855359
26 / 12	APLICACAO	550,45C	82,101206
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	69,06C	10,296377
28 / 12	APLICACAO	66,27C	9,876468
29 / 12	APLICACAO	93,90C	13,988691

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3443600003
 Conta Referência: 0754/006/00000204-5
 Nome: P M DE ARNEIROZ FUNASA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ARNEIROZ FUNASA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000204-5	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	918,10C	137,928918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	926,23C	137,928918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

0754/006/00000286-0

Nome:

PM ARNEIROZ 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		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 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 ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000286-0	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	4,81C	0,721607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,85C	0,721607
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3443600003
 Conta Referência: 0754/006/00000287-8
 Nome: PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,03C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,03C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000287-8	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	282,26C	42,405248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284,76C	42,405248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000069-4

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

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	317022	APLICACAO	1.499,79D	1.499,79D
06/12/2022	170851	REP ICMS	123.515,97C	122.016,18C
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.894,82C	124.911,00C
06/12/2022	161245	ENVIO TED	124.900,00D	11,00C
06/12/2022	161245	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	346894	APLICACAO	125.756,93D	125.756,93D
13/12/2022	170851	REP ICMS	125.756,93C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	420696	RESGATE	125.011,00C	125.011,00C
14/12/2022	106384	ENVIO TED	125.000,00D	11,00C
14/12/2022	106384	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	615193	APLICACAO	80.485,41D	80.485,41D
20/12/2022	170851	REP ICMS	80.485,41C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614658	RESGATE	84.011,00C	84.011,00C
22/12/2022	109617	ENVIO TED	84.000,00D	11,00C
22/12/2022	109617	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	592345	APLICACAO	295,36D	295,36D
27/12/2022	170851	REP ICMS	297.133,14C	296.837,78C
27/12/2022	136125	ENVIO TED	238.000,00D	58.837,78C
27/12/2022	136125	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	58.826,78C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	6.706,76D	52.120,02C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	22.120,02D	30.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315271	APLICACAO	2.894,82D	2.894,82D

28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.894,82C	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 TAUA, CE	Código 3443	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 P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000069-4	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	1.469,61C	220,784523
Aplicações	210.932,31C	31.548,934665
Resgates	209.077,00D	31.254,236561
Rendimento Bruto no Mês	136,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.461,59C	515,482627
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	1.499,79C	224,956914
13 / 12	APLICACAO	125.756,93C	18.824,704135
14 / 12	RESGATE	125.011,00D	18.705,537161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	80.485,41C	12.023,811462
22 / 12	RESGATE	84.011,00D	12.540,496038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	295,36C	44,036174
28 / 12	APLICACAO	2.894,82C	431,425979

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato de Conta Corrente**G3370409474135551
04/01/2023 09:58:58**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	49948-x
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G336041132769899018
04/01/2023 11:46:21

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 49948-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 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	1.138,35			1.034,740519		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.148,51			1.034,740519		1.034,740519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	1.148,51

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333131051654592030
13/01/2023 11:05:57

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 50826-8 PM ARNEIROZ CULT TURISMO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			8.925,45 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.300,00 C	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.201,75 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.108.218	11,00 D	9.012,70 C
12/12/2022		+ Pix - Enviado	121.201	276,00 D	
12/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	813.461.200.078.050	2,73 D	8.733,97 C
13/12/2022		+ TED Devolvida	10	80,00 C	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	80,00 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.120	11,00 D	8.722,97 C
15/12/2022		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.200,00 C	
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.072,50 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.650	11,00 D	8.839,47 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	80,00 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.244	11,00 D	8.748,47 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
20/12/2022		+ Impostos	122.001	2.844,01 D	8.904,46 C
26/12/2022		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	100,00 C	
26/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	28,60 D	8.975,86 C
29/12/2022		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	8.900,00 C	
29/12/2022		+ TED	122.901	8.840,63 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.741	11,00 D	9.024,23 C
31/12/2022		SALDO			9.024,23 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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**G333131051854592031
13/01/2023 11:06:31**Cliente**

Agência 1155-X
Conta 50826-8 PM ARNEIROZ CULT TURISMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370409474135551
04/01/2023 10:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 50827-6 PM ARNEIROZ JUV DESPORTO
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.132,85 C
06/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	2.000,00 C	
				06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.689,60 D	
				237 0789 004457282000101 PG COMERCIAL			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.433	11,00 D	2.432,25 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
13/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.294,60 C	
				13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.294,60 D	
				237 1379 014248351000120 CNIP - COMERC			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.121	11,00 D	2.421,25 C
				Cobrança referente 13/12/2022			
15/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.053.754	421,12 D	2.000,13 C
				15/12 1155 53754-3 FUNDO M M AMBI			
19/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.106	1.125,75 D	874,38 C
				19/12 1155 52106-X JOSE J NOGUEIR			
20/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.200,00 C	
				20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
				20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	3.677,11 D	2.397,27 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.600,00 C	
				21/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.536,00 D	
				237 1379 014248351000120 CNIP - COMERC			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.068	11,00 D	2.450,27 C
				Cobrança referente 21/12/2022			
23/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.400,00 C	
				23/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.350,00 D	
				403 0801 0461 21699000149 JOSIMAR MOURA			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.330.015	11,00 D	2.489,27 C
				Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00 C	
				26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	13,87 D	
				26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
26/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	599,00 D	2.876,40 C
				26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
29/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	11.900,00 C	
				29/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.901	11,832,49 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.742	11,00 D	2.932,91 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.932,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360207390474231
02/01/2023 07:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 9903-1 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIAL
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 01/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	200,00 C	
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.101	104,26 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,74 D	0,00 C
02/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 02/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	1.400,00 C	
02/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 02/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	1.000,00 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.400,00 D	0,00 C
05/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	6.000,00 C	
05/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	3.500,00 C	
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 05/12 1155 29550-7 PMA - MAIS-VID	551.155.000.029.550	5.400,00 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.501	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.502	107,96 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 043018383000138 LUIZ ALBERTO	120.503	3.400,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.065.685	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	472,45 D	0,00 C
06/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.300,00 C	
06/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.000,00 C	
06/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 1155 52635-5 ARNEIROZ CASA	551.155.000.052.635	11,00 D	
06/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 3296 315974-4 LUIS FEITOSA M	553.296.000.315.974	2.000,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 007051420000146 J MARCOS DE A	120.601	1.260,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.148.423	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,00 D	0,00 C
07/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.500,00 C	
07/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	500,00 C	

07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI

07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	315,98 D	
			07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	115,40 D	
			07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	527,00 D	
			07/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	700,00 D	
			341 6461 032177798000138 F. E. E. MOTA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	150,00 D	
			237 0789 05286920381 JOSE PAZ ANDRADE			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.919	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.920	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.311	2.400,00 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.230,38 C	0,00 C
09/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	200.000,00 C	
			09/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	27.000,00 C	
			09/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.040.510.014.451	1.275,85 D	
			09/12 1040 510014451-X EVA MOTA OLIVE			
09/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	2.369,36 D	
			09/12 1155 43980-0 E A DE SOUZA E			
09/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	161,00 D	
			09/12 1155 43980-0 E A DE SOUZA E			
09/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.372	195.800,00 D	
			09/12 1155 52372-0 PROJ TRABALHO			
09/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.533	13.705,26 D	
			09/12 1155 52533-2 SAO LUIZ CONST			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.466,17 D	
			237 3456 005490772000172 LB - REVENDED			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	950,00 D	
			104 3443 18517459806 FRANCISCO CARLILS			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	4.950,00 D	
			237 0789 011340690000144 VANDERLANE AB			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	999,50 D	
			260 0001 60081611307 MARIA ALZENIDE AL			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.707	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.708	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.709	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.710	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.312	500,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.778,86 D	0,00 C
12/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00 C	
			12/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.084.000.020.997	700,00 D	

			12/12 1084 20997-X LEONEL DUARTE				
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300,00 D	0,00 C	
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	15.000,00 C		
			13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.108	980,00 D		
			13/12 1155 33108-2 ANTONIO PAZ MA				
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	12.412,60 D		
			13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.449,00 D		
			237 0789 02264088338 LUIZA ROZITA FERN				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.070	11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	852,60 C	0,00 C	
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	8.000,00 C		
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.000,00 C		
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.500,00 C		
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.975	900,00 D		
			14/12 1155 15975-1 L ARAUJO GONCA				
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.047.446	184,00 D		
			14/12 1155 47446-0 VANDERNANDIA N				
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.372	4.202,00 D		
			14/12 1155 52372-0 PROJ TRABALHO				
14/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.510.023.101	4.050,00 D		
			14/12 1598 510023101-3 MODESTO ALVES				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	184,00 D		
			237 0789 06513362369 ZIBIA MARIA CANDI				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.500,00 D		
			104 3443 18517459806 FRANCISCO CARLILS				
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.646	11,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.647	11,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.458,00 D	0,00 C	
16/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.500,00 C		
			16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
16/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	12.000,00 C		
			16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.533	11.000,54 D		
			16/12 1155 52533-2 SAO LUIZ CONST				
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.313	750,50 D		
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.748,96 D	0,00 C	
19/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00 C		
			19/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	700,24 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	299,76 D	0,00 C	
20/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	6.000,00 C		
			20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				

20/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	200,00 C	
20/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
20/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	71.000,00 C	
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 51448-9 MUNICIPIO DE A	551.155.000.051.448	70.250,00 D	
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 52372-0 PROJ TRABALHO	551.155.000.052.372	200,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.938,60 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	850,34 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	892,33 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	1.878,60 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	3.690,73 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.499,40 D	0,00 C
21/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 21/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 1155 2043-5 RADIO CULTURA	551.155.000.002.043	3.000,00 D	
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 1155 51448-9 MUNICIPIO DE A	551.155.000.051.448	88,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88,00 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.201	2.363,40 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.287.681	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.374,40 C	0,00 C
23/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 23/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	6.000,00 C	
23/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 52372-0 PROJ TRABALHO	551.155.000.052.372	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	700,00 C	
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	645,80 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54,20 D	0,00 C
27/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:35 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT	551.155.000.008.090	200.000,00 C	
27/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:42 PROJ TRABALHO CAPACITACA	551.155.000.052.372	189.200,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 97345172368 ANTONIA ALZENIRA	122.701	319,20 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 011340690000144 VANDERLANE AB	122.702	5.288,80 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.284.793	11,00 D	

Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.284.794	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.170,00 D	0,00 C
28/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	20.000,00 C	
28/12 10:53 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.382	760,00 D	
28/12 13:15 A F T ARAUJO ME						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	6.000,00 D	
28/12 12:54 CONCEITO ASSESORIA MUNIC						
28/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	527,00 D	
28/12 12:57 FRANCISCO C R LINHARES						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	2.496,51 D	
28/12 12:53 GHM A C P DADOS EIRE						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.788	800,00 D	
28/12 12:50 G B LO LTDA						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.788	2.000,00 D	
28/12 12:52 G B LO LTDA						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.500,00 D	
077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	865,00 D	
260 0001 045161062000113 PAULO AUGUSTO						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.400,00 D	
077 0001 020791840000127 ASSESORIA TE						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.107	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.108	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.109	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	618,49 D	0,00 C
29/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	10.000,00 C	
29/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.372	1.000,00 D	
29/12 10:27 PROJ TRABALHO CAPACITACA						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.723,61 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.859,15 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.393,40 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.614,15 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	8.452,21 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.703	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.704	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.705	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						

02/01/2023 07:52

Banco do Brasil

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.706	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.707	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	14.097,52 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334020825157471030
02/01/2023 08:47:13

Cliente

Agência 1155-X
Conta 9903-1 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIAL
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	1.163,72			1.057,802752		
01/12/2022	APLICAÇÃO	95,74			86,991257	1,100570370	1.144,794009
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.400,00			2.179,797806	1,101019550	3.324,591815
05/12/2022	APLICAÇÃO	472,45			428,929262	1,101463670	3.753,521077
06/12/2022	APLICAÇÃO	18,00			16,335303	1,101907919	3.769,856380
07/12/2022	RESGATE	2.230,38			2.023,273311	1,102352305	1.746,583069
	Aplicação 11/11/2022	418,80			379,912201		
	Aplicação 17/11/2022	45,26			41,053656		
	Aplicação 23/11/2022	200,81			182,165368		
	Aplicação 29/11/2022	501,21			454,671527		
	Aplicação 01/12/2022	95,91			86,991257		
	Aplicação 02/12/2022	968,39			878,479302		
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.778,86			3.425,207447	1,103249966	5.171,790516
12/12/2022	APLICAÇÃO	300,00			271,813627	1,103697423	5.443,604143
13/12/2022	RESGATE	852,60			772,209161	1,104105005	4.671,394982
	Aplicação 02/12/2022	852,60			772,209161		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.458,00			1.319,963062	1,104576364	5.991,358044
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.748,96			2.486,688739	1,105470080	8.478,046783
19/12/2022	APLICAÇÃO	299,76			271,051675	1,105914582	8.749,098458
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.499,40			1.355,253072	1,106361631	10.104,351530
21/12/2022	RESGATE	88,00			79,507610	1,106812289	10.024,843920
	Aplicação 02/12/2022	88,00			79,507610		
22/12/2022	RESGATE	2.374,40			2.144,384010	1,107264365	7.880,459910
	Aplicação 02/12/2022	497,83			449,601733		
	Aplicação 05/12/2022	474,94			428,929262		
	Aplicação 06/12/2022	18,09			16,335303		
	Aplicação 09/12/2022	1.383,54			1.249,517712		
26/12/2022	APLICAÇÃO	54,20			48,909697	1,108164691	7.929,369607
27/12/2022	APLICAÇÃO	5.170,00			4.663,503081	1,108608681	12.592,872688
28/12/2022	APLICAÇÃO	618,49			557,670998	1,109058928	13.150,543686
29/12/2022	RESGATE	14.097,52			12.706,119131	1,109506361	444,424555
	Aplicação 09/12/2022	2.413,94			2.175,689735		
	Aplicação 12/12/2022	301,58			271,813627		
	Aplicação 14/12/2022	1.464,51			1.319,963062		
	Aplicação 16/12/2022	2.759,00			2.486,688739		
	Aplicação 19/12/2022	300,73			271,051675		
	Aplicação 20/12/2022	1.503,66			1.355,253072		
	Aplicação 26/12/2022	54,27			48,909697		
	Aplicação 27/12/2022	5.174,19			4.663,503081		
	Aplicação 28/12/2022	125,64			113,246443		
30/12/2022	SALDO ATUAL	493,29			444,424555		444,424555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.163,72
APLICAÇÕES (+)	18.913,86
RESGATES (-)	19.642,90

RENDIMENTO BRUTO (+)	58,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,61
SALDO ATUAL =	493,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3360207390474231
02/01/2023 07:53:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 21414-0 P M A P P A O IDOSO PPI
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			38,71 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			38,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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**G331020902292175008
02/01/2023 09:06:43**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	21414-0 P M A P P AO IDOSO PPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 29269-9 PMA PROARES II
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 29269-9 PMA PROARES II
 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	4,61			1,110268		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,66			1,110268		1,110268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,66

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 29550-7 PMA - MAIS VIDA
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.009.903	5.400,00 C	
05/12/2022		1155	18613	002 Cheque 05/12 00:00 TAUÁ CE	850.804	200,00 D	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	5.200,00 D	0,00 C
09/12/2022		1155	18613	002 Cheque 09/12 00:00 TAUÁ CE	850.809	400,00 D	
09/12/2022		1155	18613	002 Cheque 09/12 00:00 TAUÁ CE	850.810	400,00 D	
09/12/2022		1155	18613	002 Cheque 09/12 00:00 TAUÁ CE	850.811	400,00 D	
09/12/2022		1155	18613	002 Cheque 09/12 00:00 TAUÁ CE	850.812	400,00 D	
09/12/2022		1155	18613	002 Cheque 09/12 00:00 TAUÁ CE	850.813	400,00 D	
09/12/2022		1155	18613	002 Cheque 09/12 00:00 TAUÁ CE	850.814	200,00 D	
09/12/2022		1155	18613	002 Cheque 09/12 00:00 TAUÁ CE	850.815	400,00 D	
09/12/2022		1155	18613	002 Cheque 09/12 00:00 TAUÁ CE	850.816	400,00 D	
09/12/2022		1155	18613	002 Cheque 09/12 00:00 TAUÁ CE	850.819	400,00 D	
09/12/2022		1155	18613	002 Cheque 09/12 00:00 TAUÁ CE	850.821	400,00 D	
09/12/2022		1155	18613	002 Cheque 09/12 00:00 TAUÁ CE	850.823	200,00 D	
09/12/2022		1155	18613	002 Cheque 09/12 00:00 TAUÁ CE	850.824	200,00 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4.200,00 C	0,00 C
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.817	400,00 D	
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.818	400,00 D	
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.822	200,00 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		1155	18613	002 Cheque 26/12 00:00 TAUÁ CE	850.820	200,00 D	
26/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 29550-7 PMA - MAIS VIDA
 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	1.136,43			273,434782		
05/12/2022	APLICAÇÃO	5.200,00			1.249,536062	4,161544557	1.522,970844
09/12/2022	RESGATE	4.200,00			1.007,463823	4,168801426	515,487021
	Aplicação 10/11/2022	1.139,90			273,434782		
	Aplicação 05/12/2022	3.060,10			734,049041		
12/12/2022	RESGATE	1.000,00			239,775379	4,170569987	275,711642
	Aplicação 05/12/2022	1.000,00			239,775379		
26/12/2022	RESGATE	200,00			47,747261	4,188721926	227,964381
	Aplicação 05/12/2022	200,00			47,747261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	956,53			227,964381		227,964381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,43
APLICAÇÕES (+)	5.200,00
RESGATES (-)	5.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,10
SALDO ATUAL =	956,53

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELÍPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 41884-6 ARNEIROZBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331020902292175011
02/01/2023 09:10:19

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 41884-6 ARNEIROZBPC ESCOLA
 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	90,87			21,863893		
30/12/2022	SALDO ATUAL	91,74			21,863893		21,863893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	91,74

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 41889-7 ARNEIROZBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
Conta 41889-7 ARNEIROZBL GBF FNAS
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	153,99			37,050994		
30/12/2022	SALDO ATUAL	155,46			37,050994		37,050994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	155,46

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28,35			25,771738		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28,61			25,771738		25,771738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	28,61

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 41892-7 ARNEIROZBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331020902292175014
02/01/2023 09:13:18

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 41892-7 ARNEIROZBL 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	18.390,82			16.717,003130		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.555,07			16.717,003130		16.717,003130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.390,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,25
SALDO ATUAL =	18.555,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 41898-6 ARNEIROZBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 1155 52238-4 FRANCISCA E L	551.155.000.052.238	500,00 D	
08/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1155 510037916-9 MARIA IRACY DE	551.155.510.037.916	500,00 D	
08/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1155 510039843-0 LEISIANNE SOUS	551.155.510.039.843	500,00 D	
08/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1155 510040747-2 ANTONIA D ALVE	551.155.510.040.747	500,00 D	
08/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1155 510052307-3 MARIA P M O CA	551.155.510.052.307	500,00 D	
08/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 5983 510007783-9 MARIA R TEIXEI	555.983.510.007.783	500,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 01411082311 GERUSA DE SOUSA L	120.801	500,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.118.546	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.393.000.018	3.835,92 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.504.000.018	1.912,10 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.549.000.001	3.875,86 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.573.000.001	3.875,86 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.579.000.001	3.875,86 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.375,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDÉ FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 41898-6 ARNEIROZBL 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	4.633,05			4.211,381587		
08/12/2022	RESGATE	3.511,00			3.183,714424	1,102799916	1.027,667163
	Aplicação 14/11/2022	789,73			716,112100		
	Aplicação 22/11/2022	2.721,27			2.467,602324		
30/12/2022	APLICAÇÃO	17.375,60			15.654,368143	1,109952177	16.682,035306
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.516,26			16.682,035306		16.682,035306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.633,05
APLICAÇÕES (+)	17.375,60
RESGATES (-)	3.511,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,61
SALDO ATUAL =	18.516,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 39793-8 FMAS NATALIDADE E FUNERAL
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	257.398.469	750,00 C	
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	257.422.434	750,00 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	257.753.957	750,00 C	750,00 C
23/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 15975-1 L ARAUJO GONCA	551.155.000,015,975	416,00 D	334,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			334,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331020902292175016
02/01/2023 09:15:20

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 39793-8 FMAS NATALIDADE E FUNERAL
 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	6.962,63			1.675,262448		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			359,356778	4,174124680	2.034,619226
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.537,15			2.034,619226		2.034,619226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.962,63
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,52
SALDO ATUAL =	8.537,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 39794-6 FMAS CONV E FORT COM IDOS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 39794-6 FMAS CONV E FORT COM IDOS
 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	7,03			1,691242		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,10			1,691242		1,691242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,10

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 43478-7 ARNEIROZCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.552.000.017	13.398,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.613.000.012	333,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.627.000.009	129,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.860,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.429.000.017	13.485,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.485,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.901	7.225,58 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.738	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.236,58 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 43478-7 ARNEIROZCRIANCAFELIZ
 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	28.236,37			25.666,473163		
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.860,00			12.522,448601	1,106812289	38.188,921764
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.485,00			12.178,663403	1,107264365	50.367,585167
29/12/2022	RESGATE	7.236,58			6.522,342055	1,109506361	43.845,243112
	Aplicação 18/08/2022	5.085,81			4.583,846221		
	Aplicação 19/10/2022	2.150,77			1.938,495834		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.666,12			43.845,243112		43.845,243112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.236,37
APLICAÇÕES (+)	27.345,00
RESGATES (-)	7.236,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,33
SALDO ATUAL =	48.666,12

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380208000837041
02/01/2023 08:08:01

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 49174-8 ARNEIROZCOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331020902292175020
02/01/2023 09:18:17

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 49174-8 ARNEIROZCOVIDEPI
 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	31,62			7,607187		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31,92			7,607187		7,607187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	31,92

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370609143254771
06/01/2023 09:30:36

Cliente

Agência 1155-X
Conta 49397-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060914325477015
06/01/2023 09:33:15

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 49397-X ARNEIROZSIGTV ESTR4
 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	285,88			68,784918		
30/12/2022	SALDO ATUAL	288,62			68,784918		68,784918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	288,62

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

 Transação efetuada com sucesso por: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380208000837041
02/01/2023 08:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 52741-6 PM ARNEIROZ PAIF CRAS EST
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	257.145.904	2.250,00 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	257.398.468	2.250,00 C	
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	257.422.163	2.250,00 C	
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	257.422.173	2.250,00 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.750,00 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	257.753.953	2.250,00 C	2.250,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.250,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331020902292175022
02/01/2023 09:20:33

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 52741-6 PM ARNEIROZ PAIF CRAS EST
 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	549,87			132,302948		
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.250,00			539,270197	4,172305478	671,573145
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.750,00			1.617,105505	4,174124680	2.288,678650
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.603,17			2.288,678650		2.288,678650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,87
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,30
SALDO ATUAL =	9.603,17

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380208000837041
02/01/2023 08:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 52999-0 ARNEIROZBL IGD-PAB
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.010.194.000.018	3.371,76 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.371,76 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.759.000.018	3.439,93 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.439,93 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331020902292175024
02/01/2023 09:21:36

Cliente

Agência 1155-X
Conta 52999-0 ARNEIROZBL 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	3.697,66			3.361,122599		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.371,76			3.063,647806	1,100570370	6.424,770405
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.439,93			3.107,961516	1,106812289	9.532,731921
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.580,88			9.532,731921		9.532,731921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.697,66
APLICAÇÕES (+)	6.811,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,53
SALDO ATUAL =	10.580,88

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332200811140881
20/01/2023 08:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8240-6CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	103.125,00 C	
		09/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		BB CP Automatico S P	70	103.125,00 D	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.400,00 D	
		13/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.400,00 D	
		13/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.400,00 D	
		13/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.040.000.012.230	2.997,69 D	
		13/12 1040 12230-0 NARA RUTHE CAV			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.451,69 D	
		13/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	101,71 D	
		13/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.027.927	2.598,13 D	
		13/12 1155 27927-7 ERALDO DE SOUS			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.036.362	200,00 D	
		13/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.046.819	3.200,00 D	
		13/12 1155 46819-3 PEREIRA E OLIV			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.048.923	1.400,00 D	
		13/12 1155 48923-9 ELIENE ALVES D			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.051.478	1.700,00 D	
		13/12 1155 51478-0 PAULO F CAVALC			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.051.478	1.700,00 D	
		13/12 1155 51478-0 PAULO F CAVALC			
13/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.155.510.016.450	320,00 D	
		13/12 1155 510016450-2 ROBEVANIA VIAN			
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.903.000.020.243	4.004,96 D	
		13/12 2903 20243-6 ANTONIO MORAIS			
13/12/2022		+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.425,00 D	
		13/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
13/12/2022		+ Transferência enviada	553.653.000.044.352	2.521,38 D	
		13/12 3653 44352-2 CARMELITA L AL			
13/12/2022		+ Transferência enviada	555.983.000.010.788	1.700,00 D	
		13/12 5983 10788-3 G B LO LTDA			
13/12/2022		+ Transferência enviada	555.983.000.010.788	3.990,00 D	
		13/12 5983 10788-3 G B LO LTDA			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00 D	
		260 0001 026835732000195 RICARTE MAGAL			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.600,00 D	
		260 0001 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	5.800,00 D	
		077 0001 020791840000127 ASSESSORIA TE			
13/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.304	441,23 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022		+ Pgto conta água	121.305	105,75 D	
		CAGECE			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	3.066,85 D	
		237 0789 15207389866 AIRTON OLIVEIRA D			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.912,57 D	

	104 3443 48517178300 ANTONIO IRACILDO			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.522,61 D	
	237 0789 67912842349 RAIMUNDA HILDA MO			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	2.386,22 D	
	237 0566 26424852859 VALDEMAR LO NETO			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	10.578,51 D	
	104 3443 012474656000125 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.139,30 D	
	237 3925 07068250394 VICENTE THIERRI F			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.139,30 D	
	260 0001 05848674337 ANA CLAUDIA RIPAR			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.058	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.059	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.060	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.061	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.062	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.063	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.064	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.065	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.066	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.067	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	68.312,90 C	0,00 C
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
	077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.500,00 D	
	077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.635	11,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.636	11,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	9.522,00 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.155.000.024.644	899,88 D	
	15/12 1155 24644-1 ANTONIA A DE S			
15/12/2022	+ Impostos	121.501	10.218,18 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	+ Impostos	121.502	4.876,08 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	BB CP Automatico S P	70	15.994,14 C	0,00 C
19/12/2022	Cheque Compensado	853.311	923,15 D	
19/12/2022	Cheque Compensado	853.312	923,15 D	
19/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.846,30 C	0,00 C
20/12/2022	+ Cheque	853.309	2.693,26 D	
	20/12 00:00 TAU A CE			
20/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2.693,26 C	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	29,85 D	
	21/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.155.000.034.421	530,00 D	
	21/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	567,15 D	
	260 0001 60081611307 MARIA ALZENIDE AL			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.293,50 D	
	004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV			
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.945	11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.946	11,00 D	

Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2.442,50 C	0,00 C
22/12/2022	Cheque Compensado	853.310	923,15 D	
22/12/2022	BB CP Automatico S P	70	923,15 C	0,00 C
26/12/2022	+ Pix - Enviado	122.601	5.700,00 D	
26/12 15:57 AM CONTABILIDADE E S				
26/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	813.601.200.071.134	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022				
26/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5.710,00 C	0,00 C
27/12/2022	BB CP Automatico S P	1.200.070	2.828,76 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	184,77 D	
27/12 07:55 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT				
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	33,99 D	
27/12 08:01 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT				
27/12/2022	+ Pix - Enviado	122.701	2.600,00 D	
27/12 07:46 Roberta Verissimo de Souza				
27/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.611.200.049.288	10,00 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022				
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC863198 VICENTE THIERRI FER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310410114951561
04/01/2023 10:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 5646-4 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.300,00 C	
05/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.700,00 C	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.501	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.502	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.503	735,06 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.504	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.505	203,09 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 043018383000138 LUIZ ALBERTO	120.506	1.680,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.065.681	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,08 D	0,00 C
06/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	5.000,00 C	
06/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	36.000,00 C	
06/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 1155 26691-4 PMA BOLSA UNIV	551.155.000.026.691	35.070,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 020221376000133 A E GONCALVES	120.601	4.800,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.148.410	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.119,00 D	0,00 C
07/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	8.700,00 C	
07/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	500,00 C	
07/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	32.100,00 C	
07/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	3.612,80 D	
07/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT	550.122.000.054.459	11.221,00 D	
07/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 6088-7 A D G BEZERRA	551.155.000.006.088	12.025,72 D	

07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 52106-X JOSE J NOGUEIR	551.155.000.052.106	450,00 D	
07/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R	551.155.510.024.154	2.687,50 D	
07/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R	551.155.510.024.154	527,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6461 032177798000138 F. E. E. MOTA	120.701	1.100,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 043711376000117 FRANCISCO CLA	120.702	650,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 004484137000110 FUNDAÇÃO FRAN	120.703	3.600,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 036713290000168 G. W. DA SILV	120.704	978,99 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	120.705	4.175,44 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.162.907	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.162.908	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.162.909	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.162.910	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.162.911	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216,55 D	0,00 C
08/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 08/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	4.300,00 C	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.748.297/0001-54 -3703	120.801	4.211,35 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88,65 D	0,00 C
09/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 09/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	90.000,00 C	
09/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 09/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	20.000,00 C	
09/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.034.398	7.994,70 D	
09/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 41326-7 MARLENE C NUNE	551.155.000.041.326	4.590,70 D	
09/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 43980-0 E A DE SOUZA E	551.155.000.043.980	515,70 D	
09/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 52372-0 PROJ TRABALHO	551.155.000.052.372	82.300,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 60610509330 DHEYMS ARAUJO DE	120.901	400,90 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60081611307 MARIA ALZENIDE AL	120.902	1.425,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 17197252334 MARIA INEZ DE CAS	120.903	4.585,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.690	11,00 D	

Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.691	11,00 D	
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.692	11,00 D	
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.155,00 D	0,00 C
12/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	7.000,00 C	
12/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN						
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.054.869	2.700,00 D	
12/12 1155 54869-3 MARLON M P N S						
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00 C	
13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN						
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.500,00 C	
13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN						
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	6.000,00 C	
13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN						
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.015	184,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	3.482,10 D	
13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	761,16 D	
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.050,00 D	
237 0789 040832385000178 TAMIRES APARE						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	92,00 D	
237 0789 31459838149 ANTONIO CAVALCANT						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	184,00 D	
237 7897 03374093310 ANTONIO ANDREYDSO						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.659,00 D	
237 0789 02264088338 LUIZA ROZITA FERN						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.050	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.051	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.052	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.053	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.054	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.599,26 C	0,00 C
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN						
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	7.000,00 C	
14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	184,00 D	
237 0789 03374093310 ANTONIO ANDREYDSO						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.000,00 D	
104 3443 18517459806 FRANCISCO CARLILS						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	500,00 D	

104 3443 18517459806 FRANCISCO CARLILS

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.061.632	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.061.633	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.061.634	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.283,00 D	0,00 C
15/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 15/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	6.000,00 C	
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 15/12 2225 24237-3 DUARTE P A A -	552.225.000.024.237	5.100,00 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	900,00 D	0,00 C
16/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	1.000,00 C	
16/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	400,00 C	
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 5983 5325-2 ALAN KARDEC AL	555.983.000.005.325	300,20 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.601	949,12 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.231.182	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139,68 D	0,00 C
19/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 19/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	7.500,00 C	
19/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 19/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	4.500,00 C	
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 52106-X JOSE J NOGUEIR	551.155.000.052.106	1.975,00 D	
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 54869-3 MARLON M P N S	551.155.000.054.869	2.350,00 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	7.300,39 D	
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR ALTO JAGUARIBE	121.902	238,22 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.578	1.201,75 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.065,36 C	0,00 C
20/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	822,55 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	674,86 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	502,59 D	0,00 C
22/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	4.000,00 C	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.748.297/0001-54 -3703	122.201	3.798,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202,00 D	0,00 C
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	7.500,00 C	

26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN						
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	28,10 D	
26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI						
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	4.581,64 D	
26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI						
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.425,78 D	
26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI						
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	34,30 D	
26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI						
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	430,18 D	0,00 C
27/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	87.000,00 C	
27/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
27/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.372	82.900,00 D	
27/12 14:39 PROJ TRABALHO CAPACITACA						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.870,00 D	
27/12 0789 011340690000144 VANDERLANE AB						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.680,00 D	
27/12 0789 043018383000138 LUIZ ALBERTO						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.284.790	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.284.791	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	528,00 D	0,00 C
28/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	38.000,00 C	
28/12 10:53 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT						
28/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	115.000,00 C	
28/12 16:50 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT						
28/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	35.100,00 C	
28/12 16:51 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.026.691	35.070,00 D	
28/12 16:53 PMA BOLSA UNIVERSITARIA						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	1.824,00 D	
28/12 13:08 A F T ARAUJO ME						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	7.000,00 D	
28/12 13:07 CONCEITO ASSESORIA MUNIC						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	2.675,00 D	
28/12 13:09 PEREIRA E OLIVEIRA A P E						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.051.478	1.100,00 D	
28/12 13:01 PAULO F CAVALCANTE						
28/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	527,00 D	
28/12 13:10 FRANCISCO C R LINHARES						
28/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	2.687,50 D	
28/12 13:11 FRANCISCO C R LINHARES						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.074.604	760,00 D	
28/12 13:03 FRANCISCO R W G FEITOSA						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	2.000,00 D	
28/12 12:59 QUOPA ASSESSORIA E SERVI						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	2.725,34 D	
28/12 13:05 GHM A C P DADOS EIRE						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.400,00 D	
28/12 13:06 L A CONS PREST SERV LTDA						
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	555.093.000.040.799	1.000,00 D	

28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	555.963.000.010.700	1.000,00 D	
			28/12 13:02 G B LO LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.500,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.480,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	990,00 D	
			077 0001 030899731000181 TOLEDO ENGENH			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.100,00 D	
			033 2294 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.099	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.100	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.101	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.102	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.217,16 D	0,00 C
29/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	99.000,00 C	
			29/12 09:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.084,98 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	61.903,64 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	45.799,72 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	91.564,61 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	22.680,21 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	12.458,38 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.680	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.681	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.682	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.683	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.684	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.685	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.557,54 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

04/01/2023, 10:18

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331041208867587009
04/01/2023 12:16:39

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 5646-4 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40
 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	1.948,89			1.771,516946		
05/12/2022	APLICAÇÃO	45,08			40,927359	1,101463670	1.812,444305
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.119,00			1.015,511351	1,101907919	2.827,955656
07/12/2022	APLICAÇÃO	216,55			196,443549	1,102352305	3.024,399205
08/12/2022	APLICAÇÃO	88,65			80,386295	1,102799916	3.104,785500
09/12/2022	APLICAÇÃO	8.155,00			7.391,797191	1,103249966	10.496,582691
12/12/2022	APLICAÇÃO	4.300,00			3.895,995324	1,103697423	14.392,578015
13/12/2022	RESGATE	1.599,26			1.448,467304	1,104105005	12.944,110711
	Aplicação 11/11/2022	1.599,26			1.448,467304		
14/12/2022	APLICAÇÃO	7.283,00			6.593,478040	1,104576364	19.537,588751
15/12/2022	APLICAÇÃO	900,00			814,462487	1,105023268	20.352,051238
16/12/2022	APLICAÇÃO	139,68			126,353487	1,105470080	20.478,404725
19/12/2022	RESGATE	1.065,36			963,329372	1,105914582	19.515,075353
	Aplicação 11/11/2022	357,27			323,049642		
	Aplicação 05/12/2022	45,26			40,927359		
	Aplicação 06/12/2022	662,83			599,352371		
20/12/2022	APLICAÇÃO	502,59			454,272803	1,106361631	19.969,348156
22/12/2022	APLICAÇÃO	202,00			182,431591	1,107264365	20.151,779747
26/12/2022	APLICAÇÃO	430,18			388,191397	1,108164691	20.539,971144
27/12/2022	APLICAÇÃO	528,00			476,272655	1,108608681	21.016,243799
28/12/2022	APLICAÇÃO	115.217,16			103.887,320223	1,109058928	124.903,564022
29/12/2022	RESGATE	137.557,54			123.980,830424	1,109506361	922,733598
	Aplicação 06/12/2022	461,73			416,158980		
	Aplicação 07/12/2022	217,96			196,443549		
	Aplicação 08/12/2022	89,19			80,386295		
	Aplicação 09/12/2022	8.201,25			7.391,797191		
	Aplicação 12/12/2022	4.322,63			3.895,995324		
	Aplicação 14/12/2022	7.315,52			6.593,478040		
	Aplicação 15/12/2022	903,65			814,462487		
	Aplicação 16/12/2022	140,19			126,353487		
	Aplicação 20/12/2022	504,02			454,272803		
	Aplicação 22/12/2022	202,41			182,431591		
	Aplicação 26/12/2022	430,70			388,191397		
	Aplicação 27/12/2022	528,43			476,272655		
	Aplicação 28/12/2022	114.239,86			102.964,586625		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.024,19			922,733598		922,733598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.948,89
APLICAÇÕES (+)	139.126,89
RESGATES (-)	140.222,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,57
SALDO ATUAL =	1.024,19

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3310410114951561
04/01/2023 10:19:12**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	6050-X
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331041208867587011
04/01/2023 12:18:03

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 6050-X PM ARNEIROZ-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	546,63			131,522692		
30/12/2022	SALDO ATUAL	551,86			131,522692		131,522692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	551,86

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310410114951561
04/01/2023 10:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 15139-4 PMA FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 05/12 3857 32849-9 ARTHUR PEDROSA	553.857.000.032.849	190,27 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,27 C	0,00 C
13/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 13/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	52.000,00 C	
13/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 50926-4 MUNICIPIO DE A	551.155.000.050.926	384,71 D	
13/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 50926-4 MUNICIPIO DE A	551.155.000.050.926	563,52 D	
13/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	24,24 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.301	21.383,45 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.302	4.960,68 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.303	6.307,68 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.304	3.767,15 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 006938146000169 SINDICATO DOS	121.305	1.674,87 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 006938146000169 SINDICATO DOS	121.306	305,01 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.307	9.708,57 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.308	1.006,37 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.309	1.102,86 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.310	601,40 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.089	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.090	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.091	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.092	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.093	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.094	11,00 D	

13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.097	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.095	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.096	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.097	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.098	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99,49 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	142,50 D	
			104 3443 01014659396 FRANCISCA FRANCIL			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.636	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153,50 C	0,00 C
16/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	145.000,00 C	
			16/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.032.849	90,90 D	
			16/12 3857 32849-9 ARTHUR PEDROSA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	97.370,25 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	18.452,70 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	17.675,70 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	11.332,20 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.204	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.205	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.206	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.207	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34,25 D	0,00 C
21/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	275.000,00 C	
			21/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	113.914,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	14.441,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	30.139,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	6.883,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.105	76.219,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.106	12.476,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.107	7.624,29 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.108	12.848,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	453,66 D 0,00 C
29/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida		551.155.000.024.535	255.000,00 C
29/12 09:31 PM ARNEIROZ -FEB						
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada		553.857.000.032.849	180,27 D
29/12 12:31 ARTHUR PEDROSA MOTA						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	255.000,00 D
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.631.100.031.720	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	191,27 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331041208867587012
04/01/2023 12:19:05

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 15139-4 PMA FUNDEB 60
 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	295,04			268,184951		
05/12/2022	RESGATE	190,27			172,742874	1,101463670	95,442077
	Aplicação 19/10/2022	33,18			30,126430		
	Aplicação 08/11/2022	157,09			142,616444		
13/12/2022	APLICAÇÃO	99,49			90,109183	1,104105005	185,551260
15/12/2022	RESGATE	153,50			138,911103	1,105023268	46,640157
	Aplicação 08/11/2022	54,35			49,186715		
	Aplicação 11/11/2022	51,11			46,255362		
	Aplicação 13/12/2022	48,04			43,469026		
16/12/2022	APLICAÇÃO	34,25			30,982294	1,105470080	77,622451
21/12/2022	APLICAÇÃO	453,66			409,879800	1,106812289	487,502251
29/12/2022	RESGATE	191,27			172,391981	1,109506361	315,110270
	Aplicação 13/12/2022	51,75			46,640157		
	Aplicação 16/12/2022	34,38			30,982294		
	Aplicação 21/12/2022	105,14			94,769530		
30/12/2022	SALDO ATUAL	349,76			315,110270		315,110270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,04
APLICAÇÕES (+)	587,40
RESGATES (-)	535,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	349,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310410114951561
04/01/2023 10:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 16775-4 PM ARNEIROZ-QSE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.409.459.000.100	22.061,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	22.061,62 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331041208867587013
04/01/2023 12:20:12

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 16775-4 PM ARNEIROZ-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.482,58			24.981,294322		
19/12/2022	APLICAÇÃO	22.061,62			19.948,755861	1,105914582	44.930,050183
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.870,21			44.930,050183		44.930,050183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.482,58
APLICAÇÕES (+)	22.061,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,01
SALDO ATUAL =	49.870,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310410114951561
04/01/2023 10:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22780-3 PM ARNEIROZ-PNATE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	24.763,20 D	
				02/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.763,20 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.087	36.450,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.450,40 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 22780-3 PM ARNEIROZ-PNATE
 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	24.788,88			22.532,757475		
02/12/2022	RESGATE	24.763,20			22.491,153767	1,101019550	41,603708
	Aplicação 14/09/2022	6.280,56			5.704,313995		
	Aplicação 13/10/2022	9.297,77			8.444,689608		
	Aplicação 09/11/2022	9.184,87			8.342,150164		
26/12/2022	APLICAÇÃO	36.450,40			32.892,583833	1,108164691	32.934,187541
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.555,37			32.934,187541		32.934,187541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.788,88
APLICAÇÕES (+)	36.450,40
RESGATES (-)	24.763,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,29
SALDO ATUAL =	36.555,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310410114951561
04/01/2023 10:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 24535-6 PM ARNEIROZ -FEB
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	201,95 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	201,95 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	207,99 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	207,99 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	245,31 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	245,31 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	162,80 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.797,19 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.959,99 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	456,08 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	456,08 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	10,52 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.432,80 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.589,66 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.462,58 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.072,14 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	391,42 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	112.959,12 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	551,52 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.333,12 C	
13/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139	52.000,00 D	
				13/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.115,36 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	278,34 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	278,34 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	233,20 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	233,20 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	192,76 C	
16/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139	145.000,00 D	
				16/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.807,24 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	223,62 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	223,62 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	1,73 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.654,92 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.588,42 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	951,55 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.137,70 C	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	117,46 C	
20/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	240,75 C	

20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	23.967,21 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	99.659,74 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	80.758,04 C	
21/12/2022	0000	14011	538 ITCMD		350	1.285,86 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	310,58 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.036,76 C	
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139		275.000,00 D	
			21/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60				
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.024.625		52.300,00 D	
			21/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE				
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.024.625		3.600,00 D	
			21/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE				
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	240.508,76 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	196.006,70 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	248,89 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	196.255,59 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	475,96 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	475,96 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	869,62 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	215,09 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	88.177,09 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	89.261,80 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	334,86 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	334,86 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	8,30 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	23.026,02 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.015,77 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	854,04 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	39.431,39 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	110,00 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	256,09 C	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139		255.000,00 D	
			29/12 09:31 PMA FUNDEB 60				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	186.298,39 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
Conta 24535-6 PM ARNEIROZ -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	171.644,56			156.022,563680		
01/12/2022	APLICAÇÃO	201,95			183,495763	1,100570370	156.206,059443
02/12/2022	APLICAÇÃO	207,99			188,906727	1,101019550	156.394,966170
05/12/2022	APLICAÇÃO	245,31			222,712747	1,101463670	156.617,678917
06/12/2022	APLICAÇÃO	36.959,99			33.541,813578	1,101907919	190.159,492495
08/12/2022	APLICAÇÃO	456,08			413,565501	1,102799916	190.573,057996
09/12/2022	APLICAÇÃO	112.959,12			102.387,603427	1,103249966	292.960,661423
13/12/2022	RESGATE	14.115,36			12.784,436205	1,104105005	280.176,225218
	Aplicação 29/11/2022	14.115,36			12.784,436205		
14/12/2022	APLICAÇÃO	278,34			251,988010	1,104576364	280.428,213228
15/12/2022	APLICAÇÃO	233,20			211,036280	1,105023268	280.639,249508
16/12/2022	RESGATE	144.807,24			130.991,550671	1,105470080	149.647,698837
	Aplicação 29/11/2022	144.807,24			130.991,550671		
19/12/2022	APLICAÇÃO	223,62			202,203681	1,105914582	149.849,902518
20/12/2022	APLICAÇÃO	99.659,74			90.078,810768	1,106361631	239.928,713286
21/12/2022	RESGATE	240.508,76			217.298,599221	1,106812289	22.630,114065
	Aplicação 29/11/2022	13.554,66			12.246,576804		
	Aplicação 01/12/2022	203,10			183,495763		
	Aplicação 02/12/2022	209,08			188,906727		
	Aplicação 05/12/2022	246,50			222,712747		
	Aplicação 06/12/2022	37.124,49			33.541,813578		
	Aplicação 08/12/2022	457,74			413,565501		
	Aplicação 09/12/2022	113.323,86			102.387,603427		
	Aplicação 14/12/2022	278,90			251,988010		
	Aplicação 15/12/2022	233,58			211,036280		
	Aplicação 19/12/2022	223,80			202,203681		
	Aplicação 20/12/2022	74.653,05			67.448,696703		
22/12/2022	APLICAÇÃO	196.255,59			177.243,661228	1,107264365	199.873,775293
26/12/2022	APLICAÇÃO	475,96			429,502946	1,108164691	200.303,278239
27/12/2022	APLICAÇÃO	89.261,80			80.516,959256	1,108608681	280.820,237495
28/12/2022	APLICAÇÃO	334,86			301,931657	1,109058928	281.122,169152
29/12/2022	RESGATE	186.298,39			167.911,060763	1,109506361	113.211,108389
	Aplicação 20/12/2022	25.108,26			22.630,114065		
	Aplicação 22/12/2022	161.190,13			145.280,946698		
30/12/2022	SALDO ATUAL	125.658,92			113.211,108389		113.211,108389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.644,56
APLICAÇÕES (+)	537.753,55
RESGATES (-)	585.729,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.990,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.990,56
SALDO ATUAL =	125.658,92

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 24625-5 PM ARNEIROZ FEB 40
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.535	2.500,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
21/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 21/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	52.300,00 C	
21/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 21/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	3.600,00 C	
21/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.535	52.300,00 D	
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	3.551,21 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48,79 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331041208867587017
04/01/2023 12:24:04

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 24625-5 PM ARNEIROZ FEB 40
 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	3.123,45			2.839,176350		
09/12/2022	RESGATE	2.500,00			2.266,032247	1,103249966	573,144103
	Aplicação 16/11/2022	2.500,00			2.266,032247		
21/12/2022	APLICAÇÃO	48,79			44,081548	1,106812289	617,225651
30/12/2022	SALDO ATUAL	685,09			617,225651		617,225651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.123,45
APLICAÇÕES (+)	48,79
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,85
SALDO ATUAL =	685,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência	1155-X
Conta	25695-1
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331041208867587019
04/01/2023 12:25:59

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 25695-1 PM ARNEIROZ-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,83			0,199235		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,84			0,199235		0,199235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 29138-2 PM ARNEIROZ-MEREN
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1040 510013699-1 DANIEL ALVES G	551.040.510.013.699	1.225,00 D	
15/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1155 510023334-2 FRANCISCO BORG	551.155.510.023.334	2.208,00 D	
15/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1155 510033154-9 FRANCISCO E S	551.155.510.033.154	8.002,00 D	
15/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1155 510036390-4 MARIA DA PAZ D	551.155.510.036.390	1.087,50 D	
15/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1155 510036588-5 EDCLEUTON E OL	551.155.510.036.588	2.656,00 D	
15/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1155 510039859-7 FRANCISCA ELIA	551.155.510.039.859	1.162,50 D	
15/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 5983 510007636-0 JOSE IRISMAR D	555.983.510.007.636	962,50 D	
15/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 5983 510007779-0 MARIA Z BRITO	555.983.510.007.779	1.946,40 D	
15/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 5983 510008348-6 CARLOS A CAVAL	555.983.510.008.348	128,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.377,90 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	708,00 C	
23/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 23334-X FRANCISCO BORG	551.155.000.023.334	1.512,00 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 036713290000168 G. W. DA SILV	122.301	708,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.512,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 29138-2 PM ARNEIROZ-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	28.044,59			25.492,153295		
15/12/2022	RESGATE	19.377,90			17.536,191825	1,105023268	7.955,961470
	Aplicação 08/09/2022	9.256,45			8.376,697697		
	Aplicação 05/10/2022	10.121,45			9.159,494128		
23/12/2022	RESGATE	1.512,00			1.364,967695	1,107718524	6.590,993775
	Aplicação 05/10/2022	1.512,00			1.364,967695		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.315,69			6.590,993775		6.590,993775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.044,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.889,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,00
SALDO ATUAL =	7.315,69

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3310410114951561
04/01/2023 10:30:52**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	36878-4
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G331041208867587022
04/01/2023 12:28:31

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 36878-4 PM ARNEIROZ-PEJA
 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	3,42			0,822613		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,45			0,822613		0,822613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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	164,72			149,727008		
30/12/2022	SALDO ATUAL	166,19			149,727008		149,727008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	166,19

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência	1155-X
Conta	39310-X
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEÍDE FELIPE DE 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

G334041230913043010
04/01/2023 12:43:01

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 39310-X PM ARNEIROZ-PAR -
 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	60,89			14,650902		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61,47			14,650902		14,650902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	61,47

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333131051654592009
13/01/2023 10:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40750-X PM ARNEIROZ-BRASI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			2.672,63 C
31/12/2022		SALDO			2.672,63 C

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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**G333131051654592010
13/01/2023 10:56:30**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	40750-X PM ARNEIROZ-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANÉIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333131051654592012
13/01/2023 10:57:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 40922-7 PM ARNEIROZ-PEJA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333131051654592020
13/01/2023 11:00:0951 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 492,44 C

Agência / Conta 1155-X / 40922-7
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM ARNEIROZ-PEJA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					488,97 C
15/12/2022	16/12/2022	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1155-X			1,02 C	
15/12/2022	16/12/2022	16/11	737 Juros	1155-X			2,45 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								492,44 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071133-7

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

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	471901	RESGATE	102.033,02C	102.033,02C
02/12/2022	713357	DB OBT CE	91.769,22D	10.263,80C
02/12/2022	713383	DB OBT CE	10.263,80D	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	600494	RESGATE	36.210,34C	36.210,34C
23/12/2022	732456	DB OBT CE	10.607,32D	25.603,02C
23/12/2022	732457	DB OBT CE	17.069,02D	8.534,00C
23/12/2022	732463	DB OBT CE	8.534,00D	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 TAUA, CE	Código 3443	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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071133-7	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	253.419,78C	38.072,116352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	138.243,36D	20.719,475008
Rendimento Bruto no Mês	1.350,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.527,29C	17.352,641343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	102.033,02D	15.316,443945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	36.210,34D	5.403,031062
	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071144-2

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

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	562535	RESGATE	15.120,00C	15.120,00C
08/12/2022	718469	DB OBT CE	420,00D	14.700,00C
08/12/2022	718472	DB OBT CE	420,00D	14.280,00C
08/12/2022	718476	DB OBT CE	420,00D	13.860,00C
08/12/2022	718485	DB OBT CE	420,00D	13.440,00C
08/12/2022	718490	DB OBT CE	420,00D	13.020,00C
08/12/2022	718508	DB OBT CE	420,00D	12.600,00C
08/12/2022	718510	DB OBT CE	420,00D	12.180,00C
08/12/2022	718512	DB OBT CE	420,00D	11.760,00C
08/12/2022	718517	DB OBT CE	420,00D	11.340,00C
08/12/2022	718525	DB OBT CE	420,00D	10.920,00C
08/12/2022	718533	DB OBT CE	420,00D	10.500,00C
08/12/2022	718536	DB OBT CE	420,00D	10.080,00C
08/12/2022	718538	DB OBT CE	420,00D	9.660,00C
08/12/2022	718555	DB OBT CE	420,00D	9.240,00C
08/12/2022	718559	DB OBT CE	420,00D	8.820,00C
08/12/2022	718568	DB OBT CE	420,00D	8.400,00C
08/12/2022	718573	DB OBT CE	420,00D	7.980,00C
08/12/2022	718575	DB OBT CE	420,00D	7.560,00C
08/12/2022	718577	DB OBT CE	420,00D	7.140,00C
08/12/2022	718580	DB OBT CE	420,00D	6.720,00C
08/12/2022	718590	DB OBT CE	420,00D	6.300,00C
08/12/2022	718593	DB OBT CE	420,00D	5.880,00C
08/12/2022	718598	DB OBT CE	420,00D	5.460,00C
08/12/2022	718601	DB OBT CE	420,00D	5.040,00C
08/12/2022	718605	DB OBT CE	420,00D	4.620,00C
08/12/2022	718607	DB OBT CE	420,00D	4.200,00C
08/12/2022	718621	DB OBT CE	420,00D	3.780,00C
08/12/2022	718623	DB OBT CE	420,00D	3.360,00C
08/12/2022	718625	DB OBT CE	420,00D	2.940,00C
08/12/2022	718629	DB OBT CE	420,00D	2.520,00C
08/12/2022	718634	DB OBT CE	420,00D	2.100,00C
08/12/2022	718635	DB OBT CE	420,00D	1.680,00C
08/12/2022	718638	DB OBT CE	420,00D	1.260,00C
08/12/2022	718642	DB OBT CE	420,00D	840,00C
08/12/2022	718645	DB OBT CE	420,00D	420,00C
08/12/2022	718647	DB OBT CE	420,00D	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	592355	RESGATE	15.120,00C	15.120,00C
27/12/2022	734161	DB OBT CE	420,00D	14.700,00C
27/12/2022	734162	DB OBT CE	420,00D	14.280,00C
27/12/2022	734163	DB OBT CE	420,00D	13.860,00C
27/12/2022	734164	DB OBT CE	420,00D	13.440,00C
27/12/2022	734165	DB OBT CE	420,00D	13.020,00C
27/12/2022	734166	DB OBT CE	420,00D	12.600,00C
27/12/2022	734168	DB OBT CE	420,00D	12.180,00C
27/12/2022	734169	DB OBT CE	420,00D	11.760,00C
27/12/2022	734170	DB OBT CE	420,00D	11.340,00C
27/12/2022	734171	DB OBT CE	420,00D	10.920,00C
27/12/2022	734172	DB OBT CE	420,00D	10.500,00C
27/12/2022	734174	DB OBT CE	420,00D	10.080,00C
27/12/2022	734175	DB OBT CE	420,00D	9.660,00C
27/12/2022	734176	DB OBT CE	420,00D	9.240,00C
27/12/2022	734177	DB OBT CE	420,00D	8.820,00C
27/12/2022	734178	DB OBT CE	420,00D	8.400,00C
27/12/2022	734180	DB OBT CE	420,00D	7.980,00C
27/12/2022	734181	DB OBT CE	420,00D	7.560,00C
27/12/2022	734183	DB OBT CE	420,00D	7.140,00C
27/12/2022	734184	DB OBT CE	420,00D	6.720,00C
27/12/2022	734186	DB OBT CE	420,00D	6.300,00C
27/12/2022	734187	DB OBT CE	420,00D	5.880,00C
27/12/2022	734189	DB OBT CE	420,00D	5.460,00C
27/12/2022	734190	DB OBT CE	420,00D	5.040,00C
27/12/2022	734191	DB OBT CE	420,00D	4.620,00C
27/12/2022	734192	DB OBT CE	420,00D	4.200,00C
27/12/2022	734193	DB OBT CE	420,00D	3.780,00C
27/12/2022	734194	DB OBT CE	420,00D	3.360,00C
27/12/2022	734195	DB OBT CE	420,00D	2.940,00C
27/12/2022	734196	DB OBT CE	420,00D	2.520,00C
27/12/2022	734198	DB OBT CE	420,00D	2.100,00C
27/12/2022	734199	DB OBT CE	420,00D	1.680,00C
27/12/2022	734200	DB OBT CE	420,00D	1.260,00C
27/12/2022	734202	DB OBT CE	420,00D	840,00C
27/12/2022	734203	DB OBT CE	420,00D	420,00C
27/12/2022	734205	DB OBT CE	420,00D	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.

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITAU, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 14/01/2023
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 ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071144-2	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	60.323,64C	9.062,627016
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.240,00D	4.520,348949
Rendimento Bruto no Mês	418,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.502,52C	4.542,278066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	15.120,00D	2.266,059535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	15.120,00D	2.254,289414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G3350410365843321
04/01/2023 10:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8535-9 PREF MUN ARNEIROZ
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 09/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551.155.000.024.625	2.500,00 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041957498000162 MARCOS VIEIRA	120.901	1.210,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041957498000162 MARCOS VIEIRA	120.902	680,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041957498000162 MARCOS VIEIRA	120.903	570,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.698	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.699	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.700	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,00 D	0,00 C
21/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 21/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551.155.000.024.625	52.300,00 C	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT	122.101	49.981,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.042.948	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.308,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334041230913043014
04/01/2023 12:46:58

Cliente

Agência 1155-X
Conta 8535-9 PMA FUNDEF 40
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	1.109,75			1.008,744715		
09/12/2022	APLICAÇÃO	7,00			6,344890	1,103249966	1.015,089605
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.308,00			2.085,267775	1,106812289	3.100,357380
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.441,25			3.100,357380		3.100,357380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109,75
APLICAÇÕES (+)	2.315,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,50
SALDO ATUAL =	3.441,25

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3350410365843321
04/01/2023 10:44:21**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	52212-0
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334041230913043016
04/01/2023 12:48:32

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 52212-0 PM ARNEIROZ PRECATORIOS
 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	6.467.813,58			5.879.154,413882		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.525.580,24			5.879.154,413882		5.879.154,413882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.467.813,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.766,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.766,66
SALDO ATUAL =	6.525.580,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3350410365843321
04/01/2023 10:45:46**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	54113-3
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334041230913043017
04/01/2023 12:49:38

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 54113-3 ARNEIROZ EDUC INVES
 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	4.304.866,96			3.913.065,412998		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.343.315,47			3.913.065,412998		3.913.065,412998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.304.866,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.448,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.448,51
SALDO ATUAL =	4.343.315,47

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G333041147815696005
04/01/2023 11:53:32

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 40766-6 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.087,87			8.260,748303		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.029,00			934,969746	1,100570370	9.195,718049
02/12/2022	RESGATE	913,50			829,685540	1,101019550	8.366,032509
	Aplicação 11/11/2022	913,50			829,685540		
05/12/2022	APLICAÇÃO	13,29			12,065763	1,101463670	8.378,098272
06/12/2022	APLICAÇÃO	122,00			110,717055	1,101907919	8.488,815327
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.104,80			1.002,220428	1,102352305	9.491,035755
08/12/2022	APLICAÇÃO	89,00			80,703669	1,102799916	9.571,739424
09/12/2022	RESGATE	168,07			152,340816	1,103249966	9.419,398608
	Aplicação 11/11/2022	168,07			152,340816		
12/12/2022	APLICAÇÃO	24.420,46			22.126,046044	1,103697423	31.545,444652
13/12/2022	RESGATE	8.232,33			7.456,111478	1,104105005	24.089,333174
	Aplicação 11/11/2022	4.326,08			3.918,175092		
	Aplicação 17/11/2022	2.513,66			2.276,653323		
	Aplicação 30/11/2022	1.196,73			1.083,893532		
	Aplicação 01/12/2022	195,86			177,389531		
14/12/2022	RESGATE	1.561,00			1.413,193373	1,104576364	22.676,139801
	Aplicação 01/12/2022	836,81			757,580215		
	Aplicação 05/12/2022	13,33			12,065763		
	Aplicação 06/12/2022	122,31			110,717055		
	Aplicação 07/12/2022	588,55			532,830340		
15/12/2022	RESGATE	573,70			519,174587	1,105023268	22.156,965214
	Aplicação 07/12/2022	518,69			469,390088		
	Aplicação 08/12/2022	55,01			49,784498		
16/12/2022	RESGATE	4.161,00			3.764,009606	1,105470080	18.392,955608
	Aplicação 08/12/2022	34,18			30,919170		
	Aplicação 12/12/2022	4.126,82			3.733,090436		
19/12/2022	RESGATE	4.870,91			4.404,417917	1,105914582	13.988,537691
	Aplicação 12/12/2022	4.870,91			4.404,417917		
20/12/2022	APLICAÇÃO	321,63			290,709647	1,106361631	14.279,247338
26/12/2022	RESGATE	3.186,48			2.875,457074	1,108164691	11.403,790264
	Aplicação 12/12/2022	3.186,48			2.875,457074		
28/12/2022	APLICAÇÃO	784,00			706,905629	1,109058928	12.110,695893
29/12/2022	RESGATE	2,35			2,118059	1,109506361	12.108,577834
	Aplicação 12/12/2022	2,35			2,118059		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.439,94			12.108,577834		12.108,577834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.087,87
APLICAÇÕES (+)	27.884,18
RESGATES (-)	23.669,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,23
SALDO ATUAL =	13.439,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370409594518901
04/01/2023 10:10:00

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40766-6 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 01/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.400,00 C	
01/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 01/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.000,00 C	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 00412114305 FRANCISCO FRANCIN	120.101	1.360,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.111.645	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.029,00 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 04395108300 ANTONIO TARCIZIO	120.201	902,50 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.108.216	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	913,50 C	0,00 C
05/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.700,00 C	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.501	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.502	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.503	214,05 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.504	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.505	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.506	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.507	603,94 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.508	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.509	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.510	108,59 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,29 D	0,00 C
06/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.600,00 C	
06/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.100,00 C	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.543,00 D	

06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.340,00 D	
			004 0055 007051420000146 J MARCOS DE A			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.016,00 D	
			237 0789 004457282000101 PG COMERCIAL			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.430	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.431	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,00 D	0,00 C
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	2.500,00 C	
			07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	3.500,00 C	
			07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.036.588	300,20 D	
			07/12 1155 510036588-5 EDCLEUTON E OL			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.390,00 D	
			237 0634 014444689000158 ANTONIO ERLAN			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	400,00 D	
			341 6461 032177798000138 F. E. E. MOTA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	700,00 D	
			237 0789 01773587340 JOSE ERASMO DE SO			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	500,00 D	
			237 0789 74516990300 ANTONIA DO CARMO			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	550,00 D	
			237 0789 72859059920 JOSE ALDEMIR VIAN			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.979	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.980	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.981	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.982	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.983	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.104,80 D	0,00 C
08/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.300,00 C	
			08/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.200,00 D	
			237 0789 040751209000101 JOSE EDSON LI			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.118.545	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,00 D	0,00 C
09/12/2022	1155	16694	002 Cheque	856.333	168,07 D	
			09/12 00:00 TAUJA CE			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,07 C	0,00 C
12/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00 C	
			12/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	25.000,00 C	
			12/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
			12/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			

12/12/2022	1155	16694	002 Cheque 12/12 00:00 TAUJA CE	856.338	169,10 D	
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 12/12 1155 43980-0 E A DE SOUZA E	551.155.000.043.980	109,64 D	
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 12/12 1155 52106-X JOSE J NOGUEIR	551.155.000.052.106	3.200,00 D	
12/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1155 510053825-9 ANTONIO C ARRA	551.155.510.053.825	700,15 D	
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.340	500,65 D	
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.432	900,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.420,46 D	0,00 C
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	1.000,00 C	
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	5.000,00 C	
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	7.000,00 C	
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	2.188,90 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006746297000154 MUNICIPIO DE	121.301	327,43 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 63146037300 JOSE EDNALDO ISID	121.302	4.260,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 63146037300 JOSE EDNALDO ISID	121.303	3.765,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 63146037300 JOSE EDNALDO ISID	121.304	3.550,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 63146037300 JOSE EDNALDO ISID	121.305	2.815,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 63146037300 JOSE EDNALDO ISID	121.306	4.260,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.109	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.110	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.111	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.112	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.113	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.114	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.232,33 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 18517459806 FRANCISCO CARLILS	121.401	1.550,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.660	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.561,00 C	0,00 C
15/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 15/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	5.000,00 C	

15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.053.754	240,50 D	
			15/12 1155 53754-3 FUNDO M M AMBI			
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.053.754	522,20 D	
			15/12 1155 53754-3 FUNDO M M AMBI			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.800,00 D	
			237 0789 040751209000101 JOSE EDSON LI			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.648	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573,70 C	0,00 C
16/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00 C	
			16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.100,00 C	
			16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.845	2.407,80 D	
			16/12 1155 52845-5 FRANCISCO N A			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.050,00 D	
			104 3443 04395108300 ANTONIO TARCIZO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.030,20 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	840,00 D	
			104 0244 04481671319 ROMARIO PEREIRA D			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.222	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.223	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.224	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.339	900,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.161,00 C	0,00 C
19/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.100,00 C	
			19/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.832	3.000,70 D	
			19/12 1155 52832-3 J M T C C EIRE			
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	970,21 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.341	4.000,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.870,91 C	0,00 C
20/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	10.000,00 C	
			20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	8.987,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	690,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	321,63 D	0,00 C
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.500,00 C	
			26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	303,50 D	
			26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.882,98 D	
			26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.342	3.500,00 D	

28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.186,48 C	0,00 C
28/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	27.000,00 C	
			28/12 10:53 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	304,00 D	
			28/12 12:18 A F T ARAUJO ME			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	16.000,00 D	
			28/12 12:15 C ALLAN ROBERTO GOMES			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	2.100,00 D	
			28/12 12:17 QUOPA ASSESSORIA E SERVI			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.800,00 D	
			28/12 12:14 L A CONS PREST SERV LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.000,00 D	
			237 0455 044372873000109 JOAO SOUZA GI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	990,00 D	
			077 0001 030899731000181 TOLEDO ENGENH			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.120	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.121	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	784,00 D	0,00 C
29/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	30.800,00 C	
			29/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.901	30.791,35 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.735	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,35 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3370409594518901
04/01/2023 10:11:08**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	44954-7
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 44954-7 CONVENIO855153/2017
 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	5.673,63			1.365,119027		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.727,97			1.365,119027		1.365,119027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.673,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,34
SALDO ATUAL =	5.727,97

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3370409594518901
04/01/2023 10:12:01**Cliente**

Agência	1155-X
Conta	44955-5
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEÍDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 44955-5 CONVENIO855366/2017
 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	197.304,48			47.472,964012		
30/12/2022	SALDO ATUAL	199.194,02			47.472,964012		47.472,964012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.304,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.889,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.889,54
SALDO ATUAL =	199.194,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336131104698477012
13/01/2023 11:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 45840-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			30,54 C
		Saldo			30,54 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2023
Saldo de fundos de investimento					
		BB RF CP Automático			30,54

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131104698477011
13/01/2023 11:10:20

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 45840-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 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	30,15			27,406390		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,42			27,406390		27,406390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	30,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071128-0

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

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: 3443600003
 Conta Referência: 3443/006/00071106-0
 Nome: MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327509	APLICACAO	72.598,84D	72.598,84D
21/12/2022	170851	CD S2 OB47	72.598,84C	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**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 14/01/2023
Fundo CAIXA FIG 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 Mês(%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
0,8855	9,6748	9,6748	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 ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071106-0	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	553.884,15C	83.211,905451
Aplicações	72.598,84C	10.841,311132
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.107,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	631.590,67C	94.053,216583
Resgate Bruto em trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21/12	APLICACAO	72.598,84C	10.841,311132

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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332200811140881
20/01/2023 08:18:48

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	8240-6 CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.963,24			1.675,407523		
09/12/2022	APLICAÇÃO	103.125,00			24.737,326022	4,168801426	26.412,733545
13/12/2022	RESGATE	68.312,90			16.372,938262	4,172305478	10.039,795283
	Aplicação 16/11/2022	6.990,31			1.675,407523		
	Aplicação 09/12/2022	61.322,59			14.697,530739		
14/12/2022	RESGATE	9.522,00			2.281,196833	4,174124680	7.758,598450
	Aplicação 09/12/2022	9.522,00			2.281,196833		
15/12/2022	RESGATE	15.994,14			3.830,068719	4,175940740	3.928,529731
	Aplicação 09/12/2022	15.994,14			3.830,068719		
19/12/2022	RESGATE	1.846,30			441,743147	4,179578138	3.486,786584
	Aplicação 09/12/2022	1.846,30			441,743147		
20/12/2022	RESGATE	2.693,26			644,106009	4,181392443	2.842,680575
	Aplicação 09/12/2022	2.693,26			644,106009		
21/12/2022	RESGATE	2.442,50			583,879079	4,183229180	2.258,801496
	Aplicação 09/12/2022	2.442,50			583,879079		
22/12/2022	RESGATE	923,15			220,582196	4,185061251	2.038,219300
	Aplicação 09/12/2022	923,15			220,582196		
26/12/2022	RESGATE	5.710,00			1.363,184308	4,188721926	675,034992
	Aplicação 09/12/2022	5.710,00			1.363,184308		
27/12/2022	RESGATE	2.828,76			675,034992	4,190534816	
	Aplicação 09/12/2022	2.828,76			675,034992		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.963,24
APLICAÇÕES (+)	103.125,00
RESGATES (-)	110.273,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC863198 VICENTE THIERRI FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320207120178781
02/01/2023 07:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8523-5 P M A FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	1.600,00 C	
				06/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	460,00 D	
				237 0789 98447750353 ANTONIO EDIVAN LO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	368,00 D	
				237 0789 01860419348 MACIEL FRANCISCO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	460,00 D	
				237 0789 88192970604 JOAO EVANGELISTA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	92,00 D	
				237 0789 92101330300 FRANCISCO NEYRISM			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	92,00 D	
				237 0789 04185760337 ANTONIO WENDEL DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.416	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.417	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.418	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.419	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.420	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,00 D	0,00 C
14/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	500,00 C	
				14/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
14/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	4	92,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	184,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	92,00 D	
				237 0789 60384011306 JULIANE PEREIRA D			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	276,00 D	
				237 0789 01860419348 MACIEL FRANCISCO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	184,00 D	
				237 0789 60389553301 ANTONIO HELIO ARA			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.637	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.638	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.639	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C

02/01/2023 07:19

Banco do Brasil

29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,40 D	0,00 C
29/12/2022	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.631.100.267.222	3,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.631.100.267.223	3,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,40 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8523-5 P M A FUNDO MUN DE SAUDE
 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	249,70			60,080438		
06/12/2022	APLICAÇÃO	73,00			17,534060	4,163325547	77,614498
14/12/2022	APLICAÇÃO	191,00			45,758096	4,174124680	123,372594
29/12/2022	RESGATE	6,40			1,525937	4,194143370	121,846657
	Aplicação 18/10/2022	6,40			1,525937		
30/12/2022	SALDO ATUAL	511,26			121,846657		121,846657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,70
APLICAÇÕES (+)	264,00
RESGATES (-)	6,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	511,26

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 12332-3 PM ARNEIROZ -FUS
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 01/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR	551.155.000.023.557	11.000,00 C	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0789 011340690000144 VANDERLANE AB	120.101	5.346,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 1925 015713532000143 CTI AMBIENTAL	120.102	4.996,26 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.111.628	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.111.629	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	635,74 D	0,00 C
05/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.000,00 C	
05/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.700,00 C	
05/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.700,00 C	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.501	107,96 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.502	109,29 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.503	1.418,66 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0789 043018383000138 LUIZ ALBERTO	120.504	1.680,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.065.686	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.073,09 D	0,00 C
06/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	4.000,00 C	
06/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU	551.155.000.008.523	1.600,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0789 020221376000133 A E GONCALVES	120.601	2.280,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.148.424	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109,00 D	0,00 C
07/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.300,00 C	
07/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.700,00 C	
07/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.000,00 C	

07/12/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.000.090	29.000,00 C	
			07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	236,84 D	
			07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	20.459,51 D	
			07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	427,96 D	
			07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	7.291,36 D	
			07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.106	2.650,00 D	
			07/12 1155 52106-X JOSE J NOGUEIR			
07/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	527,00 D	
			07/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.400,00 D	
			341 6461 032177798000138 F. E. E. MOTA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	220,40 D	
			237 0789 18951594823 JOAQUIM NETO PETR			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.921	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.922	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	764,93 D	0,00 C
08/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	4.500,00 C	
			08/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.801	4.478,99 D	
			DARF - 06.748.2970001-54 -3703			
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,01 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,67 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.613,82 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	244,92 C	
09/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	550.094.510.052.820	1.500,00 D	
			09/12 0094 510052820-2 BARBARA LEITE			
09/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.008.329	1.500,00 D	
			09/12 1040 8329-1 THAIS PESSOA M			
09/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.012.689	239,40 D	
			09/12 1040 12689-6 JACKSON GOMES			
09/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.326	1.051,30 D	
			09/12 1155 41326-7 MARLENE C NUNE			
09/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.041.870	2.200,00 D	
			09/12 1155 510041870-9 HERBETY ARAUJO			
09/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	552.793.510.075.995	6.230,66 D	
			09/12 2793 510075995-6 WILDEMBERG A M			
09/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	553.474.510.130.999	2.000,00 D	
			09/12 3474 510130999-7 PERBOYRE SILVA			
09/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança	555.983.510.009.733	2.182,42 D	
			09/12 5983 510009733-3 ANA C ALENCAR			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.163,40 D	
			237 0634 43473245372 FABRICIO FERREIRA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.000,00 D	
			237 0789 60383948347 IANNARA CRISTINA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.102,50 D	

			104 3443 60386154317 CARLA RANIELLY PE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.006,32 D	
			237 0789 26938825831 RAIMUNDA MARIA PA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	110,30 D	
			260 0001 06224727392 ANTONIA MARIA MOR			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.712	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.713	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.714	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.715	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.716	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.522,11 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	683,77 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR			
12/12/2022	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	697,48 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR			
12/12/2022	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	840,50 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.221,75 C	0,00 C
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
			13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	646,10 D	
			13/12 0094 53711-X CRALAB S A EIR			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.108	3.094,00 D	
			13/12 1155 33108-2 ANTONIO PAZ MA			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.398	3.999,75 D	
			13/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	8.162,00 D	
			13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	14.219,90 D	
			13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	932,20 D	
			13/12 1155 43980-0 E A DE SOUZA E			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	837,42 D	
			13/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	250,00 D	
			13/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.538,08 D	
			13/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	856,75 D	
			13/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.867.000.054.235	5.215,00 D	
			13/12 2867 54235-0 BRUMED C A M E			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	1.046,00 D	
			13/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	48,48 D	
			13/12 3953 6733-4 S S P M C F A			

13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	418,05 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.301	1.249,05 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.302	6.693,55 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.303	3.265,22 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.304	3.398,61 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.305	484,74 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.306	2.026,71 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.307	450,33 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.308	708,14 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 63146037300 JOSE EDNALDO ISID	121.309	1.800,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE	121.310	1.546,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 005490772000172 LB - REVENDED	121.311	10.323,97 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 05141146308 FRANCISCO KLISMAN	121.312	2.460,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 040909182000132 ANTONIO JOSE	121.313	910,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 05208405342 FLAVIO OLIVEIRA M	121.314	1.409,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 02264088338 LUIZA ROZITA FERN	121.315	1.106,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.074	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.075	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.076	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.077	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.078	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.079	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.080	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.081	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.082	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.083	11,00 D

Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.084	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.085	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.086	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.087	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.088	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.260,95 C	0,00 C
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	600,00 C	
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	26.000,00 C	
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	8.000,00 C	
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.669	4.800,00 D	
			14/12 1024 32669-0 YAGO SAMPAIO D			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.523	500,00 D	
			14/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.883	13.600,00 D	
			14/12 1155 12883-X PEDRO SIQUEIRA			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.702	1.700,00 D	
			14/12 1155 34702-7 ANTONIO ARI AL			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.441	5.000,00 D	
			14/12 1155 43441-8 FRANCIANE MELO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,65 D	
			237 0789 70304270334 ANTONIA NEUMAN AR			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.650	11,00 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.488,35 D	0,00 C
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.053.754	380,55 D	
			15/12 1155 53754-3 FUNDO M M AMBI			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	220,60 D	
			260 0001 06224727392 ANTONIA MARIA MOR			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.635	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	612,15 C	0,00 C
16/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	36.500,00 C	
			16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	14.500,00 C	
			16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	1155	16694	002 Cheque	854.658	955,00 D	
			16/12 00:00 TAU A CE			
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	5.139,67 D	
			16/12 0585 38136-5 OXIBORGES C G			
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	9.142,94 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	20.991,60 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.704,67 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	11.555,13 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.195	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.196	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.197	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	522,01 C	0,00 C
19/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	10.000,00 C	
			19/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	20.000,00 C	
			19/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.030.893	8.000,00 D	
			19/12 1155 30893-5 FMS-ARNEIROZ -			
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.832	4.395,60 D	
			19/12 1155 52832-3 J M T C C EIRE			
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.832	8.510,00 D	
			19/12 1155 52832-3 J M T C C EIRE			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	6.796,82 D	2.297,58 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	55.000,00 C	
			20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.555,59 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	73,49 C	
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	2.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.800,00 D	
			341 1640 047809930000154 J.A.S.E			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	5.952,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.662,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	6.381,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	14.294,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	5.333,00 D	
			237 0789 04891238323 INGRID LIMA CAVAL			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	52.019,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.124.167	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.124.168	11,00 D	32.260,80 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	700,15 D	
			237 0789 18951594823 JOAQUIM NETO PETR			

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.042.955	11,00 D	31.549,65 C
22/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	4.500,00 C	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.748.297/0001-54 -3703	122.201	4.250,00 D	31.799,65 C
23/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 23/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE	122.301	1.928,50 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.329.994	11,00 D	31.860,15 C
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	101.500,00 C	
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	236,84 D	
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	65.961,84 D	
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	427,95 D	
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	34.766,93 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.659	3.500,00 D	28.466,59 C
27/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	8.000,00 C	
27/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:48 R DE SOUZA LIMA MERCEARI	551.155.000.034.398	5.799,30 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 043018383000138 LUIZ ALBERTO	122.701	1.680,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.284.795	11,00 D	28.976,29 C
28/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:53 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT	551.155.000.008.090	37.000,00 C	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:58 A F T ARAUJO ME	551.155.000.036.362	1.824,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:02 CONCEITO ASSESORIA MUNIC	551.155.000.037.826	6.000,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 PEREIRA E OLIVEIRA A P E	551.155.000.046.819	2.675,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:07 DIAS M S M LTDA	551.155.000.050.807	6.796,50 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:10 PAULO F CAVALCANTE	551.155.000.051.478	1.200,00 D	
28/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 12:08 FRANCISCO C R LINHARES	551.155.510.024.154	527,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:59 FRANCISCO R W G FEITOSA	552.793.000.074.604	760,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:00 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	2.696,24 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:01 LA CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	2.400,00 D	

28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:56 G B LO LTDA	555.983.000.010.788	1.400,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:57 G B LO LTDA	555.983.000.010.788	800,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:32 CASA A S CUIDANDO LTDA	558.606.000.011.111	4.500,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	122.801	2.500,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030899731000181 TOLEDO ENGENH	122.802	990,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 044372873000109 JOAO SOUZA GI	122.803	3.000,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020791840000127 ASSESSORIA TE	122.804	3.000,00 D	
28/12/2022	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.217.326	3,20 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.332.110	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.332.111	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.332.112	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.332.113	11,00 D	24,860,35 C
29/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	45.000,00 C	
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,58 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.247,91 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	68,83 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.901	19.984,41 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.902	74.123,93 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.903	33.495,84 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.904	7.100,87 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.716	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.717	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.718	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.719	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.569,38 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334020825157471010
02/01/2023 08:30:25

Cliente

Agência 1155-X
Conta 12332-3 PM ARNEIROZ -FUS
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	6.405,08			1.541,111886		
01/12/2022	APLICAÇÃO	635,74			152,897417	4,157951190	1.694,009303
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.073,09			498,153983	4,161544557	2.192,163286
06/12/2022	APLICAÇÃO	109,00			26,180993	4,163325547	2.218,344279
07/12/2022	APLICAÇÃO	764,93			183,650191	4,165146763	2.401,994470
08/12/2022	APLICAÇÃO	21,01			5,042022	4,166978498	2.407,036492
09/12/2022	APLICAÇÃO	72.522,11			17.396,393492	4,168801426	19.803,429984
12/12/2022	RESGATE	2.221,75			532,720949	4,170569987	19,270,709035
	Aplicação 23/11/2022	1.780,33			426,878637		
	Aplicação 25/11/2022	441,42			105,842312		
13/12/2022	RESGATE	76.260,05			18.277,676551	4,172305478	993,032484
	Aplicação 25/11/2022	739,90			177,337161		
	Aplicação 29/11/2022	301,30			72,213393		
	Aplicação 30/11/2022	3.166,11			758,840383		
	Aplicação 01/12/2022	637,93			152,897417		
	Aplicação 05/12/2022	2.078,46			498,153983		
	Aplicação 06/12/2022	109,24			26,180993		
	Aplicação 07/12/2022	766,24			183,650191		
	Aplicação 08/12/2022	21,04			5,042022		
	Aplicação 09/12/2022	68.439,83			16.403,361008		
14/12/2022	APLICAÇÃO	10.488,35			2.512,706448	4,174124680	3.505,738932
15/12/2022	RESGATE	612,15			146,589724	4,175940740	3.359,149208
	Aplicação 09/12/2022	612,15			146,589724		
16/12/2022	RESGATE	522,01			124,949957	4,177752548	3.234,199251
	Aplicação 09/12/2022	522,01			124,949957		
29/12/2022	RESGATE	9.569,38			2.281,605362	4,194143370	952,593889
	Aplicação 09/12/2022	3.026,04			721,492803		
	Aplicação 14/12/2022	6.543,34			1.560,112559		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.997,03			952,593889		952,593889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.405,08
APLICAÇÕES (+)	86.614,23
RESGATES (-)	89.185,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,06
SALDO ATUAL =	3.997,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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	23,33			21,204123		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,54			21,204123		21,204123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	23,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320207120178781
02/01/2023 07:23:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 34740-X FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334020825157471011
02/01/2023 08:31:52

Cliente

Agência 1155-X
Conta 34740-X FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
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	8,10			1,947825		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,17			1,947825		1,947825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,17

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320207120178781
02/01/2023 07:24:25**Cliete - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 44839-7 FNS - ESTRUTURACAO AF
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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**G334020825157471012
02/01/2023 08:32:53**Ciente**

Agência	1155-X
Conta	44839-7 FNS - ESTRUTURACAO AF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071151-5

Nome:

P M ARNEIROZ AMBULANCIA SAUDE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	239375	RESGATE	17.998,28C	17.998,28C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.998,28C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.998,28C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.998,28C
22/12/2022	730745	DB OBT CE	15.880,93D	2.117,35C
22/12/2022	730749	DB OBT CE	2.117,35D	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 TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ARNEIROZ AMBULANCIA SAUDE	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071151-5	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	17.904,55C	2.689,862182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.998,28D	2.689,862182
Rendimento Bruto no Mês	93,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	RESGATE	17.998,28D	2.689,862182
	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
Ouidoria: 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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 28735-0 PM -ARNEIROZ -FNS BLGES
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.267.228	3,20 D	
29/12/2022		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.267.227	3,20 D	
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,40 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334020825157471014
02/01/2023 08:34:11**Cliente**

Agência 1155-X
 Conta 28735-0 PM /ARNEIROZ -FNS BLGES
 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	269,67			64,885381		
29/12/2022	RESGATE	6,40			1,525937	4,194143370	63,359444
	Aplicação 13/01/2010	6,40			1,525937		
30/12/2022	SALDO ATUAL	265,85			63,359444		63,359444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	265,85

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320207120178781
02/01/2023 07:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30893-5 FMS-ARNEIROZ -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.613,33 D	
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.306,67 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.920,00 C	0,00 C
19/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 19/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	8.000,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.613,33 D	
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.306,67 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.920,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 30893-5 FMS/ARNEIROZ -FNS BLAFB
 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	4.199,03			3.816,864985		
13/12/2022	RESGATE	3.920,00			3.550,386948	1,104105005	266,478037
	Aplicação 18/11/2022	275,17			249,223477		
	Aplicação 25/11/2022	3.644,83			3.301,163471		
19/12/2022	APLICAÇÃO	8.000,00			7.233,831735	1,105914582	7.500,309772
23/12/2022	RESGATE	3.920,00			3.538,805135	1,107718524	3.961,504637
	Aplicação 25/11/2022	295,18			266,478037		
	Aplicação 19/12/2022	3.624,82			3.272,327098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.397,08			3.961,504637		3.961,504637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.199,03
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	7.840,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,05
SALDO ATUAL =	4.397,08

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: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 30894-3 FMS-ARNEIROZ -FNS BLATB
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.267.228	1,14 D	
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,14 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2023 R\$ 2,06. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020825157471015
02/01/2023 08:35:04

Cliente

Agência 1155-X
Conta 30894-3 FMS/ARNEIROZ -FNS BLATB
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	1,13			0,271153		
29/12/2022	RESGATE	1,14			0,271153	4,194143370	
	Aplicação 14/03/2018	1,14			0,271153		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320207120178781
02/01/2023 07:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30896-X FMS-ARNEIROZ -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.267.229	3,20 D	
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,20 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334020825157471017
02/01/2023 08:38:04

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 30896-X FMS/ARNEIROZ -FNS BLVGS
 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	197,53			47,527501		
29/12/2022	RESGATE	3,20			0,762969	4,194143370	46,764532
	Aplicação 27/12/2017	3,20			0,762969		
30/12/2022	SALDO ATUAL	196,22			46,764532		46,764532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	196,22

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320207120178781
02/01/2023 07:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30897-8 FMS-ARNEIROZ -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.267.230	3,20 D	
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,20 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 30897-8 FMS/ARNEIROZ -FNS BLMAC
 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	193,84			46,640177		
29/12/2022	RESGATE	3,20			0,762969	4,194143370	45,877208
	Aplicação 11/05/2018	3,20			0,762969		
30/12/2022	SALDO ATUAL	192,50			45,877208		45,877208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	192,50

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320207120178781
02/01/2023 07:32:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 33509-6 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2015		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334020825157471020
02/01/2023 08:40:18

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 33509-6 FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
 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	3,05			0,732740		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,07			0,732740		0,732740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,07

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320207120178781
02/01/2023 07:33:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 35834-7 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334020825157471021
02/01/2023 08:41:00

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 35834-7 FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
 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	4,72			1,135450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,76			1,135450		1,135450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,76

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3360207390474231
02/01/2023 07:44:56**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 35835-5 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 35835-5 FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
 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	3,85			0,925170		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,88			0,925170		0,925170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,88

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3360207390474231
02/01/2023 07:46:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 35836-3 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334020825157471023
02/01/2023 08:42:48**Cliente**

Agência 1155-X
 Conta 35836-3 FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
 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	8,04			1,934736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,12			1,934736		1,934736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,12

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3360207390474231
02/01/2023 07:47:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X

Conta corrente 39669-9 ASPS-LC141-FMS 230150CE

Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		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: J6290589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 39669-9 ASPS-LC141/FMS 230150CE
 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	54.252,56			13.053,580544		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.772,13			13.053,580544		13.053,580544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.252,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,57
SALDO ATUAL =	54.772,13

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3360207390474231
02/01/2023 07:48:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 42251-7 FMS-ARNEIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 42251-7 FMS/ARNEIRO-FNSCONVENENTE
 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	1.143,39			275,108745		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.154,34			275,108745		275,108745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,95
SALDO ATUAL =	1.154,34

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360207390474231
02/01/2023 07:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 44926-1 CE 230150 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 01685492398 VERA LUCIA SILVA	120.501	203,61 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203,61 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.402.000.051	1.000,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
13/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	1.351,50 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.301	3.240,73 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.302	1.375,53 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.967,76 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 11319375000135 CE 230150 FMS	257.356.583	181.500,00 C	
14/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1040 12689-6 JACKSON GOMES	551.040.000.012.689	2.462,55 D	
14/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1040 12938-0 CAIO CAVALCANT	551.040.000.012.938	1.800,00 D	
14/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 4039-8 FCO A COSTA LO	551.155.000.004.039	6.400,00 D	
14/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 12526-1 LCOMBERGUE A M	551.155.000.012.526	2.330,30 D	
14/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 12883-X PEDRO SIQUEIRA	551.155.000.012.883	9.983,66 D	
14/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 33967-9 JOSE DUANNE B	551.155.000.033.967	1.282,50 D	
14/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 2225 108690-1 JANYCE BEZERRA	552.225.000.108.690	2.462,55 D	
14/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 2678 21917-7 EMANUEL BRAGA	552.678.000.021.917	4.800,00 D	
14/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3474 510130999-7 PERBOYRE SILVA	553.474.510.130.999	9.983,66 D	
14/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 5983 510016506-1 CICERO ANTONIO	555.983.510.016.506	2.462,55 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 03661966340 FAGNER NODENCIO F	121.401	1.600,20 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 05910364367 ROSA FERREIRA NET	121.402	2.462,55 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05177854396 HERICLIS ROBERTO	121.403	2.462,55 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05177854396 HERICLIS ROBERTO	121.404	2.462,55 D	

14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.462,33 D	
			237 0789 03374089399 ELIZABETE DE ARAU			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.600,20 D	
			237 0789 61098117344 ANA KAROLINA SOAR			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.102,50 D	
			237 0789 60609069314 FABIANA OLIVEIRA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.600,20 D	
			237 3750 05900908364 ANTONIA ROSMARY P			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	13.700,00 D	
			748 2301 047732006000117 AG DOMINGUES			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.541,48 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	1.290,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.025,62 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	13.350,64 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.290,00 D	
			033 2294 063390330000150 MEDIC PRIME C			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.376,26 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	545,62 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545,62 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.700,00 D	
			341 1640 047809930000154 J.A.S.E			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	7.090,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	8.277,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	18.796,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.864,74 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.530,00 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	27.722,35 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	203,61 D	
			104 0613 01685492398 VERA LUCIA SILVA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.455,96 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334020825157471028
02/01/2023 08:45:28

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 44926-1 CE 230150 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.422,13			10.382,558791		
05/12/2022	RESGATE	203,61			184,854032	1,101463670	10.197,704759
	Aplicação 14/11/2022	203,61			184,854032		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	11.105,221605
13/12/2022	RESGATE	5.967,76			5.405,065617	1,104105005	5.700,155988
	Aplicação 14/11/2022	5.967,76			5.405,065617		
14/12/2022	APLICAÇÃO	110.541,48			100.075,905661	1,104576364	105.776,061649
16/12/2022	RESGATE	25.376,26			22.955,175775	1,105470080	82.820,885874
	Aplicação 14/11/2022	5.298,12			4.792,639142		
	Aplicação 06/12/2022	1.003,23			907,516846		
	Aplicação 14/12/2022	19.074,91			17.255,019787		
19/12/2022	RESGATE	545,62			493,365409	1,105914582	82.327,520465
	Aplicação 14/12/2022	545,62			493,365409		
20/12/2022	RESGATE	35.864,74			32.416,832792	1,106361631	49.910,687673
	Aplicação 14/12/2022	35.864,74			32.416,832792		
29/12/2022	RESGATE	42.455,96			38.265,630097	1,109506361	11.645,057576
	Aplicação 14/12/2022	42.455,96			38.265,630097		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.925,46			11.645,057576		11.645,057576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.422,13
APLICAÇÕES (+)	111.541,48
RESGATES (-)	110.413,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,80
SALDO ATUAL =	12.925,46

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360207390474231

02/01/2023 07:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 44965-2 CE 230150 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.033.039	6.800,00 D	
				09/12 0759 33039-6 GQS ELETROS EQ			
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.381,66 C	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.418,34 C	0,00 C
14/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	558.126.000.000.201	6.858,00 D	
				14/12 8126 201-1 LICITA H INFOR			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.858,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE 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

G334020825157471029
02/01/2023 08:46:20

Cliente

Agência 1155-X
Conta 44965-2 CE 230150 FMS INVEST SUS
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	1.377,47			331,429135		
09/12/2022	RESGATE	1.381,66			331,429135	4,168801426	
	Aplicação 12/03/2021	1.178,63			282,727286		
	Aplicação 15/10/2021	203,03			48,701849		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.381,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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	156.655,26			142.397,498922		
09/12/2022	RESGATE	5.418,34			4.911,253267	1,103249966	137.486,245655
	Aplicação 24/06/2022	5.418,34			4.911,253267		
14/12/2022	RESGATE	6.858,00			6.208,715145	1,104576364	131.277,530510
	Aplicação 24/06/2022	6.858,00			6.208,715145		
30/12/2022	SALDO ATUAL	145.711,78			131.277,530510		131.277,530510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.655,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.276,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.332,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.332,86
SALDO ATUAL =	145.711,78

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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00624000-0

Nome:

CE 230150 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		3.660,08C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.660,08C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.660,08C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.660,08C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.660,08C
07/12/2022	000001	CRED TED	24.144,69C	27.804,77C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.804,77C
08/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40C	34.713,17C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.713,17C
09/12/2022	000001	CRED TED	2.083,66C	36.796,83C
09/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40C	43.705,23C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.705,23C
12/12/2022	594049	APLICACAO	176.394,80D	132.689,57D
12/12/2022	000001	CRED TED	363,60C	132.325,97D
12/12/2022	000001	CRED TED	408,00C	131.917,97D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.415,88C	130.502,09D
12/12/2022	000001	CRED TED	14.718,00C	115.784,09D
12/12/2022	000001	CRED TED	363,60C	115.420,49D
12/12/2022	000001	CRED TED	63.595,69C	51.824,80D
12/12/2022	000001	CRED TED	8.192,80C	43.632,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	43.632,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	420705	RESGATE	181.500,00C	181.500,00C
14/12/2022	107534	ENVIO TED	181.500,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496689	APLICACAO	43.632,00D	43.632,00D
15/12/2022	000001	CRED TED	43.632,00C	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	615204	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	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	323532	APLICACAO	10.245,55D	10.245,55D
29/12/2022	000001	CRED TED	14,35C	10.231,20D
29/12/2022	000001	CRED TED	2.115,60C	8.115,60D
29/12/2022	000001	CRED TED	2.115,60C	6.000,00D

29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	884071	APLICACAO	2.115,60D	2.115,60D
30/12/2022	000001	CRED TED	2.115,60C	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 TAUA, CE	Código 3443	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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CE 230150 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.319.375/0001-35	Conta Corrente 006.00624000-0	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	5.175,57C	777,542824
Aplicações	238.387,95C	35.679,177066
Resgates	181.500,00D	27.158,051534
Rendimento Bruto no Mês	379,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.442,86C	9.298,668356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	176.394,80C	26.415,375759
14 / 12	RESGATE	181.500,00D	27.158,051534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	43.632,00C	6.526,085796
20 / 12	APLICACAO	6.000,00C	896,347161
29 / 12	APLICACAO	10.245,55C	1.526,324139
30 / 12	APLICACAO	2.115,60C	315,044209

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	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 13.032.703,63 (TREZE MILHOES TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 2 Secretaria de Administração e Transporte
U.O.: 0202 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
11	B.B	50.822-5 (PM ARNEIROZ GABINETE)	1.965,32
Total da Und. Orçamentária:			1.965,32

U.O.: 0303 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
6	B.B	50.825-X (PM ARN PROCURADORIA)	1.404,66
Total da Und. Orçamentária:			1.404,66

U.O.: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS)	1.016,22
Total da Und. Orçamentária:			1.016,22

U.O.: 0505 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	8.071-3 (FPM)	35.498,70
55	B.B	8.090-X (TRIBUTOS)	4.488,66
56	B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	120.359,16
57	B.B	8..429-8 (INCRA/ITR)	418,34
58	B.B	9..212-6 (PASEP)	1,13
59	B.B	11..934-2 (ITR2)	2.497,76
60	B.B	12.139-8 (IPI)	80,93
61	B.B	17..206-5 (CEX)	91,13
62	B.B	18..192-7 (CIDE)	3.314,16
64	B.B	22..392-1 (DNOCS)	296,54
65	B.B	22..400-6 (ICMS)	2.608,17
66	B.B	22.401-4 (CASA CIVIL)	0,00
68	B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.656,10
13	B.B	23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	43,03



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

109	B.B	25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	1,14
104	B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	48,71
174	B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,20
192	B.B	40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	0,00
195	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,00
8	B.B	50.829-2 (PM ARN CONT ILUM PUB)	174.245,13
248	B.B	52.926-5 (PREF M ARNEIROZ)	25.868,25
72	B.B	283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	429,73
73	BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57
159	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA)	3.982,86
74	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	976,23
75	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,85
76	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	284,79
156	CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	3.461,59
Total da Und. Orçamentária:			390.821,86

U.O.: 0808 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	1.148,51
10	B.B	50.826-8 (PM ARNEIROZ CULT TUR)	7.922,23
Total da Und. Orçamentária:			9.070,74

U.O.: 1515 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
9	B.B	50.827-6 (PM ARNEIROZ JUV DESP)	1.932,91
230	3443	647.090-0 (PM ARNEIROZ)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			1.932,91

U.O.: 1601 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
5	B.B	50.828-4 (PM ARN CONTROLADORIA)	428,70
Total da Und. Orçamentária:			428,70
Total da Unidade Gestora:			406.640,41

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0909 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
31	B.B	5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	25.508,61
32	B.B	6..050-X (PDDE)	551,86
40	B.B	15.139-4 (FUNDEB 60%)	349,76
41	B.B	16..775-4 (QSE)	49.870,21
43	B.B	22..780-3 (PNATE)	37.155,37
44	B.B	24..535-6 (FEB)	125.658,92
45	B.B	24..625-5 (FEB 40)	776,09



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

46	B.B	25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,84
48	B.B	29..138-2 (MERENDA - PENAE)	7.315,69
172	B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	169,64
200	B.B	39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	61,47
194	B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	2.672,63
42	B.B	40.922-7 (PEJA)	492,44
198	CEF	115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	0,00
246	CEF	71.133-7 (PMA PNATE SEDUC EST)	116.527,29
243	CEF	71.144-2 (PACTO PELA APRENDIZA)	30.502,52
Total da Und. Orçamentária:			397.613,34

U.O.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
34	B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%)	10.417,41
249	B.B	52.212-0 (PM ARN PRECATORIOS)	6.525.580,24
252	B.B	54.113-3 (ARNEIROZ EDUC INV)	4.343.315,47
Total da Und. Orçamentária:			10.879.313,12
Total da Unidade Gestora:			11.276.926,46

Org.: 4 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	493,29
7	B.B	21.414-0 (PP AO IDOSO)	38,71
112	B.B	29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,66
144	B.B	29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	956,53
204	B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	91,74
203	B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	184,07
205	B.B	41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	18.555,07
206	B.B	41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	18.516,26
Total da Und. Orçamentária:			38.840,33

U.O.: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
189	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	8.871,15
190	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	7,10
210	B.B	43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	48.666,12
233	B.B	49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	31,92
235	B.B	49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	288,62
247	B.B	52.741-6 (PM ARN PAIF CRAS EST)	11.853,17
245	B.B	52.999-0 (IGD-PAB)	10.580,88
Total da Und. Orçamentária:			80.298,96



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 119.139,29

Org.: 5 **Secretaria Municipal de Saúde**
U.O.: 1111 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
20	B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	327,26
22	B.B	12.332-3 (FUS)	882,90
140	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	8,17
211	B.B	44.839-7 (FNS ETRUTURACAO AF)	0,00
244	CEF	71.151-5 (PM ARN AMB SAUDE)	0,00

Total da Und. Orçamentária: 1.218,33

U.O.: 1212 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	28.735-0 (BLGEST)	265,85
92	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB)	4.397,08
88	B.B	30.894-3 (FNS BLATB)	0,00
89	B.B	30.896-X (FNS BLVGS)	196,22
87	B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)	192,50
105	B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	3,07
168	B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)	4,76
169	B.B	35.835-5 (FNS BL INV)	3,88
170	B.B	35.836-3 (FNS BL INV.)	8,12
232	B.B	39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	54.772,13
208	B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)	1.154,34
212	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	12.925,46
218	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	145.711,78
254	CEF	624.000-0 (SUSCUSTEIOSUS)	62.442,86

Total da Und. Orçamentária: 282.078,05

Total da Unidade Gestora: 283.296,38

Org.: 6 **Secret Munic de Infraestrutura e Serv Pu**
U.O.: 0606 **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
191	B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	12.539,94
216	B.B	44.954-7 (PMA CONV855153-207)	5.727,97
217	B.B	44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	199.194,02
225	B.B	45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	30,42
226	CEF	71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	0,00
240	CEF	71.098-5 (PAVIMENTACAO)	0,00
239	CEF	71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)	631.590,67
237	CEF	71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)	0,00
241	CEF	71.128-8 (PM ARNEIROZ CONV 016)	8.296,30



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

231	3443	647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	0,00
234	CAIXA	647.099-4 (PMA PASSAG MOLHADA)	0,00
238	CEF	647.108-7 (PAV ASF CACH FORA)	0,00
242	CEF	647.113-3 (PMA CONV9875/2020)	0,00

Total da Und. Orçamentária: 857.379,32

Total da Unidade Gestora: 857.379,32

Org.: 7 **Sec. Agricultura, Mei amb e Rec Hidricos**
U.O.: 0707 **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
3	B.B	40.767-4 (SEC. AGRICULTURA)	13.120,53
253	CEF	71.157-4 (CONST MATADOURO ARN)	66.718,33
Total da Und. Orçamentária:			79.838,86

U.O.: 1818 **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
251	B.B	53.754-3 (FUNDO MM AMB -FMMA)	9.482,91
Total da Und. Orçamentária:			9.482,91
Total da Unidade Gestora:			89.321,77

Org.: 99 **Camara Municipal de Arneiroz**
U.O.: 0101 **CAMARA MUNICIPAL**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
100000001	B.B	8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			0,00
Total da Unidade Gestora:			0,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 13.032.703,63 (TREZE MILHOES TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E TRES REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE				Unidade Oçamentária: 0202 GABINETE DO PREFEITO E VICE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020118	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
01040129	01/04/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
18110011	18/11/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	5.231,92	5.231,92	5.231,92	0,00	0,00
01120219	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	6.817,86	6.817,86	6.817,86	0,00	0,00
01120234	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	6.858,79	6.858,79	0,00	6.858,79	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					83.408,57	83.408,57	76.549,78	6.858,79	0,00

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade Oçamentária: 0303 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020119	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
01040130	01/04/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
19100010	19/10/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	8.401,39	8.401,39	5.994,96	2.406,43	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					29.301,39	29.301,39	26.894,96	2.406,43	0,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Unidade Oçamentária: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020120	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
02050149	02/05/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	15.850,37	15.850,37	15.850,37	0,00	0,00
01120237	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	1.431,77	1.431,77	0,00	1.431,77	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					26.782,14	26.782,14	25.350,37	1.431,77	0,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E				Unidade Oçamentária: 0505 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E TRANSPOR					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010096	03/01/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
01080161	01/08/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	44.288,06	44.288,06	35.449,64	8.838,42	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					104.288,06	104.288,06	95.449,64	8.838,42	0,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				Unidade Oçamentária: 0808 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020122	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
01080181	01/08/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	2.996,26	2.996,26	2.996,26	0,00	0,00
19100009	19/10/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	5.754,10	5.754,10	3.730,80	2.023,30	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					24.150,36	24.150,36	22.127,06	2.023,30	0,00

Órgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO				Unidade Oçamentária: 1515 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020125	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
02050148	02/05/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	17.227,03	17.227,03	17.227,03	0,00	0,00
01120244	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	1.903,92	1.903,92	0,00	1.903,92	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					27.030,95	27.030,95	25.127,03	1.903,92	0,00

Órgão: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE				Unidade Oçamentária: 1601 ORGAO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNOC					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020123	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
19100011	19/10/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	1.953,52	1.953,52	1.386,72	566,80	0,00

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	16	ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	Unidade Oçamentária:	1601	ORGAO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN
---------------	-----------	---	-----------------------------	-------------	--

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					6.853,52	6.853,52	6.286,72	566,80	0,00

Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade Oçamentária:	0909	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
---------------	-----------	---	-----------------------------	-------------	---

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020126	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	6.922,85	6.922,85	6.245,13	677,72	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					6.922,85	6.922,85	6.245,13	677,72	0,00

Órgão:	10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade Oçamentária:	1010	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
---------------	-----------	------------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------------------------

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020129	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	28.585,02	28.585,02	28.585,02	0,00	0,00
01120247	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	2.796,18	2.796,18	0,00	2.796,18	0,00
01020127	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
01020128	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	199.428,37	199.428,37	199.428,37	0,00	0,00
01080162	01/08/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
03100140	03/10/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	300.000,00	300.000,00	294.364,29	5.635,71	0,00
01120246	01/12/2022	Global	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	122.456,38	122.456,38	0,00	122.456,38	0,00
21120001	21/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	50.220,57	50.220,57	50.220,57	0,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					1.583.486,52	1.583.486,52	1.452.598,25	130.888,27	0,00

Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade Oçamentária:	1313	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
---------------	-----------	---	-----------------------------	-------------	---

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010191	03/01/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01080045	01/08/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	8.130,11	8.130,11	6.918,11	1.212,00	0,00
03010192	03/01/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01110141	01/11/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	1.135,44	1.135,44	1.135,44	0,00	0,00
01110174	01/11/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	781,55	781,55	781,55	0,00	0,00
01120209	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	650,09	650,09	650,09	0,00	0,00
01120211	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	1.614,49	1.614,49	1.614,49	0,00	0,00
01120217	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
01120236	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	1.682,36	1.682,36	0,00	1.682,36	0,00
01120238	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	366,60	366,60	0,00	366,60	0,00
01120239	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	781,55	781,55	0,00	781,55	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					55.842,19	55.842,19	51.799,68	4.042,51	0,00

Órgão:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade Oçamentária:	1414	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
---------------	-----------	--	-----------------------------	-------------	--

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010189	03/01/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
01110175	01/11/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	982,81	982,81	982,81	0,00	0,00
01120241	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	1.564,08	1.564,08	0,00	1.564,08	0,00
03010190	03/01/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	7.370,90	7.370,90	7.370,90	0,00	0,00
01120240	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	864,96	864,96	0,00	864,96	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					25.982,75	25.982,75	23.553,71	2.429,04	0,00

Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Oçamentária:	1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
---------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------------------------

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
---------	------	------------	----------------	----------	-----------	-----------	------	--------------	------------------

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Unidade Oçamentária: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010184	03/01/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01060027	01/06/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
03100039	03/10/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	9.551,35	9.551,35	9.551,35	0,00	0,00
01120230	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	5.036,08	5.036,08	0,00	5.036,08	0,00
01120245	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	13.256,60	13.256,60	0,00	13.256,60	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					67.844,03	67.844,03	49.551,35	18.292,68	0,00

Órgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Unidade Oçamentária: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010188	03/01/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
01110176	01/11/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	12.917,16	12.917,16	12.917,16	0,00	0,00
01120210	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	13.276,60	13.276,60	13.276,60	0,00	0,00
01120231	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	7.024,75	7.024,75	0,00	7.024,75	0,00
01120232	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	8.870,07	8.870,07	0,00	8.870,07	0,00
03010186	03/01/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01070078	01/07/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01120233	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	18.670,66	18.670,66	0,00	18.670,66	0,00
03010187	03/01/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
03100041	03/10/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
01120235	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	5.954,44	5.954,44	0,00	5.954,44	0,00
01110155	01/11/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	6.868,31	6.868,31	6.868,31	0,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					486.081,99	486.081,99	445.562,07	40.519,92	0,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS				Unidade Oçamentária: 0606 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICI					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020121	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
18110012	18/11/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	2.618,21	2.618,21	2.618,21	0,00	0,00
01120242	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	6.997,81	6.997,81	0,00	6.997,81	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					84.616,02	84.616,02	77.618,21	6.997,81	0,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO				Unidade Oçamentária: 0707 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBI					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020124	01/02/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
02050150	02/05/2022	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
01120243	01/12/2022	Ordinário	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	3.854,31	3.854,31	0,00	3.854,31	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					39.754,31	39.754,31	35.900,00	3.854,31	0,00

Órgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA				Unidade Oçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010003	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCI	3.1.90.13.00	126.209,38	126.209,38	126.209,38	0,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					126.209,38	126.209,38	126.209,38	0,00	0,00
Totais R\$:					2.778.555,03	2.778.555,03	2.546.823,34	231.731,69	0,00



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

ANEXO 04**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Município: Arneiroz	
Exercício: 2022	
PREFEITO	
Nome completo: Antonio Monteiro Pedrosa Filho	
CPF: 834.116.743-34	
Endereço Residencial:	
Rua: CHACARA CAIÇARA	Nº: 200
BAIRRO: ZONA RURAL	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	UF: CEARÁ
TELEFONES:	
FIXO: 88 3419-1065	CEL: 73 99983-0000
EMAIL: monteirofilho15@hotmail.com	
VICE - PREFEITO	
Nome completo: LEONARDO ALVES DE ARAUJO	
CPF: 033.721.383-68	
Endereço Residencial:	
Rua: CACHOEIRA DE FORA,	Nº: S/N
BAIRRO: LOCALIDADE DE CACHOEIRA	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: (88) 3419-1020	
EMAIL: não tem	

Arneiroz, 31 de dezembro de 2022.

Prefeito Municipal:

Antonio Monteiro Pedrosa Filho