



GOVERNO MUNICIPAL DE
Alcântaras

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXERCÍCIO 2022

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 018137/2023

Unidade gestora:	Secretaria de Educação e Cultura
Unidades orçamentárias:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	EDMILSON BEZERRA ARRUDA
Data de envio:	22/06/2023 10:45:09

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Edmilson Bezerra Arruda	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
Paulo Augusto Pinto Teixeira	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_DECRETO DE ORDENACAO DE DESPESAS_000101.
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Inciso I - oficio de encaminhamento e portaria.PDF
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_PORTARIA EDIMILSON - EDUCACAO.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Inciso II - Cadastro de Empresa Responsavel.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Inciso II - Cadastro de Unidade Gestora.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - 2 - Balancete da Despesa.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - 2 - Balancete da Receita.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - 2 - Balancete Financeiro.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo I.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo IV.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo IX.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo V.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo VI.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo VII.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo VIII.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo X - Fluxo de Caixa.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo XII - Balanco Orcamentario.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo XIII - Balanco Financeiro.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo XIV - Balanco Patrimonial.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo XIV - Dem da Divida Fundada.

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo XV - DVP.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Anexo XVII - Dem da Divida Flutuante.
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III - Nota Explicativa.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Inciso IV - Adiantamento Concedidos.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Inciso V - Doacoes e subvencoes.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Inciso VI - Responsabilidades nao regularizadas.
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo I.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo II.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo III.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo IV.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo V.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo VI.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Inciso VIII - Rel. Responsavel Setor Contabil.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Inciso IX - Termo de Conferencia de
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Inciso IX - Termo de Conferencia de
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_03 - SEC DE EDUCACAO CONTAS 122021.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_03 - SEC DE EDUCACAO CONTAS 122022.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_PORTARIA COMISSAO DE LICITACAO _000100.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Inciso XII - Rel. Entidades Beneficiadas Por
ART. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_Composicao de convenio - EDUCACAO.pdf
ART. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM EDUCACAO
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Lei Fundo Municipal de Educacao.PDF
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_ATA CONSELHO CAE - 2022.pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_ATA CONSELHO DO FUNDEB E FME - 2022.pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_RELATORIO DE ATIVIDADES CAE - 2022.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Lei n 770 - SUB DO PREFEITO E SECRETARIOS.pdf



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

OFÍCIO Nº ____ / ____

ALCÂNTARAS, 30 de Janeiro de 2023.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

UNIDADE GESTORA: 03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

Município de ALCÂNTARAS

Exercício de 2022 - De 01/01/2022 a 31/12/2022

EDMILSON BEZERRA ARRUDA OUTROS CARGOS de ALCÂNTARAS, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo) utilizaram esta fonte;

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo);

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).

Respeitosamente,

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

PORTARIA – GAB Nº 20210104-53 de 04 de janeiro de 2021.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras,

R E S O L V E:

1. Nomear, a partir da presente data, a Sr. **Edmilson Bezerra Arruda** para exercer o cargo de **Coordenador de Gestão** da **Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Alcântaras**, símbolo **DAS II**.

2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a data de sua expedição.

3. Ficam revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 04 de janeiro de 2021


JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL**

DECRETO Nº 20210104-1, 04 DE JANEIRO DE 2021

DELEGA COMPETÊNCIA DE ORDENAÇÃO
DE DESPESAS DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS,
GERAL E ESPECIAL DE COMPETÊNCIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALCÂNTARAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, ESTADO DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de
Alcântaras-CE,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos internos de
realização da despesa e de prestação dos serviços públicos, bem como o atingimento
das metas e a manutenção do equilíbrio da execução orçamentária e financeira;

CONSIDERANDO a necessidade de delegar competência aos secretários
municipais e gestores de fundos especiais na condição de ordenadores de despesas;

CONSIDERANDO a recomendação dos órgãos de fiscalização e da
Controladoria Geral da União, no que concerne ao princípio da segregação de
funções.

DECRETA:

Art. 1º Fica delegada competência do Senhor **EDMILSON BEZERRA
ARRUDA**, portador do CPF sob nº 751.550.443-91, no âmbito dos Fundos Municipais,
Especiais e Geral, bem como as Secretarias Municipais, tais como: a) Gabinete do
Prefeito; b) Procuradoria Geral do Município; c) Ouvidoria e Controladoria Geral do
Município; d) Secretaria de Finanças; e) Secretaria de Administração e Planejamento;
f) Secretaria Municipal de Educação e Cultura; g) Secretaria de Saúde; h) Secretaria
do Trabalho e Desenvolvimento Social; i) Secretaria do Desenvolvimento Agrário e
Meio Ambiente; j) Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e
Transporte; k) Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer; l) Secretaria do

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS – ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 07.598.626/0001-90 – CGF: 06.920.247-5

Rua: Antonino Cunha, S/N Centro, CEP. 62.120-000

E-mail: prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Pág. 1 de 3



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL**

Desenvolvimento Econômico Turismo e Mobilização Social, para praticar atos de ordenação de despesas, no que tange a compras, serviços e obras, necessárias as implementações as ações de governo das respectivas secretaria, bem como os Fundos Municipais e Geral.

§1º Empenhos descentralizados por Fundos Especiais e Liquidações e pagamentos centralizados no setor financeiro.

§2º A celebração de convênio ou ato análogo que crie obrigação econômico — financeira para órgão da Administração Direta, continuará a ser da alçada exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

§3º Não será atendida a requisição de despesas com compras, serviços e obras que não atender as rotinas ou exigências estabelecidas neste Decreto.

Art. 2º As secretarias do Desenvolvimento Econômico e Promoção do Turismo e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, fica delegada a competência de ordenador de despesa os respectivos secretários municipais de cada pasta.

Art. 3º A celebração de contrato, convênio ou outro ato, de que resulte contratação de obrigação de despesas, dependerá de previa demonstração de que a ação governamental pretendida:

I - enquadra-se no Plano Plurianual — PPA, identificando o programa e a ação correspondentes;

II - consta de meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO, em vigor, identificando-a;

III - enquadra-se em dotação prevista, na Lei Orçamentária Anual — LOA, com indicação da classificação orçamentária própria; e

IV - guarda consonância com a execução do cronograma de desembolso financeiro, pertinente ao órgão responsável.

Parágrafo Único. Compete ao órgão requisitante definir de maneira clara e precisa, em todos os detalhes, o objeto contratual pretendido.

Art. 4º O Gabinete e Secretarias Municipais encaminharão à Secretaria Municipal de Finanças, o planejamento anual de suas necessidades de gastos com



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL**

materiais e serviços, a ser atualizado a cada trimestre, com vistas ao estabelecimento e controle do programa de contratações da Administração Direta.

Parágrafo único. Será demonstrado, pelo órgão interessado que o objeto de sua requisição de gasto, remetida à Secretaria Municipal de Finanças, guarda consonância com o planejamento anual de suas necessidades, referido no caput deste artigo, ou apresentará justificativa quando não constante do planejamento.

Art. 5º Para o cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto, na Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações), as Secretarias Municipais de Administração, Planejamento e Finanças e o Controle Interno, em conjunto, definirão e editarão rotinas de procedimentos, a serem cumpridos por todos os órgãos da estrutura do Poder Executivo.

Art. 6º A realização de despesas, dos Fundos Municipais, Fundos Especiais e Geral, sem observância das determinações contidas neste Decreto, desobriga a Secretaria Municipal de Finanças, de pagá-las, podendo o valor dos débitos contraídos ser lançados a responsabilidade de quem praticou os gastos correspondentes.

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras - CE, 04 de janeiro de 2021.


JOAQUIM FREIRE CARVALHO

Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras, combinado com o Decreto nº 20210104-1, de 04 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO os termos da Lei Orgânica do município de Alcântaras, art. 77, "caput", a publicação das leis far-se-á sempre por afixação na sede da Prefeitura.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, para fins de legitimar, por completo, os atos políticos administrativos sob a responsabilidade do Governo Municipal de Alcântaras-CE, que, nesta data, foi promulgada e sancionada o Decreto nº 20210104-1, de 04 de janeiro de 2021 que **DELEGA COMPETÊNCIA DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS, GERAL E ESPECIAL DE COMPETÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

DETERMINA que se afixe o presente edital, anexado ao respectivo diploma legal, pelo período de 30 (trinta) dias, no flanelógrafo na sede do Paço Municipal de Alcântaras e em lugares de maior acesso e visibilidade para que se faça cumprir o princípio da publicidade dos atos públicos.

DÊ-SE A PUBLICIDADE NA FORMA DESTE EDITAL.

Alcântaras – CE, 04 de janeiro de 2021.


JOAQUIM FREIRE CARVALHO

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nome do Servidor (Gestor)
EDMILSON BEZERRA ARRUDA

Cargo/Função
OUTROS CARGOS
CPF
75155044391

Matrícula
2017
Período de Gestão
01/01/2022 A 31/12/2022

Nomeação/Designação
Ato No. 2021010423
Data do Ato
01/01/2019
Data da Publicação
01/01/2017

Delegação de Competência
Data do Ato
01/01/2019
Data da Publicação
01/01/2017
Data da Comunicação ao TCM
01/01/2022

Endereço Residencial:
Rua:
AV DEP JOAO FREDERICO F GOMES

CEP.:
62.100-000
Telefones:
88992862205
Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Gestor Municipal

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor (Gestor)
EDMILSON BEZERRA ARRUDA

Cargo/Função
OUTROS CARGOS
CPF
75155044391

Matrícula
2017
Período de Gestão
01/01/2022 A 31/12/2022

Nomeação/Designação
Ato No. 2021010423
Data do Ato
01/01/2019
Data da Publicação
01/01/2017

Delegação de Competência
Data do Ato
01/01/2019
Data da Publicação
01/01/2017
Data da Comunicação ao TCM
01/01/2022

Endereço Residencial:
Rua:
AV DEP JOAO FREDERICO F GOMES

CEP.:
62.100-000
Telefones:
88992862205
Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Gestor Municipal

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME		Nome do Contador PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA	
CNPJ: 23.585.365/0001-20		C.P.F: 050.912.513-16	
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500		Endereço Residencial: RUA CENTRAL	
No.		No. 209	
Bairro CENTRO		Bairro NOVA HIDROLÂNIDA	
Município: HIDROLÂNDIA		Município: HIDROLÂNDIA	
UF: CE	CEP: 62.270-000	UF: CE	CEP: 62.270-000
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR


PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

GESTOR MUNICIPAL


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa P. A. P. TEIXEIRA - ME		Nome do Contador PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA	
CNPJ: 23.585.365/0001-20		C.P.F: 050.912.513-16	
Endereço Comercial: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500		Endereço Residencial: RUA CENTRAL	
No.		No. 209	
Bairro CENTRO		Bairro NOVA HIDROLÂNIDA	
Município: HIDROLÂNDIA		Município: HIDROLÂNDIA	
UF: CE	CEP: 62.270-000	UF: CE	CEP: 62.270-000
Telefone: 0		Telefone: 0	


2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR


PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

GESTOR MUNICIPAL


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXERCÍCIO 2022
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.333.877,72
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	57.051,95
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.276.825,77
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00
Total		1.433.877,72




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXERCÍCIO 2022
ANEXO 01, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.743.824,63
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.207.712,04
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207.712,04
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.536.112,59
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.536.112,59
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	318.914,57
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	318.914,57
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	318.914,57

***** R E S U M O *****

Receitas Correntes:	100.000,00	Despesas Correntes:	4.743.824,63
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	318.914,57
Deduções:	0,00		
Soma:	100.000,00	Soma:	5.062.739,20
DEFICIT EXEC. ORC.	4.962.739,20		
Total:	5.062.739,20	Total:	5.062.739,20


EDIMILSON BEZERRA, ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2022-R\$ 1,00

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.279.080,21
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.207.712,04	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207.712,04		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.389,65		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.041.681,39		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104.641,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.071.368,17	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.071.368,17		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	520,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.985,93		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.824.472,24		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	41.390,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.436,57
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.436,57	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.436,57		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.436,57		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.349.516,78



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2022-R\$ 1,00**
ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.545.394,48
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.545.394,48	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.545.394,48		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321.165,40		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.224.229,08		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			248.478,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		248.478,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.478,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.478,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.793.872,48



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2022 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 0701-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.0400000000.000	ADMINISTRACAO		205.395,00	205.395,00
07.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		205.395,00	205.395,00
07.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		205.395,00	205.395,00
07.0412200052.012	MANUT ATIVIDADES CULTURAIS		205.395,00	205.395,00
07.1200000000.000	EDUCACAO		1.297.993,00	1.297.993,00
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.297.993,00	1.297.993,00
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.297.993,00	1.297.993,00
07.1236100072.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		1.297.993,00	1.297.993,00
07.1300000000.000	CULTURA		456.586,00	456.586,00
07.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		456.586,00	456.586,00
07.1339200220.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		456.586,00	456.586,00
07.1339200222.082	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		338.528,00	338.528,00
07.1339200222.083	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		118.058,00	118.058,00
TOTAL DA UNIDADE			1.959.974,00	1.959.974,00

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2022 - R\$ 1,00


ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 0702-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.120000000.000	EDUCAÇÃO	466.833,00	2.481.465,00	2.948.298,00
07.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	293.534,00	2.123.261,00	2.416.795,00
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	293.534,00	1.113.128,00	1.406.662,00
07.1236100071.002	IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.040,00		41.040,00
07.1236100071.003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	125.398,00		125.398,00
07.1236100071.004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL	127.096,00		127.096,00
07.1236100072.014	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		942.133,00	942.133,00
07.1236100072.015	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		56.999,00	56.999,00
07.1236100072.016	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES		113.996,00	113.996,00
07.1236100080.000	MERENDA ESCOLAR		273.580,00	273.580,00
07.1236100082.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		273.580,00	273.580,00
07.1236100090.000	TRANSPORTE ESCOLAR		702.353,00	702.353,00
07.1236100092.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		702.353,00	702.353,00
07.1236100100.000	APOIO AO EDUCANDO		34.200,00	34.200,00
07.1236100102.019	SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO		34.200,00	34.200,00
07.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	104.899,00	241.806,00	346.705,00
07.1236500070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	104.899,00	209.706,00	314.605,00
07.1236500071.005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL	104.899,00		104.899,00
07.1236500072.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		209.706,00	209.706,00
07.1236500080.000	MERENDA ESCOLAR		32.100,00	32.100,00
07.1236500082.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL		32.100,00	32.100,00
07.123660000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		97.018,00	97.018,00
07.1236600070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		97.018,00	97.018,00
07.1236600072.022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		97.018,00	97.018,00
07.123670000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		19.380,00	19.380,00
07.1236700070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		19.380,00	19.380,00
07.1236700072.023	APOIO AO ENSINO ESPECIAL		19.380,00	19.380,00
07.123680000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA	68.400,00		68.400,00
07.1236800070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	68.400,00		68.400,00
07.1236800071.006	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	68.400,00		68.400,00
TOTAL DA UNIDADE		466.833,00	2.481.465,00	2.948.298,00



EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	192.765,50		192.765,50
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.765,50		192.765,50
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	192.765,50		192.765,50
1200000000	EDUCACAO	3.989.666,76		3.989.666,76
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.955.267,94		3.955.267,94
1236100070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	2.444.845,78		2.444.845,78
1236100080	MERENDA ESCOLAR	262.613,68		262.613,68
1236100090	TRANSPORTE ESCOLAR	1.247.808,48		1.247.808,48
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	34.398,82		34.398,82
1236500070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	4.516,24		4.516,24
1236500080	MERENDA ESCOLAR	29.882,58		29.882,58
1300000000	CULTURA	880.306,94		880.306,94
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	880.306,94		880.306,94
1339200220	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	880.306,94		880.306,94
Totais:		5.062.739,20	0,00	5.062.739,20


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	192.765,50		192.765,50
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.765,50		192.765,50
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	192.765,50		192.765,50
1200000000	EDUCACAO		3.989.666,76	3.989.666,76
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.955.267,94	3.955.267,94
1236100070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		2.444.845,78	2.444.845,78
1236100080	MERENDA ESCOLAR		262.613,68	262.613,68
1236100090	TRANSPORTE ESCOLAR		1.247.808,48	1.247.808,48
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		34.398,82	34.398,82
1236500070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		4.516,24	4.516,24
1236500080	MERENDA ESCOLAR		29.882,58	29.882,58
1300000000	CULTURA	880.306,94		880.306,94
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	880.306,94		880.306,94
1339200220	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	880.306,94		880.306,94
Totais:		1.073.072,44	3.989.666,76	5.062.739,20


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2022

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL	
ORGÃO: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	
ORGÃO: 05 SEC DE FINANÇAS	
ORGÃO: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
ORGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
04 ADMINISTRACAO	192.765,50
12 EDUCACAO	3.989.666,76
13 CULTURA	880.306,94
ORGÃO: 08 SECRETARIA DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB	
ORGÃO: 13 SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM	
ORGÃO: 14 SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
TOTAL GERAL	5.062.739,20


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXERCÍCIO 2022
ANEXO 10, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Presvista	Arrecadada	Diferença
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FME	58.392,00	57.051,95	1.340,05
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	312.380,00	413.665,08	-101.285,08
1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	2.953,00	2.700,00	253,00
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	365.646,00	249.286,00	116.360,00
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	188.468,00	121.620,40	66.847,60
1718.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.005,00	83.366,29	6.638,71
1728.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	50.035,00	406.188,00	-356.153,00
2428.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	536.045,00	100.000,00	436.045,00
Total		1.603.924,00	1.433.877,72	170.046,28


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ANEXO XI, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	3.203.886,00	0,00	3.203.886,00	3.198.430,15	5.455,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.209.092,00	0,00	1.209.092,00	1.207.712,04	1.379,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.994.794,00	0,00	1.994.794,00	1.990.718,11	4.075,89
DESPESAS DE CAPITAL	70.828,00	0,00	70.828,00	70.436,57	391,43
INVESTIMENTOS	70.828,00	0,00	70.828,00	70.436,57	391,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.274.714,00	0,00	3.274.714,00	3.268.866,72	5.847,28
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	1.558.182,00	0,00	1.558.182,00	1.545.394,48	12.787,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.555.682,00	0,00	1.555.682,00	1.545.394,48	10.287,52
DESPESAS DE CAPITAL	250.576,00	0,00	250.576,00	248.478,00	2.098,00
INVESTIMENTOS	250.576,00	0,00	250.576,00	248.478,00	2.098,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.808.758,00	0,00	1.808.758,00	1.793.872,48	14.885,52
TOTAL GERAL	5.083.472,00	0,00	5.083.472,00	5.062.739,20	20.732,80


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	1.333.877,72	755.780,54
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	57.051,95	41.691,17
Receita Patrimonial	57.051,95	41.691,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	1.276.825,77	714.089,37
Intergovernamentais	1.276.825,77	714.089,37
da União	0,00	691.265,37
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	4.420.789,07	2.307.664,84
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.420.789,07	2.307.664,84
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	192.115,50	175.534,53
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	3.399.633,07	2.073.024,22
CULTURA	829.040,50	59.106,09
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-3.086.911,35	-1.551.884,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-346.558,62	132.024,39
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	648.883,99	516.859,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final	302.325,37	648.883,99


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2022

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FME	58.392,00	58.392,00	57.051,95	-1.340,05
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	312.380,00	312.380,00	413.665,08	101.285,08
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	2.953,00	2.953,00	2.700,00	-253,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	365.646,00	365.646,00	249.286,00	-116.360,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DOBRO DO P	188.468,00	188.468,00	121.620,40	-66.847,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	5.682,00	5.682,00	0,00	-5.682,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.005,00	90.005,00	83.366,29	-6.638,71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	50.035,00	50.035,00	406.188,00	356.153,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	745.892,00	745.892,00	0,00	-745.892,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	536.045,00	536.045,00	100.000,00	-436.045,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.355.498,00	2.355.498,00	1.433.877,72	-921.620,28
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	2.727.974,00	2.727.974,00	3.628.861,48	900.887,48
T O T A L (V) = (III + IV)	5.083.472,00	5.083.472,00	5.062.739,20	-20.732,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2022

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.325.708,00	4.762.068,00	4.743.824,63	4.743.824,63	4.420.789,07	18.243,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.992,00	1.211.592,00	1.207.712,04	1.207.712,04	1.189.748,08	3.879,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPENDÊNCIAS CORRENTES	2.537.716,00	3.550.476,00	3.536.112,59	3.536.112,59	3.231.040,99	14.363,41
DESPESAS DE CAPITAL	582.564,00	321.404,00	318.914,57	318.914,57	227.512,71	2.489,43
INVESTIMENTOS	582.564,00	321.404,00	318.914,57	318.914,57	227.512,71	2.489,43
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.908.272,00	5.083.472,00	5.062.739,20	5.062.739,20	4.648.301,78	20.732,80
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)	4.908.272,00	5.083.472,00	5.062.739,20	5.062.739,20	4.648.301,78	20.732,80
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.908.272,00	5.083.472,00	5.062.739,20	5.062.739,20	4.648.301,78	20.732,80

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.883,23	6.883,23	6.883,23	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.883,23	6.883,23	6.883,23	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.883,23	6.883,23	6.883,23	0,00	0,00


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

UNIDADE GESTORA

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	69.384,22	310.218,88	209.954,55	13.939,30	155.709,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103.234,81	2.980,48	0,00	100.254,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.384,22	206.984,07	206.974,07	13.939,30	55.454,92
DESPESAS CAPITAL	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76
INVESTIMENTOS	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.387,98	310.218,88	209.954,55	13.939,30	155.713,01



UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.433.877,72	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	5.062.739,20	175.634,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FME	57.051,95		ADMINISTRACAO	192.765,50	175.634,53
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	413.665,08		EDUCACAO	3.989.666,76	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	270,00		CULTURA	880.306,94	
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ADEQUAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	29.288,00				
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	1.620,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	23.366,20				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.118,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.600,00				
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	414.437,42	100,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	179.994,53	98.387,72	DIVIDA FLUTUANTE	392.075,71	191.213,44
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	216.837,78	91.519,30
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR - FME	216.837,78	91.519,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	209.954,55	81.519,30
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	209.954,55	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.883,23	10.000,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	6.883,23	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	179.994,53	98.387,72	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	175.237,93	99.694,14
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	179.994,53	98.387,72	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	175.237,93	99.694,14
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	179.994,53	98.387,72	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	175.237,93	99.694,14
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.705,49	3.586,06	IRRF – PESSOA FÍSICA	14.705,49	3.586,06
INSS – PESSOAL	87.797,11	52.480,87	INSS – PESSOAL	84.343,06	51.307,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.759,36	2.354,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.759,36	2.416,70
SALARIO-FAMILIA	13.653,89	12.478,08	SALARIO-FAMILIA	13.551,34	12.952,76
SALÁRIO-MATERNIDADE	17.362,00	4.050,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.162,00	5.250,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.788,06	23.030,82	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.788,06	23.773,56
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	563,91	191,38	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	563,91	191,38
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.656,38		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.656,38	
FALTAS NO SERVICO	1.605,18		FALTAS NO SERVICO	1.605,18	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	103,15	96,51	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	103,15	96,51
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	594.431,95	114.271,16	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	392.075,71	191.213,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		




UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB FME REPASSE-1323/4		2.086.348,62	BB FME REPASSE-1323/4	11,26	2.086.426,11
PMA - QSE-33176/7	359.536,98	354.965,48	PMA - QSE-33176/7	35.599,97	226.388,52
PMA - PNATE-12314/5	224.336,48	156.132,79	PMA - PNATE-12314/5	11.578,60	68.593,24
PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	50,58	217.996,80	PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	71,05	301.225,84
PMA PDDE-8488/3	11.778,47	8.771,30	PMA PDDE-8488/3	9.638,38	
PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.684,04	65,84	PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.956,67	
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	5,95	0,14	PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	6,53	
PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	388,07	9,53	PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	0,01	108,50
PMA PAC I-23142/8	4.086,04	100,24	PMA PAC I-23142/8	4.481,03	
PMA PAR-26433/4	22.812,13	559,61	PMA PAR-26433/4	25.129,25	
CULTURA-29391/1	189,49	4,77	CULTURA-29391/1	207,81	339,91
LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0	24,96	1,01	LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0		10.000,00
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	22.990,80	28.837,08	PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	3.443,96	28.670,28
PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7			PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7	209.200,85	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	648.883,99	2.863.372,99	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	302.325,37	2.731.332,18
TOTAL GERAL	5.757.140,28	2.977.744,15	TOTAL GERAL	5.757.140,28	3.098.180,15


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** BALANÇO PATRIMONIAL *****
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		302.325,37	648.883,99
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		302.325,37	648.883,99
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.891,07	3.193,62
Créditos a Longo Prazo		1.891,07	3.193,62
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		337.419,56	18.504,99
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		339.310,63	21.698,61
TOTAL DO ATIVO		641.636,00	670.582,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.758,30	304,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		570.150,43	386.480,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		573.908,73	386.784,34
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		573.908,73	386.784,34
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		67.727,27	283.798,26
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		67.727,27	283.798,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		641.636,00	670.582,60



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		302.325,37	648.883,99
Ativo Permanente		339.310,63	21.698,61
TOTAL DO ATIVO		641.636,00	670.582,60
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		573.908,73	386.784,34
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		573.908,73	386.784,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		67.727,27	283.798,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***
EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
SEM MOVIMENTO				
TOTAL				


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	57.051,95	41.691,17
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	41.691,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	57.051,95	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	506.188,00	729.972,81
Transferências Intragovernamentais	0,00	15.883,44
Transferências Intergovernamentais	506.188,00	714.089,37
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	857.005,20	2.334.317,96
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	857.005,20	2.334.317,96
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.420.245,15	3.105.981,94



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engargos	1.146.842,39	874.233,85
Remuneração a Pessoal	1.041.681,39	655.172,99
Encargos Patronais	104.641,00	218.800,86
Benefícios a Pessoal	520,00	260,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Engargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.502.480,59	1.688.914,00
Uso de Material de Consumo	524.151,33	563.823,48
Serviços	2.978.329,26	1.125.090,52
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	33.112,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	33.112,00	0,00
Transferências e Delações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.798.769,45	543.404,63
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	2.289.665,00	0,00
Desincorporação de Ativos	509.104,45	543.404,63
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	7.481.204,43	3.106.552,48
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	-6.060.959,28	-570,54


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FME	386.490,09	414.437,42	230.777,08	570.150,43
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	304,25	179.994,53	175.237,93	5.060,85
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	304,25	179.994,53	175.237,93	5.060,85
IRRF – PESSOA FÍSICA		14.705,49	14.705,49	
INSS – PESSOAL	304,25	87.797,11	84.343,06	3.758,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.759,36	3.759,36	
SALARIO-FAMILIA		13.653,89	13.551,34	102,55
SALÁRIO-MATERNIDADE		17.362,00	16.162,00	1.200,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		26.788,06	26.788,06	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		563,91	563,91	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.656,38	13.656,38	
FALTAS NO SERVICO		1.605,18	1.605,18	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		103,15	103,15	
TOTAL	386.794,34	594.431,95	406.015,01	575.211,28


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
07.04.122.0005.2012 MANUT ATIVIDADES CULTURAIS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.500,00	1.000,00	0,00	0,00	54.117,65	0,00	54.117,65	54.117,65	46,35
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.300,00	0,00	0,00	92.361,85	0,00	92.361,85	92.361,85	96,15
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	503,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	570,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	570,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.980,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	570,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.416,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	44.990,00	0,00	44.990,00	44.990,00	0,00
		37.500,00	15.100,00	0,00	0,00	45.636,00	0,00	45.636,00	45.636,00	180,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	570,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.315,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	15,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	205.395,00	37.500,00	4.300,00	0,00	0,00	44.990,00	0,00	44.990,00	44.990,00	0,00
		55.000,00	66.600,00	0,00	0,00	192.765,50	0,00	192.765,50	192.765,50	1.029,50
07.12.361.0007.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00
		7.500,00	16.200,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00	7.272,00	329,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.304,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.655,59	0,00	121.655,59	121.655,59	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

Especificação		Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	Fixado									
		340.500,00	0,00	0,00	0,00	768.650,34	0,00	768.650,34	768.650,34	153,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	92.325,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	39.810,05	0,00	39.810,05	21.846,09	17.963,96
		20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	88.827,13	0,00	88.827,13	70.863,17	497,87
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	132,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	600,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	12,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.180,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.852,15	0,00	24.176,60	24.008,30	24.737,43
		123.500,00	0,00	0,00	0,00	196.307,06	0,00	196.307,06	171.569,63	372,94
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
		2.500,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	525,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	631.423,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	55.266,49	10.675,94	118.483,47	117.315,12	192.546,00
		431.500,00	0,00	0,00	0,00	1.134.803,24	72.372,06	1.062.431,18	869.885,18	491,82
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.543,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	64.520,00	0,00	64.520,00	0,00	64.520,00
		60.500,00	0,00	0,00	0,00	69.786,57	0,00	69.786,57	5.266,57	256,43
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.297.993,00	268.000,00	5.000,00	0,00	0,00	302.104,28	10.675,94	369.645,71	287.749,10	300.267,39
		987.000,00	85.700,00	0,00	0,00	2.268.166,34	72.372,06	2.195.794,28	1.895.526,89	3.498,72
07.13.392.0022.2082 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	180.669,20	0,00	180.669,20	180.669,20	29,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	1.100,00	0,00	0,00	15.813,87	0,00	15.813,87	15.813,87	11,13
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

Especificação		Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	Fixado									
		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.600,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	38,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	22.800,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00
		45.000,00	34.600,00	0,00	0,00	41.390,00	8.278,00	33.112,00	33.112,00	88,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	338.528,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00
		51.000,00	156.760,00	0,00	0,00	240.433,07	8.278,00	232.155,07	232.155,07	612,93
07.13.392.0022.2083 PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,42	0,00	3.392,42	3.638,10	127,44
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.678,87	0,00	6.678,87	6.551,43	422,13
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.101,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	55.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.490,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.239,00	0,00	83.239,00	104.897,00	51.139,00
		634.000,00	0,00	0,00	0,00	641.473,00	0,00	641.473,00	590.334,00	17,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	118.058,00	83.000,00	1.600,00	0,00	0,00	85.177,42	0,00	86.631,42	108.535,10	51.266,44
		634.000,00	103.200,00	0,00	0,00	648.151,87	0,00	648.151,87	596.885,43	706,13
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.959.974,00	388.500,00	19.100,00	0,00	0,00	432.271,70	18.953,94	501.267,13	449.552,20	351.533,83
		1.727.000,00	412.260,00	0,00	0,00	3.349.516,78	80.650,06	3.268.866,72	2.917.332,89	5.847,28
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.959.974,00	388.500,00	19.100,00	0,00	0,00	432.271,70	18.953,94	501.267,13	449.552,20	351.533,83
		1.727.000,00	412.260,00	0,00	0,00	3.349.516,78	80.650,06	3.268.866,72	2.917.332,89	5.847,28



EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
07.12.361.0007.1002 IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	41.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
07.12.361.0007.1003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	125.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
07.12.361.0007.1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	71.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	127.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	126.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
07.12.365.0007.1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
	13.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
22.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	104.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
07.12.368.0007.1006AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07.12.361.0007.2014MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	426.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	150.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.700,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.049,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
22.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.902,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

Especificação		Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	Fixado									
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	178,50
	159.594,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	11.400,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.896,14	26.881,86
		238.000,00	900,00	0,00	0,00	248.478,00	0,00	248.478,00	221.596,14	22,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	942.133,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	573,50	0,00	573,50	149.896,14	27.455,36
		238.000,00	929.150,00	0,00	0,00	249.051,50	0,00	249.051,50	221.596,14	1.931,50
07.12.361.0007.2015 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	56.999,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
07.12.361.0007.2016 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	113.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
07.12.361.0008.2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.083,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
	270.497,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.242,97	0,00	22.419,43	23.310,58	19.242,97
		42.500,00	50.000,00	0,00	0,00	262.613,68	0,00	262.613,68	243.370,71	383,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	273.580,00	19.500,00	3.000,00	0,00	0,00	19.242,97	0,00	22.419,43	23.310,58	19.242,97
		42.500,00	53.000,00	0,00	0,00	262.613,68	0,00	262.613,68	243.370,71	466,32
07.12.361.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.763,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.090,00	0,00	0,00	25.602,90	0,00	25.602,90	25.602,90	70,10
	34.198,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
	364.784,00	0,00	151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	235.950,00	0,00	0,00	128.779,10	0,00	128.779,10	128.779,10	54,90
	33.281,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.218,06	0,00	126.218,06	126.218,06	8.324,35
		1.037.500,00	0,00	0,00	0,00	1.070.189,02	0,00	1.070.189,02	1.061.864,67	591,98
	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.237,46	0,00	23.237,46	23.237,46	945,54
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	702.353,00	126.000,00	156.900,00	0,00	0,00	126.218,06	0,00	126.218,06	126.218,06	8.324,35
		1.061.500,00	514.040,00	0,00	0,00	1.247.808,48	0,00	1.247.808,48	1.239.484,13	2.004,52
07.12.361.0010.2019 SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07.12.365.0007.2020 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	952,50	0,00	952,50	952,50	0,00
		500,00	20.000,00	0,00	0,00	3.066,24	0,00	3.066,24	3.066,24	233,76
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	5.700,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	50,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	209.706,00	500,00	9.250,00	0,00	0,00	952,50	0,00	1.502,50	1.502,50	0,00
		500,00	203.050,00	0,00	0,00	4.516,24	0,00	4.516,24	4.516,24	2.639,76
07.12.365.0008.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,91	0,00	12.809,52	4.928,61	7.880,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.882,58	0,00	29.882,58	22.001,67	2.217,42
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,91	0,00	12.809,52	4.928,61	7.880,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.882,58	0,00	29.882,58	22.001,67	2.217,42
07.12.366.0007.2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	97.018,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
07.12.367.0007.2023 APOIO AO ENSINO ESPECIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.948.298,00	146.000,00	183.250,00	0,00	0,00	154.867,94	0,00	163.523,01	305.855,89	62.903,59
		1.342.500,00	2.482.040,00	0,00	0,00	1.793.872,48	0,00	1.793.872,48	1.730.968,89	14.885,52
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.948.298,00	146.000,00	183.250,00	0,00	0,00	154.867,94	0,00	163.523,01	305.855,89	62.903,59
		1.342.500,00	2.482.040,00	0,00	0,00	1.793.872,48	0,00	1.793.872,48	1.730.968,89	14.885,52
TOTAL GERAL:	4.908.272,00	534.500,00	202.350,00	0,00	0,00	587.139,64	18.953,94	664.790,14	755.408,09	414.437,42
		3.069.500,00	2.894.300,00	0,00	0,00	5.143.389,26	80.650,06	5.062.739,20	4.648.301,78	20.732,80


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA


ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	61.389,65	0,00	61.389,65	2.424,00	61.389,65
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.655,59	1.041.681,39	121.655,59	1.041.681,39	121.655,59	1.041.681,39
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.810,05	104.641,00	39.810,05	104.641,00	21.846,09	86.677,04
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.722,56	0,00	5.722,56	0,00	5.722,56
3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	27.123,88	286.773,70	35.228,95	286.773,70	28.239,19	259.649,82
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE PROC. DE DADOS	0,00	268,90	0,00	268,90	0,00	268,90
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.032,18	8.199,18	3.032,18	8.199,18	3.428,16	5.978,35
3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00
3.3.90.30.38.00.00 MAT.PARA MANUT.DE VEÍCULOS	3.994,15	32.886,20	3.994,15	32.886,20	0,00	25.602,90
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.566,27	34.711,41	7.566,27	34.711,41	12.361,86	29.062,11
3.3.90.30.52.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.216,00	14.628,96	2.216,00	14.628,96	2.216,00	14.628,96
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.934,47	130.830,42	11.712,92	130.830,42	10.592,88	121.118,98
3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	155.850,00	11.600,00	155.850,00	11.600,00	152.850,00
3.3.90.39.06.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	115,63	2.115,63	204,08	2.115,63	204,08	2.115,63
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	28.500,00	8.000,00	28.500,00	7.500,00	26.000,00
3.3.90.39.14.00.00 MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.15.00.00 MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.735,00	29.164,58	3.735,00	29.164,58	3.735,00	29.164,58
3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	330,00	9.625,00	330,00	9.625,00	330,00	9.625,00
3.3.90.39.62.00.00 SERV.DE APOIO ADM.TEC. E OPERACIONA	5.927,49	199.207,56	18.458,84	199.207,56	36.865,29	193.270,56
3.3.90.39.68.00.00 SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.197,00	77.634,30	6.037,80	77.634,30	12.421,00	72.437,30
3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	264.024,06	2.350.108,25	287.424,06	2.350.108,25	283.624,06	2.119.417,90
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	30.573,50	123.123,94	38.264,25	123.123,94	37.690,75	117.865,44
3.3.90.48.01.00.00 OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	33.112,00	0,00	33.112,00	8.278,00	33.112,00
4.4.90.52.17.00.00 EQUIP.PARA AUDIO VIDEO E FOTOS	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
4.4.90.52.39.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	64.520,00	64.520,00	64.520,00	64.520,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	253.544,57	0,00	253.544,57	149.896,14	226.662,71
TOTAL GERAL	586.755,27	5.062.739,20	664.790,14	5.062.739,20	755.408,09	4.648.301,78

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010301021 RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	0,00	0,00	209.954,55
211010302021 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	0,00	0,00	6.883,23
211040301001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	14.705,49	14.705,49
211040301002 INSS – PESSOAL F.M.E.	7.395,98	12.911,43	84.343,06
211040301004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	308,16	312,16	3.759,36
211040301006 SALARIO-FAMILIA F.M.E.	959,99	784,65	13.551,34
211040301007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	0,00	0,00	16.162,00
211040301008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	1.574,34	3.940,52	26.788,06
211040301011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	0,00	563,91	563,91
211040301014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	558,22	12.539,62	13.656,38
211040301024 FALTAS NO SERVICO FME	0,00	1.605,18	1.605,18
211040301030 DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE EDU	0,00	103,15	103,15
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	10.796,69	47.466,11	392.075,71



EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS FME	53.883,97	3.167,98	57.051,95	58.392,00	1.340,05
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	379.220,59	34.444,49	413.665,08	312.380,00	101.285,08
1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.953,00	253,00
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	249.286,00	0,00	249.286,00	365.646,00	116.360,00
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	58.768,45	62.851,95	121.620,40	188.468,00	66.847,60
1718.05.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.682,00	5.682,00
1718.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	55.576,00	27.790,29	83.366,29	90.005,00	6.638,71
1728.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	406.188,00	0,00	406.188,00	50.035,00	356.153,00
2418.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	745.892,00	745.892,00
2428.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	536.045,00	436.045,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		1.305.623,01	128.254,71	1.433.877,72	2.355.498,00	921.620,28


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



*** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ***

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	1.487,02	1.930,69	14.705,49		
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	7.320,95	12.470,56	87.797,11		
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	308,16	308,16	3.759,36		
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	960,00	1.524,69	13.653,89		
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	0,00	0,00	17.362,00		
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	1.970,26	1.970,26	26.788,06		
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	86,15	87,76	563,91		
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	558,22	1.970,02	13.656,38		
211040301024	FALTAS NO SERVICO FME	130,89	84,44	1.605,18		
211040301030	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE EDU	0,00	0,00	103,15		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		12.821,65	20.346,58	179.994,53		
TOTAL GERAL ----->		1.318.444,66	148.601,29	1.613.872,25	2.355.498,00	921.620,28

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	1.433.877,72	ORÇAMENTÁRIA	5.062.739,20
RECEITAS CORRENTES	1.333.877,72	ADMINISTRACAO	192.765,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		EDUCACAO	3.989.666,76
CONTRIBUIÇÕES		CULTURA	880.306,94
RECEITA PATRIMONIAL	57.051,95		
RECEITA AGROPECUÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.276.825,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ALIENAÇÃO DE BENS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DEDUÇÕES DE RECEITAS			
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	414.437,42		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	179.994,53	DIVIDA FLUTUANTE	392.075,71
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	216.837,78
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	216.837,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	209.954,55
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	209.954,55
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.883,23
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	6.883,23
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	179.994,53	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	175.237,93
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	179.994,53	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	175.237,93
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	179.994,53	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	175.237,93
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.705,49	IRRF – PESSOA FÍSICA	14.705,49
INSS – PESSOAL	87.797,11	INSS – PESSOAL	84.343,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.759,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.759,36
SALARIO-FAMILIA	13.653,89	SALARIO-FAMILIA	13.551,34
SALÁRIO-MATERNIDADE	17.362,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.162,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.788,06	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	26.788,06



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	563,91	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	563,91
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.656,38	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.656,38
FALTAS NO SERVICO	1.605,18	FALTAS NO SERVICO	1.605,18
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	103,15	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	103,15
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	594.431,95	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	392.075,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
BB FME REPASSE-1323/4	0,00	BB FME REPASSE-1323/4	11,26
PMA - QSE-33176/7	359.536,98	PMA - QSE-33176/7	35.599,97
PMA - PNATE-12314/5	224.336,48	PMA - PNATE-12314/5	11.578,60
PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	50,58	PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	71,05
PMA PDDE-8488/3	11.778,47	PMA PDDE-8488/3	9.638,38
PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.684,04	PMA BR CARINHOSO-23976/3	2.956,67
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	5,95	PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	6,53
PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	388,07	PM ALCANTARAS - MP 81-28160/3	0,01
PMA PAC I-23142/8	4.086,04	PMA PAC I-23142/8	4.481,03
PMA PAR-26433/4	22.812,13	PMA PAR-26433/4	25.129,25
CULTURA-29391/1	189,49	CULTURA-29391/1	207,81
LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0	24,96	LEI ALDIR BLANC - PMA-30937/0	0,00
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	22.990,80	PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	3.443,96
PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7	0,00	PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7	209.200,85
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	648.883,99	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	302.325,37
TOTAL GERAL	5.757.140,28	TOTAL GERAL	5.757.140,28

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Gestão (PCS)

UNIDADE GESTORA: 03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU
Município de ALCÂNTARAS

Nota 1 - Contexto Operacional

A UNIDADE GESTORA: 03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU, administração direta, adota de acordo com a Constituição princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

- 1 – Balanço Orçamentário;**
- 2 – Balanço Financeiro;**
- 3 – Balanço Patrimonial;**
- 4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e**
- 5 – Demonstração do fluxo de Caixa.**

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000, os princípios da contabilidade as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas dos Municípios aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

- a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art 35, II da Lei 4.320/64). O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58). Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63) antes do pagamento
- b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).
- c) As despesas orçamentárias constantes no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. (natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

- a. Natureza;
- b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; e
- c. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza de receita.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários

A Lei Municipal Nº 798/2021 de 04/11/2021, aprovou o Orçamento até o nível de modalidade, para o exercício de 2022, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 5.083.472,00, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	5.083.472,00
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	5.062.739,20
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	5.062.739,20
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	4.648.301,78

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 1.433.877,72.

O balanço orçamentário da unidade gestora aprensenta um déficit orçamentário em R\$ 3.628.861,48.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária,

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70,00% da despesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R\$ 35.374.953,60.

Considerando que foram abertos R\$ 3.069.500,00 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 6,07% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO

Nota 5.1 – Aspectos Gerais

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

o Balanço Financeiro 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 4.320/1064; 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 Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 7ª EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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.

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

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

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.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	302.325,37	0,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	648.883,99	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um déficit, em virtude de existir 0,47 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior.

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA	1.433.877,72	100,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA		0,00 %
TOTAL	1.433.877,72	100,00 %

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	414.437,42	100,00 %
TOTAL	414.437,42	100,00 %

Fonte: Balanço Financeiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Nota 5.4. Das Receitas e Despes Extraorçamentárias

Ainda no que tange os ingressos e saídas de natureza extra orçamentária (depósito e consignações) os valores das receitas e despesa(s) extra(s) orçamentária(s), se comportaram da seguinte forma:

Conta Extraorçamentária	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Diferença (R\$)
IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	14.705,49	14.705,49	0,00
INSS – PESSOAL F.M.E.	87.797,11	84.343,06	3.454,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	3.759,36	3.759,36	0,00
SALARIO-FAMILIA F.M.E.	13.653,89	13.551,34	102,55
SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	17.362,00	16.162,00	1.200,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	26.788,06	26.788,06	0,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	563,91	563,91	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	13.656,38	13.656,38	0,00
FALTAS NO SERVICO FME	1.605,18	1.605,18	0,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE EDU	103,15	103,15	0,00

Nota 5.4.1. Do Repasse Integral

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações” das Receitas e das respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassou integral o protudo da arrecadação da(s) conta(s) a seguir:

IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E., CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E., EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.,
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E., ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E., FALTAS NO SERVICO
FME, DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE EDU,

Nota 5.4.2. Do Repasse a menor (Receita > Despesa)

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações” das Receitas e das respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame não repassou o produ da arrecadação da(s) conta(s) a seguir:

INSS – PESSOAL F.M.E., SALARIO-FAMILIA F.M.E., SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.,

Salineta-se que a UG sob exame no inicio do exercício posterior fez o repasse das difereças encontradas.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das conta de compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com recursos próprio e vinculados da UG.

Banco Conta Movimento: 302.325,37

Nota 6.2.2 – Estoque

A unidade gestora em exame dispõe de sistema corporativo de controle de bens em almoxarifado, assim sendo a movimentação contábil do consumo do estoque, bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.

A conta de estoque (almoxarifada) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	524.151,33
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	509.104,45
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	15.046,88

Fonte: Balanço Patrimonial

O saldo em estoque refere-se ao saldo de bens de consumo (material de limpeza, material de expediente, entre outros).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Nota 6.2.3 – Imobilizado

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece intenso com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em 31/12/2020.

Nota 6.2.3.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3.1.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A Depreciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

Nota 6.2.3.1.2 – Critérios para Mensuração da Amortização

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques

Nota 6.2.3.2 – Métodos de Depreciação, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão

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.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

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-NBCT16.9.

Durante o exercício em análise não foi realizado depreciação dos Bens Móveis.

O município está providenciando e adotando medidas para fazer um levantamento de todos os bens móveis e imóveis, seu cadastro cartográfico e posterior registro no SIM, que tratará os valores reais do Balanço. Diante da dificuldade e do grande volume de bens móveis e imóveis a serem levantados e reavaliados, com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de 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.

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.

Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de 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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

Nota 6.2.3.2 – Critérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

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

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

CONTAS	VALORES
6.3.1. Veículos Diversos	0,00
6.3.2. Bens de Informática	0,00
6.3.3. Móveis e Utensílios	2.800,00
6.3.4. Demais Bens Móveis	334.619,56
6.3.5. Bens Imóveis	0,00
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	337.419,56

O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.

E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as diferenças de valores apresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis da UG em exame observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumulados de vários Exercícios anteriores.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 7.1 – 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 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas (VPA)

DVP AUMENTARIVAS	VALORES
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	1.126.882,32
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	3.326.488,78
7.1.3. Almoxarifado	6.296.215,13
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	492.348,26
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	452.687,64
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	11.694.622,13



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

DVP DIMINUTIVA	VALORES
7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa	
7.1.8. Baixa do Almoxarifado	509.104,45
7.1.9. Empréstimos Tomados	0,00
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	0,00
7.1.11. Demais Variações Diminutivas	2.289.665,00
7.1.12. Total das DVP Diminutivas	2.798.769,45

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 8.895.852,68.

Nota 8 – Observações Específica da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos até o encerramento do período em análise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devesse haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração pública brasileira, de modo geral.

ALCÂNTARAS, 30 de Janeiro de 2023.

Respeitosamente,


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

**** Documento assinado digitalmente (certificado digital)**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Período de Gestão
01/01/2022 A 31/12/2022

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período de Gestão
01/01/2022 A 31/12/2022

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Período de Gestão

01/01/2022 A 31/12/2022

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data Pagamento	Processo Nº	Data
SEM MOVIMENTO					

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período de Gestão

01/01/2022 A 31/12/2022

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data Pagamento	Processo Nº	Data
SEM MOVIMENTO					

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 05

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Período de Gestão
01/01/2022 A 31/12/2022

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
	SEM MOVIMENTO					

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO



FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR



PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA



EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 05

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período de Gestão
01/01/2022 A 31/12/2022

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
	SEM MOVIMENTO					

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO



FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR



PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA



EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

Unidade Gestora

03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Total Geral ----->	0				0,00


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

Unidade Gestora

03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	03120040/O	12/12/2022	07.1236100072.013	4.4.90.52.00.00.00	10.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00
A. R. AGUIAR - ME	03120018/O	16/11/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	3.324,45	3.324,45	0,00	3.324,45
A. R. AGUIAR - ME	03120034/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	3.354,40	3.354,40	0,00	3.354,40
A. R. AGUIAR - ME	03120043/O	15/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	2.905,15	2.905,15	0,00	2.905,15
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	03010013/G	03/01/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	22.000,00	4.400,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03090027/O	01/09/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03100014/O	03/10/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03120036/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	20.350,00	20.350,00	0,00	20.350,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03110011/O	04/11/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	03010021/G	03/01/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	16.907,00	1.537,00
ANTONIA AMANDA PEREIRA MENESES	03120037/O	12/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	2.932,00	2.932,00	0,00	2.932,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	03110026/G	01/11/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	6.200,00	6.200,00	3.100,00	3.100,00
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALÍTICAS E INTEGRA	03010044/E	20/01/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	8.750,00	8.750,00	6.825,00	1.925,00
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALÍTICAS E INTEGRA	03090047/E	01/09/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	125,00	125,00	0,00	125,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	03010011/G	03/01/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	03070026/O	01/07/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	03070027/O	01/07/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	03060018/O	02/06/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	03110015/G	01/11/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	2.565,00	2.565,00	780,00	1.785,00
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354	03120013/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120011/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.975,20	1.975,20	0,00	1.975,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120042/O	15/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.550,60	1.550,60	0,00	1.550,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120022/O	05/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.671,20	1.671,20	0,00	1.671,20
HERCULES NATHAN MAGALHÃES XAVIER SERVIÇOS GRÁFICOS	03120038/O	12/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03110027/G	04/11/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120048/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.1.90.13.00.00.00	17.963,96	17.963,96	0,00	17.963,96
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	03120024/O	01/12/2022	07.1339200222.083	3.3.90.39.00.00.00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	03070030/O	19/07/2022	07.1339200222.083	3.3.90.39.00.00.00	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00
MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME	03120047/O	12/12/2022	07.1339200222.083	3.3.90.30.00.00.00	127,44	127,44	0,00	127,44
MARIA ELIANE PEREIRA	03120023/O	05/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	2.220,83	2.220,83	0,00	2.220,83
MARIA ELIANE PEREIRA	03120027/O	05/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	5.649,30	5.649,30	0,00	5.649,30
PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO	03090001/G	01/09/2022	07.1236100072.013	3.3.90.36.00.00.00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
R. FARIAS BEZERRA	03100018/G	03/10/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	03090026/G	01/09/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	11.600,00	11.600,00	8.700,00	2.900,00
S. S. LIBERATO - ME	03120019/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	3.994,15	3.994,15	0,00	3.994,15
S. S. LIBERATO - ME	03110030/O	16/11/2022	07.1236100072.013	3.3.90.30.00.00.00	3.289,15	3.289,15	0,00	3.289,15
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120039/O	12/12/2022	07.1236100072.013	4.4.90.52.00.00.00	54.070,00	54.070,00	0,00	54.070,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	03040029/G	18/04/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	80.100,00	80.100,00	71.200,00	8.900,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

Unidade Gestora

03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA	03120007/O	01/12/2022	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00
WONICLEY ALVES FERREIRA ME	03120014/O	01/12/2022	07.1339200222.083	3.3.90.39.00.00.00	11.236,00	11.236,00	2.197,00	9.039,00
Sub-Total do Órgão--->	40				506.742,83	506.742,83	155.209,00	351.533,83
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03040021/O	01/04/2022	07.1236100092.018	3.3.90.39.00.00.00	55.727,80	55.727,80	55.576,00	151,80
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03100033/O	03/10/2022	07.1236100092.018	3.3.90.39.00.00.00	115.172,55	115.172,55	107.000,00	8.172,55
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354	03120012/O	01/12/2022	07.1236100072.014	3.3.90.39.00.00.00	573,50	573,50	0,00	573,50
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	03100011/O	13/10/2022	07.1236100072.014	4.4.90.52.00.00.00	239.478,00	239.478,00	212.596,14	26.881,86
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME	03120029/O	05/12/2022	07.1236100082.017	3.3.90.30.00.00.00	19.242,97	19.242,97	0,00	19.242,97
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME	03120031/O	05/12/2022	07.1236500082.021	3.3.90.30.00.00.00	3.917,13	3.917,13	0,00	3.917,13
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME	03120032/O	05/12/2022	07.1236500082.021	3.3.90.30.00.00.00	3.963,78	3.963,78	0,00	3.963,78
Sub-Total do Órgão--->	7				438.075,73	438.075,73	375.172,14	62.903,59
Total Geral ----->	47				944.818,56	944.818,56	530.381,14	414.437,42

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

Unidade Gestora

03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03120041	2021	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	6.883,23	6.883,23	6.883,23	0,00
TOTAL	1			6.883,23	6.883,23	6.883,23	0,00

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




Unidade Gestora
03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AVAM SERVIÇOS EIRELI	13040001/2018	07-12-368-0007-1003-4490-51-00	3,76	0,00	3,76
BANCO DO BRASIL S.A.	03010028/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	10,00	0,00	10,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	01100012/2018	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	02010019/2018	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	24.000,00	0,00	24.000,00
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	01100004/2018	07-12-368-0007-2012-3390-30-00	5.585,45	0,00	5.585,45
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120013/2020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.484,50	0,00	1.484,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120042/2021	07-12-361-0007-2013-3190-13-00	100.254,33	0,00	100.254,33
J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADO	13110003/2018	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	4.524,29	0,00	4.524,29
J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADO	13110004/2018	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	1.044,38	0,00	1.044,38
JONAS SOUSA CAVALCANTE 05685156322	27040003/2019	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
JOSE EDSON FERNANDES MENDES	26090005/2018	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	1.218,20	0,00	1.218,20
JOSE EDSON FERNANDES MENDES	26090006/2018	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	640,60	0,00	640,60
NORD VEICULOS LTDA	03080001/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	116,00	0,00	116,00
NORD VEICULOS LTDA	03080002/2019	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	283,90	0,00	283,90
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090012/2018	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	25,20	0,00	25,20
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	03010021/2020	07-04-122-0005-2012-3390-39-00	22,40	0,00	22,40
W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIME	03020013/2019	07-12-361-0009-2017-3390-39-00	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTAL....:	17		155.713,01	0,00	155.713,01


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03120015/2021	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	6.370,38	6.370,38	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03120028/2021	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	5.745,39	5.745,39	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	03010008/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	03010011/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	PROCESSADO	03120022/2021	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	41.319,41	41.319,41	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	PROCESSADO	03120029/2021	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	22.824,00	22.824,00	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	NÃO PROC.	03120041/2021	07-12-361-0009-2018-3390-39-00	6.883,23	6.883,23	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	03110038/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALI	PROCESSADO	03060018/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.125,00	1.125,00	0,00
CHARLYNE CUNHA FREIRE	PROCESSADO	03100001/2021	07-12-361-0007-2013-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	03010013/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	03120016/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	9.200,00	9.200,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	03020009/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO WELLINGTON DOURADO	PROCESSADO	03080020/2021	07-04-122-0005-2012-3390-14-00	100,00	100,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120014/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120026/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.889,90	1.889,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120033/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120034/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	03010014/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	03120032/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03120039/2021	07-13-392-0022-2082-3190-13-00	563,97	563,97	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03120040/2021	07-12-361-0007-2013-3190-13-00	2.416,51	2.416,51	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	03120024/2021	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	12.106,68	12.106,68	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	03120025/2021	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	10.424,85	10.424,85	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03080016/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	269,00	269,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03090010/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	708,00	708,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03120017/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	826,00	826,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03120019/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	708,00	708,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03120020/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	767,00	767,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03120021/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	472,00	472,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME	PROCESSADO	03120027/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.652,00	1.652,00	0,00
KUARA PRINT LTDA	PROCESSADO	03110002/2021	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	2.738,50	2.738,50	0,00
KUARA PRINT LTDA	PROCESSADO	03120004/2021	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.436,56	3.436,56	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03010010/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	6.100,00	6.100,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03110033/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	PROCESSADO	03050008/2021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	14.500,00	14.500,00	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	03120030/2021	07-12-361-0009-2018-3390-30-00	3.329,25	3.329,25	0,00
S. V. SERVICOS E LOCACOES LTDA	PROCESSADO	03120031/2021	07-13-392-0022-2083-3390-39-00	16.900,00	16.900,00	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	PROCESSADO	03120008/2021	07-12-361-0008-2017-3390-30-00	16.530,84	16.530,84	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	PROCESSADO	03120009/2021	07-12-361-0008-2017-3390-30-00	3.452,00	3.452,00	0,00
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICI	PROCESSADO	03120010/2021	07-12-361-0008-2017-3390-30-00	4.032,61	4.032,61	0,00
TOTAL....:	41			216.837,78	216.837,78	0,00

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




Unidade Gestora
03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2022

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	09060007/2017	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	2.550,00	2.550,00
J. CARLOS PONTES ALBUQUERQUE	PROCESSADO	02100041/2017	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	4.200,00	4.200,00
JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	PROCESSADO	13020001/2017	07-12-368-0007-2012-3390-30-00	7.139,30	7.139,30
LIVIA LAIZ FERNANDES ALVES	PROCESSADO	29090011/2017	07-12-368-0007-2012-3390-14-00	50,00	50,00
TOTAL....:	4			13.939,30	13.939,30


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Período de Gestão
01/01/2022 A 31/12/2022

Examinando a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2022 constatamos:

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período de Gestão

01/01/2022 A 31/12/2022

Examinando a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2022 constatamos:

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2022 *****
UNIDADE GESTORA: 03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	656.001,54
TOTAL DISPONÍVEL ..		656.001,54

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1323-4	BB FME REPASSE	0,00	185.389,87	185.359,36	30,51
8488-3	PMA PDDE	11.778,47	66,41	0,00	11.844,88
12314-5	PMA - PNATE	224.336,48	1.085,94	48.202,64	177.219,78
13181-4	PMA - MERENDA ESCOLAR	50,58	0,29	0,00	50,87
23142-8	PMA PAC I	4.086,04	23,04	0,00	4.109,08
23976-3	PMA BR CARINHOSO	2.684,04	15,13	0,00	2.699,17
26433-4	PMA PAR	22.812,13	128,62	0,00	22.940,75
26908-5	PM ALCANTARAS - TRANS	5,95	0,04	0,00	5,99
28160-3	PM ALCANTARAS - MP 81	388,07	2,18	0,00	390,25
29391-1	CULTURA	189,49	1,07	0,00	190,56
30937-0	LEI ALDIR BLANC - PMA	24,96	0,04	25,00	0,00
33176-7	PMA - QSE	359.536,98	53.869,13	0,00	413.406,11
1274-4	PMA TRANSPORTE ESTADUAL	22.990,80	22.946,79	22.824,00	23.113,59
Total Geral (Banco + Caixa)		648.883,99	263.528,55	256.411,00	656.001,54

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2022 *****
UNIDADE GESTORA: 03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	302.325,37
TOTAL DISPONÍVEL ..		302.325,37

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1323-4	BB FME REPASSE	0,00	3.260.567,83	3.260.556,57	11,26
8488-3	PMA PDDE	11.778,47	3.681,26	5.821,35	9.638,38
12314-5	PMA - PNATE	224.336,48	129.074,80	341.832,68	11.578,60
13181-4	PMA - MERENDA ESCOLAR	50,58	250.329,11	250.308,64	71,05
23142-8	PMA PAC I	4.086,04	394,99	0,00	4.481,03
23976-3	PMA BR CARINHOSO	2.684,04	272,63	0,00	2.956,67
26433-4	PMA PAR	22.812,13	2.317,12	0,00	25.129,25
26908-5	PM ALCANTARAS - TRANS	5,95	0,58	0,00	6,53
28160-3	PM ALCANTARAS - MP 81	388,07	18,00	406,06	0,01
29391-1	CULTURA	189,49	18,32	0,00	207,81
30937-0	LEI ALDIR BLANC - PMA	24,96	0,04	25,00	0,00
33176-7	PMA - QSE	359.536,98	435.774,61	759.711,62	35.599,97
1274-4	PMA TRANSPORTE ESTADUAL	22.990,80	192.958,64	212.505,48	3.443,96
314972-7	PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM	0,00	424.796,99	215.596,14	209.200,85
Total Geral (Banco + Caixa)		648.883,99	4.700.204,92	5.046.763,54	302.325,37

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



Extrato conta corrente

G334031516774261005
03/01/2022 15:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 1323-4 PMA REPASSES PMA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	600,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	158,71 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.102	385,01 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.611	8,83 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.612	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.613	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.614	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.068.202	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.068.203	5,65 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.450,00 C	
				03/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	1.400,00 D	
				03/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.370.902.663.494	4,80 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	45,20 D	0,00 C
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.500,00 C	
				06/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	250,00 C	
				06/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	2.150,00 C	
				06/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.080.923	253,68 D	
				06/12 0085 80923-3 SAMPAIO FILHO			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
				06/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.176,00 D	
				06/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
06/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29,68 C	0,00 C
09/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	23.000,00 C	

			09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.201,95 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	991,45 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	828,53 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	297,99 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	6.989,54 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.802,45 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	140,59 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.423,09 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.506	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	313,96 D	0,00 C
13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.500,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.224,00 D	
			13/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	3.283,00 D	
			13/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	177,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	85,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.027.957	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.027.958	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	289,90 C	0,00 C
14/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	11.900,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.800,00 D	
			14/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
14/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.100,00 D	0,00 C
			14/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	250,00 C	
			15/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	270,00 C	
			15/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	350,00 C	
			15/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	17.100,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.200,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			

15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 15/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS	552.521.000.019.374	9.200,00 D	
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 15/12 4272 30879-X MARIA APARECID	554.272.000.030.879	270,00 D	
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 15/12 4272 30879-X MARIA APARECID	554.272.000.030.879	270,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043801132000125 PREMIUM PUBLI	121.501	17.025,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042613073000107 ANTONIA AMAND	121.502	396,00 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.409.386	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.409.387	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,90 C	0,00 C
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	4.160,00 C	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A	121.601	4.169,39 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	873.501.100.003.500	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19,84 C	0,00 C
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	24.500,00 C	
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	1.100,00 C	
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 0085 190-2 DONATO F LIMA	550.085.000.000.190	1.500,00 D	
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	991,45 D	
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 012021435000100 BRASILINK SER	122.001	850,00 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021	122.002	894,30 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021	122.003	3.813,26 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021	122.004	3.483,70 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021	122.005	8.647,49 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026836839000158 ROMULO DA SIL	122.006	3.200,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.312.884	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.312.885	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,10 C	0,00 C
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	41.000,00 C	

22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 22/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	1.160,00 C	
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	10.013,59 D	
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	30.612,15 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR	122.201	1.537,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.508.863	4,23 D	
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6,97 C	0,00 C
28/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	7.500,00 C	
28/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 28/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	1.140,00 C	
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO	554.272.000.020.150	297,99 D	
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO	554.272.000.020.150	828,53 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 035271621000194 CENTRO DE EST	122.801	1.125,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR	122.802	5.406,54 D	
28/12/2021	0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	122.803	158,71 D	
28/12/2021	0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	122.804	385,01 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS	122.805	88,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS	122.806	110,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC	122.807	10,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 22/12/2021	823.620.900.980.723	6,22 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.090.498	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.090.499	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.090.500	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.090.501	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.090.502	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.090.503	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.090.504	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	150,85 D	0,00 C
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	29.700,00 C	

			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	20.950,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	800,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	19.650,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.500,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	50,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.258,03 D
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.613,35 D
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.469,50 D
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	16.030,00 D
			29/12 2087 19532-4 EDINARDO B ILD		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D
			29/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	600,00 D
			29/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.950,00 D
			29/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	4.974,92 D
			29/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	3.557,93 D
			29/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	800,00 D
			29/12 4052 14532-7 J TUPINAMBA S		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	3.821,50 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.481,42 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	3.053,82 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.218,79 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.745,81 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.315	6.000,00 D
			29/12 4381 8315-1 P. A. DA COSTA		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	2.250,00 D
			29/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.068,00 D
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11.137,12 D
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.752,50 D
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI		

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.159.274	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.159.275	7,75 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150,89 C	0,00 C
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.670,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.650,00 D	
			260 0001 020159902000182 SAMYLLE MARIA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.901.562.627	2,70 D	
			Cobr parc ref a 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.901.562.628	10,45 D	
			Cobrança referente a 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.217.989	6,85 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/01/2022 R\$ 3,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Cliente

Agência 4272-2
Conta 1323-4 PMA REPASSES PMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2021	APLICAÇÃO	45,20			44,853413	1,007727086	44,853413
06/12/2021	RESGATE	29,68			29,446128	1,007942384	15,407285
	Aplicação 03/12/2021	29,68			29,446128		
09/12/2021	APLICAÇÃO	313,96			311,281591	1,008604456	326,688876
13/12/2021	RESGATE	289,90			287,273350	1,009143380	39,415526
	Aplicação 03/12/2021	15,55			15,407285		
	Aplicação 09/12/2021	274,35			271,866065		
15/12/2021	RESGATE	11,90			11,785729	1,009695728	27,629797
	Aplicação 09/12/2021	11,90			11,785729		
16/12/2021	RESGATE	19,84			19,644096	1,009972653	7,985701
	Aplicação 09/12/2021	19,84			19,644096		
20/12/2021	RESGATE	1,10			1,088531	1,010536149	6,897170
	Aplicação 09/12/2021	1,10			1,088531		
22/12/2021	RESGATE	6,97			6,897170	1,011094544	
	Aplicação 09/12/2021	6,97			6,897170		
28/12/2021	APLICAÇÃO	150,85			149,031106	1,012204791	149,031106
29/12/2021	RESGATE	150,89			149,031106	1,012485512	
	Aplicação 28/12/2021	150,89			149,031106		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	510,01
RESGATES (-)	510,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031516774261006
03/01/2022 15:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 8488-3 PM ALCANTARAS-PDDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261018
03/01/2022 15:23:08

Cliente

Agência 4272-2
Conta 8488-3 PM ALCANTARAS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.709,86			3.092,235751		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.778,47			3.092,235751		3.092,235751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.709,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,61
SALDO ATUAL =	11.778,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338011503795817007
01/03/2021 15:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 11115-5 PM ALCANTARAS-BRALF
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/03/2021 R\$ 5,28. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011503795817022
01/03/2021 15:13:24

Cliente

Agência 4272-2
Conta 11115-5 PM ALCANTARAS-BRALF
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Escritório Setor Público Ceará

Alcântaras (CE), 17 de Janeiro de 2022

DECLARAÇÃO

Em resposta ao ofício nº 20220114-1, informamos que a conta corrente 11.115-5, agência 4272-2, de titularidade da Prefeitura Municipal de Alcântaras, CNPJ nº 07.598.626/0001-90, encontra-se encerrada, conforme dados consultados no sistema e reproduzidos abaixo:

Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 4272 DOM JOSE(CE)	Dt.Inicio:	17.12.2007
Nr.Operação:	11.115-5	Dt.Fim	: 03.03.2021
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado:	PM ALCANTARAS-BRALF		



Liana Queiroga Correia
Gerente Setor Público



Extrato conta corrente

G334031516774261007
03/01/2022 15:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.128	79.310,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.310,99 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Cliente

Agência 4272-2
Conta 12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	144.011,00			38.029,129868		
21/12/2021	APLICAÇÃO	79.310,99			20.866,588588	3,800860388	58.895,718456
31/12/2021	SALDO ATUAL	224.336,48			58.895,718456		58.895,718456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.011,00
APLICAÇÕES (+)	79.310,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,49
SALDO ATUAL =	224.336,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031516774261008
03/01/2022 15:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 13181-4 PM ALCANTARAS-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.027	3.264,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.704.000.016	10.699,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.033	5.499,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.020	224,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.687,80 D	0,00 C
16/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	7.577,15 D	
				16/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
16/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	4.002,40 D	
				16/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
16/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	6.263,67 D	
				16/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.400,00 D	
				237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.243,22 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Cliente

Agência 4272-2
Conta 13181-4 PM ALCANTARAS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	564,09			148,960617		
06/12/2021	APLICAÇÃO	19.687,80			5.194,457190	3,790155406	5.343,417807
16/12/2021	RESGATE	20.243,22			5.330,138156	3,797879043	13,279651
	Aplicação 03/09/2021	565,73			148,960617		
	Aplicação 06/12/2021	19.677,49			5.181,177539		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50,58			13,279651		13,279651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,09
APLICAÇÕES (+)	19.687,80
RESGATES (-)	20.243,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,91
SALDO ATUAL =	50,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031516774261009
03/01/2022 15:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 23142-8 PM ALCANTARAS-PAC I
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261021
03/01/2022 15:24:05

Cliente

Agência 4272-2
Conta 23142-8 PM ALCANTARAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.062,24			1.072,720143		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.086,04			1.072,720143		1.072,720143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.062,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,80
SALDO ATUAL =	4.086,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031516774261010
03/01/2022 15:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 23976-3 PM ALCANTARAS-BRASI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261023
03/01/2022 15:24:24

Cliente

Agência 4272-2
Conta 23976-3 PM ALCANTARAS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.668,41			704,648994		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.684,04			704,648994		704,648994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.668,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	2.684,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031516774261011
03/01/2022 15:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 26433-4 PM ALCANTARAS-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Cliente

Agência 4272-2
Conta 26433-4 PM ALCANTARAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.679,26			5.988,935771		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.812,13			5.988,935771		5.988,935771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.679,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,87
SALDO ATUAL =	22.812,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031516774261012
03/01/2022 15:21:13

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 26908-5 PM ALCANTARAS-TRANS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261025
03/01/2022 15:25:00

Cliente

Agência 4272-2
Conta 26908-5 PM ALCANTARAS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,92			1,562649		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,95			1,562649		1,562649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031516774261013
03/01/2022 15:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 28160-3 PM ALCANTARAS-MP 81
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261026
03/01/2022 15:25:19

Cliente

Agência 4272-2
Conta 28160-3 PM ALCANTARAS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	385,81			101,880211		
31/12/2021	SALDO ATUAL	388,07			101,880211		101,880211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	388,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031516774261014
03/01/2022 15:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 29391-1 CULTURA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261027
03/01/2022 15:25:38

Cliente

Agência 4272-2
Conta 29391-1 CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	188,38			49,746732		
31/12/2021	SALDO ATUAL	189,49			49,746732		49,746732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	189,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031516774261015
03/01/2022 15:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 30937-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031516774261028
03/01/2022 15:25:57

Cliente

Agência 4272-2
Conta 30937-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24,82			6,553348		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,96			6,553348		6,553348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031516774261016
03/01/2022 15:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 33176-7 PM ALCANTARAS - QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	113.194,26 D	
				13/12 0085 79384-1 ANCORA C & L E			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.194,26 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.020	34.162,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.162,24 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Cliente

Agência 4272-2
Conta 33176-7 PM ALCANTARAS - QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	436.340,51			115.224,876119		
13/12/2021	RESGATE	113.194,26			29.829,658167	3,794688473	85.395,217952
	Aplicação 14/08/2020	9.962,44			2.625,363099		
	Aplicação 17/09/2020	25.408,55			6.695,819254		
	Aplicação 14/10/2020	27.258,41			7.183,306014		
	Aplicação 20/11/2020	29.709,97			7.829,357047		
	Aplicação 17/12/2020	20.854,89			5.495,812753		
16/12/2021	APLICAÇÃO	34.162,24			8.995,083733	3,797879043	94.390,301685
31/12/2021	SALDO ATUAL	359.536,98			94.390,301685		94.390,301685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.340,51
APLICAÇÕES (+)	34.162,24
RESGATES (-)	113.194,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.228,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.228,49
SALDO ATUAL =	359.536,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 0554 | 006 | 00001274-4

Data: 03/01/2022 - 15:27

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.824,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00001274-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.865,50C	3.752,849906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.990,80C	3.752,849906
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato conta corrente

G335030855249188009
03/01/2023 09:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 1323-4 PMA REPASSES PMA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	350,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	300,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	340,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	340,00 D	
				237 0752 042613073000107 ANTONIA AMAND			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.102	158,71 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.103	98,43 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.270	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.271	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.272	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	359,86 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	340,00 D	
				077 0001 042613073000107 ANTONIA AMAND			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.137.815	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	351,00 C	0,00 C
06/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.450,00 C	
				06/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
06/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
				06/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.865	1.454,00 D	
				06/12 0085 54865-0 MA COMERCIO DE			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	
				06/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,00 C	0,00 C
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	32.200,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.548,50 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	26.601,56 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			

08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49,94 D	0,00 C
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	29.300,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	15.200,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	51.000,00 C	
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.705,26 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.458,88 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			09/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A O			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	955,10 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	620,80 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.411,61 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	8.278,00 D	
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.899,82 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.100,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.100,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.905	137,22 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	500,00 D	
			104 0554 05030755314 PAULA ERYCA DE AR			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	14.287,50 D	
			077 0001 023381575000105 CERTUS PROJET			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	25.066,00 D	
			104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	20.831,00 D	
			004 0298 029326036000141 M L ENTRETENI			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.482	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.483	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.484	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.485	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.486	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.487	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.195.488	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.195.489	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.055,06 D	0,00 C
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.200,00 C	0,00 C
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	19.050,00 C	
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	1.550,00 C	
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	2.900,00 C	
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 13/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	14.300,00 C	
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR	553.728.000.015.139	6.758,61 D	
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR	553.728.000.015.139	6.426,23 D	
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR	553.728.000.015.139	6.758,61 D	
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A O	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR	121.301	1.537,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023381575000105 CERTUS PROJET	121.302	14.287,50 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.227.347	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.227.348	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	889,95 C	0,00 C
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	900,00 C	
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	10.000,00 C	
14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 14/12 0085 54865-0 MA COMERCIO DE	550.085.000.054.865	373,12 D	
14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 14/12 0085 54865-0 MA COMERCIO DE	550.085.000.054.865	547,48 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 013898791000160 R B TOMAZ PRO	121.401	10.000,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.103.625	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31,60 C	0,00 C
15/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	19.600,00 C	
15/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 15/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	1.750,00 C	
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	10.000,00 D	

			15/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.705,00 D	
			15/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.340,00 D	
			260 0001 047308485000149 MURILO HENRIQ			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.263,50 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	6.000,00 D	
			260 0001 013898791000160 R B TOMAZ PRO			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.099.396	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.099.397	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.099.398	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8,50 D	0,00 C
16/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	29.000,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	300,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
16/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.186	1.000,00 C	
			16/12 4272 24186-5 PREF MUN DE AL			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.197,00 D	
			104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	26.803,00 D	
			033 3962 029326036000141 M L ENTRETENI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	952,50 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	330,00 D	
			004 0052 063543730000159 JOSE CARLOS A			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.284.507	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.284.508	6,50 D	0,00 C
			Cobrança referente 16/12/2022			
19/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	8.200,00 C	
			19/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.176,46 D	
			237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.928,61 D	
			237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.530.902.428.996	4,50 D	
			Cobr parc ref a 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.530.902.428.997	11,00 D	
			Cobrança referente a 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.530.902.428.998	11,00 D	
			Cobrança referente a 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.141.461	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.141.462	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,43 D	0,00 C

20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	40.150,00 C	
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	5.250,00 C	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	688,08 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	915,98 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.059,57 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.669,60 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	14.073,19 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	19.724,34 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 029326036000141 M L ENTRETENI	122.001	2.289,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.205.497	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30,76 C	0,00 C
21/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 21/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	2.500,00 C	
21/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 21/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	550,00 C	
21/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 21/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	12.000,00 C	
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 21/12 1799 19426-3 FRANCISCO 8	551.799.000.019.426	550,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 024989784000190 GOOD EMPREEND	122.101	2.500,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026438982000191 ANTONIO MAURI	122.102	12.000,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.096.577	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.096.578	4,71 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15,71 C	0,00 C
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	6.050,00 C	
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	8.900,00 C	
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	1.800,00 C	
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 23/12 0085 190-2 DONATO F LIMA	550.085.000.000.190	1.785,00 D	
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	8.900,00 D	

			23/12 1041 120105-0 TENDENCIA CONS			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	6.000,00 D	
			23/12 2521 22303-4 P.A.C P S LTDA			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.299.267	6,29 D	
			Cobr parc ref a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	58,71 D	0,00 C
26/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	17.000,00 C	
			26/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
26/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11,26 C	
			26/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	16.990,00 D	
			077 0001 042526949000170 D E E SERVICO			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.124.259	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,26 D	0,00 C
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11.100,00 C	
			27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			27/12 15:20 IDEAL C SERVICOS LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			27/12 15:20 IDEAL C SERVICOS LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			27/12 15:20 DATA B S T I LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.950,00 D	
			27/12 15:20 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
			27/12 15:20 J.M DE FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.100,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.323.596	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61,00 C	0,00 C
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	15.400,00 C	
			28/12 16:43 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.200,00 C	
			28/12 11:51 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	15.800,00 C	
			28/12 15:15 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	800,00 C	
			28/12 16:49 PM ALCANTARAS -SNA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.286,71 D	
			28/12 15:21 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.050,92 D	
			28/12 15:21 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	811,35 D	
			28/12 15:21 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.916,97 D	
			28/12 15:21 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	531,32 D	
			28/12 15:21 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	

			28/12 16:44 IDEAL C SERVICOS LTDA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	9.200,00 D	
			28/12 11:52 AMIL E S EIRELI - ME			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.426,23 D	
			28/12 16:44 P.A.P. TEIXEIRA - ME			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.758,61 D	
			28/12 16:49 P.A.P. TEIXEIRA - ME			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.030,00 D	
			28/12 16:44 GERALDO J S 05462891342			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.085,49 D	
			28/12 15:21 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	3.107,26 D	
			28/12 15:21 MARIA ELIANE PEREIRA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,86 C	0,00 C
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	79.600,00 C	
			29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	16.100,00 C	
			29/12 11:38 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	10.134,12 D	
			29/12 11:38 SEDA COMERCIO DE PRODUTO			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	6.000,00 D	
			29/12 11:38 JBR DISTR EIRELI			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	835,87 D	
			29/12 10:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	620,80 D	
			29/12 10:11 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	955,10 D	
			29/12 10:11 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	60.841,43 D	
			29/12 10:11 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	12.259,82 D	
			29/12 10:11 PREFEITURA M D ALCANTARA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.318,46 D	
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	186,96 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	121,20 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.904	158,71 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	98,43 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.906	137,22 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.366	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.367	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.368	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.369	2,07 D	

Cobrança referente 29/12/2022

29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,19 C	0,00 C
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.800.686.044	0,01 D	
Cobr parc ref a 29/12/2022						
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,01 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188022
03/01/2023 09:03:26

Cliente

Agência 4272-2
Conta 1323-4 PMA REPASSES PMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,58			11,413507		
01/12/2022	APLICAÇÃO	359,86			326,362948	1,102637421	337,776455
02/12/2022	RESGATE	351,00			318,197364	1,103088960	19,579091
	Aplicação 18/11/2022	7,83			7,094817		
	Aplicação 30/11/2022	4,76			4,318690		
	Aplicação 01/12/2022	338,41			306,783857		
06/12/2022	RESGATE	4,00			3,623220	1,103990310	15,955871
	Aplicação 01/12/2022	4,00			3,623220		
08/12/2022	APLICAÇÃO	49,94			45,199105	1,104889133	61,154976
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.055,06			2.763,909549	1,105340079	2.825,064525
12/12/2022	RESGATE	2.200,00			1.989,534217	1,105786461	835,530308
	Aplicação 01/12/2022	17,64			15,955871		
	Aplicação 08/12/2022	49,98			45,199105		
	Aplicação 09/12/2022	2.132,38			1.928,379241		
13/12/2022	RESGATE	889,95			804,489120	1,106230001	31,041188
	Aplicação 09/12/2022	889,95			804,489120		
14/12/2022	RESGATE	31,60			28,553749	1,106684813	2,487439
	Aplicação 09/12/2022	31,60			28,553749		
15/12/2022	APLICAÇÃO	8,50			7,677483	1,107133639	10,164922
19/12/2022	APLICAÇÃO	46,43			41,902975	1,108035867	52,067897
20/12/2022	RESGATE	30,76			27,749656	1,108482211	24,318241
	Aplicação 09/12/2022	2,76			2,487439		
	Aplicação 15/12/2022	8,51			7,677483		
	Aplicação 19/12/2022	19,49			17,584734		
21/12/2022	RESGATE	15,71			14,165353	1,108932922	10,152888
	Aplicação 19/12/2022	15,71			14,165353		
23/12/2022	APLICAÇÃO	58,71			52,899425	1,109841921	63,052313
26/12/2022	APLICAÇÃO	10,26			9,240771	1,110296851	72,293084
27/12/2022	RESGATE	61,00			54,917627	1,110754466	17,375457
	Aplicação 19/12/2022	11,28			10,152888		
	Aplicação 23/12/2022	49,72			44,764739		
28/12/2022	RESGATE	4,86			4,373601	1,111212412	13,001856
	Aplicação 23/12/2022	4,86			4,373601		
29/12/2022	RESGATE	3,19			2,869572	1,111664118	10,132284
	Aplicação 23/12/2022	3,19			2,869572		
30/12/2022	RESGATE	0,01			0,008991	1,112125208	10,123293
	Aplicação 23/12/2022	0,01			0,008991		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,26			10,123293		10,123293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,58
APLICAÇÕES (+)	3.588,76
RESGATES (-)	3.592,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00

RENDIMENTO LIQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	11,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:25:02

Cliente

Agência 4272-2
Conta 8488-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188021
03/01/2023 09:03:09

Cliente

Agência 4272-2
Conta 8488-3 PM ALCANTARAS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.553,06			8.683,597825		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.638,38			8.683,597825		8.683,597825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.553,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,32
SALDO ATUAL =	9.638,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030855249188011
03/01/2023 09:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.142	62.851,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.851,95 D	0,00 C
28/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	57.825,79 D	
				28/12 11:36 ANCORA C & L EIRELI			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.825,79 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Cliente

Agência 4272-2
Conta 12314-5 PM ALCANTARAS-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	6.440,11			5.853,975389		
26/12/2022	APLICAÇÃO	62.851,95			56.717,156313	1,108164691	62.571,131702
28/12/2022	RESGATE	57.825,79			52.139,510841	1,109058928	10.431,620861
	Aplicação 14/09/2022	534,03			481,515300		
	Aplicação 09/11/2022	5.958,37			5.372,460089		
	Aplicação 26/12/2022	51.333,39			46.285,535452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.578,60			10.431,620861		10.431,620861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.440,11
APLICAÇÕES (+)	62.851,95
RESGATES (-)	57.825,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,33
SALDO ATUAL =	11.578,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:25:15

Cliente

Agência 4272-2
Conta 13181-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188024
03/01/2023 09:03:59

Cliente

Agência 4272-2
Conta 13181-4 PM ALCANTARAS-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	70,42			64,012654		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71,05			64,012654		64,012654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	71,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:25:25

Cliente

Agência 4272-2
Conta 23142-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188025
03/01/2023 09:04:11

Cliente

Agência 4272-2
Conta 23142-8 PM ALCANTARAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.441,36			4.037,138727		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.481,03			4.037,138727		4.037,138727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.441,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,67
SALDO ATUAL =	4.481,03

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: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:25:35

Cliente

Agência 4272-2
Conta 23976-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188026
03/01/2023 09:04:25

Cliente

Agência 4272-2
Conta 23976-3 PM ALCANTARAS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.928,62			704,648994		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.956,67			704,648994		704,648994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,05
SALDO ATUAL =	2.956,67

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:25:48

Cliente

Agência 4272-2
Conta 26433-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Cliente

Agência 4272-2
Conta 26433-4 PM ALCANTARAS-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	24.890,88			5.988,935771		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.129,25			5.988,935771		5.988,935771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.890,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,37
SALDO ATUAL =	25.129,25

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: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:25:56

Cliente

Agência 4272-2
Conta 26908-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188028
03/01/2023 09:04:48

Cliente

Agência 4272-2
Conta 26908-5 PM ALCANTARAS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,47			5,881581		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,53			5,881581		5,881581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,53

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: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:26:14

Cliente

Agência 4272-2
Conta 28160-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188029
03/01/2023 09:05:03

Cliente

Agência 4272-2
Conta 28160-3 PM ALCANTARAS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009271		0,009271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2022	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: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:26:24

Cliente

Agência 4272-2
Conta 29391-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188030
03/01/2023 09:05:15

Cliente

Agência 4272-2
Conta 29391-1 CULTURA
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	205,97			187,220735		
30/12/2022	SALDO ATUAL	207,81			187,220735		187,220735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	207,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350408171201671
04/01/2023 08:26:35

Cliente

Agência 4272-2
Conta 30937-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855249188031
03/01/2023 09:05:28

Cliente

Agência 4272-2
Conta 30937-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030855249188020
03/01/2023 09:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 33176-7 PM ALCANTARAS - QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	41.276,95 D	
				13/12 0085 79384-1 ANCORA C & L E			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.276,95 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.020	34.444,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.444,49 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.



Cliente

Agência 4272-2
Conta 33176-7 PM ALCANTARAS - 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	42.148,83			38.312,709073		
13/12/2022	RESGATE	41.276,95			37.384,985861	1,104105005	927,723212
	Aplicação 18/10/2022	522,06			472,836805		
	Aplicação 18/11/2022	40.754,89			36.912,149056		
19/12/2022	APLICAÇÃO	34.444,49			31.145,705609	1,105914582	32.073,428821
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.599,97			32.073,428821		32.073,428821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.148,83
APLICAÇÕES (+)	34.444,49
RESGATES (-)	41.276,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,60
SALDO ATUAL =	35.599,97

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: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 0554 | 006 | 00001274-4

Data: 03/01/2023 - 09:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	304749	APLICACAO	27.790,29 D	27.790,29 D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	27.790,29 C	0,00 C
19/12/2022	271512	RESGATE	26.570,30 C	26.570,30 C
19/12/2022	725609	DB OBT CE	26.570,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	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 ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00001274-4	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	2.066,54C	310,463134
Aplicações	27.790,29C	4.173,352245
Resgates	26.570,30D	3.970,959105
Rendimento Bruto no Mês	157,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.443,96C	512,856274
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	27.790,29C	4.173,352245
19 / 12	RESGATE	26.570,30D	3.970,959105
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/013/00314972-7

Nome:

MUNICIPIO DE ALCANTARAS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			350.878,31C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			350.878,31C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			350.878,31C
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	278,41C	351.156,72C
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.230,03C	352.386,75C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			352.386,75C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			352.386,75C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			352.386,75C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			352.386,75C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			352.386,75C
12/12/2022	720860	DB OBT CE	0,00000000	143.896,14D	208.490,61C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			208.490,61C
25/12/2022	000000	REM BASICA	0,18120000	188,67C	208.679,28C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	521,57C	209.200,85C
25/12/2022	-	SALDO TOTAL			209.200,85C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			209.200,85C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			209.200,85C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			209.200,85C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			209.200,85C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			209.200,85C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			209.200,85C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PORTARIA Nº 20210204-2 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe acerca da exoneração da Comissão Permanente de Licitações, da destituição do Pregoeiro e da Equipe de Apoio ao Pregoeiro Oficial do Governo Municipal de Alcântaras e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais;

CONSIDERANDO os termos do art. 51, §4ª, da Lei de 8.666 de 1993, diante da necessidade de modificação anual da comissão permanente de licitação;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar os membros que compõem a comissão permanente de licitações relacionados abaixo, nomeados através da Portaria Gab nº 20170508-2 alterada pela Portaria Gab nº 20200203-3:

I. PRESIDENTE: CHARLLYS ALCÂNTARA SOARES, CPF: 041.463.931-67; PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DAS III; matrícula 1663;

II. SECRETÁRIA: CÍNTIA MORGANA RODRIGUES, CPF: 002.172.933-76; AUXILIAR ADMINISTRATIVO; matrícula 0790;

III. MEMBRO: ANTÔNIO RONY FREIRE CARVALHO, CPF: 662.107.393-34, PROFESSOR, MATRÍCULA 163.

Art. 2º Destituir o Pregoeiro, bem como a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria Gab nº 20170508-2 alterada pela Portaria Gab nº 20200203-3:

I. PREGOEIRO: CHARLLYS ALCÂNTARA SOARES, CPF: 041.463.931-67; PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DAS III; matrícula 1663;

II. MEMBRO: CÍNTIA MORGANA RODRIGUES, CPF: 002.172.933-76; AUXILIAR ADMINISTRATIVO; matrícula 0790;

III. MEMBRO: ANTÔNIO RONY FREIRE CARVALHO, CPF: 662.107.393-34, PROFESSOR, MATRÍCULA 163.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Portaria Gab nº 20170508-2, de 8 de maio de 2017 e da Portaria Gab nº 20200203-3.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em 04 de fevereiro de 2021.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Período de Gestão
01/01/2022 A 31/12/2022

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período de Gestão
01/01/2022 A 31/12/2022

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

L.R.F Artigo 54 Anexo 10

MUNICÍPIO: ALCÂNTARAS		EXERCÍCIO: 2022
ATÉ DEZEMBRO		
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Art. 212 da Constituição Federal		
Imposto e Transferências Considerados para cálculos	Valor	
IPTU	R\$	48.336,63
IRRF	R\$	556.513,94
ITBI	R\$	3.264,31
ISS	R\$	279.803,88
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$	37.474,01
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONET DE IMPOSTOS		
QUOTA PARTE DO FPM	R\$	21.140.682,64
QUOTA PARTE DO ITR	R\$	777,59
QUOTA PARTE DO IPVA	R\$	459.851,32
QUOTA PARTE DO ICMS	R\$	8.987.337,26
COTA PARTE DO IPI	R\$	26.824,12
LEI COMPLEMENTAR 87/96		
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	31.540.865,70
VALOR A APLICAR 25%	R\$	7.885.216,43
Complementação do FUNDEB	R\$	8.801.701,99
Despesas Consideradas como Aplicação e Desenv. Do Ensino	valor	
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	R\$	19.487.403,79
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Exercício Atual	R\$	6.883,23
(-) Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	R\$	-
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R\$	-
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	R\$	-
(-) Ensino Profissional (sub função 363)	R\$	-
(-) Ensino Superior (sub função 364)	R\$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R\$	1.786.206,97
(-) Despesas Realizadas com a comp. do FUNDEB	R\$	8.801.701,99
(=) VALOR APLICADO	R\$	8.906.378,06
PERCENTUAL APLICADO		28,24
DÉFICIT/SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO		1.021.161,64

Alcântaras/CE, 31 de dezembro de 2022.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC:CE 025113/O-9



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

*** SALDOS DAS CONTAS PARA APURAÇÃO DO GASTO COM EDUCAÇÃO NOVEMBRO/DEZEMBRO ***

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Saldo Atual	Total Aplicado
8488-3	PMA PDDE	11.778,47	3.681,26	9.638,38	5.821,35
12314-5	PMA - FNATE	224.336,48	129.074,80	11.578,60	341.832,68
13181-4	PMA - MERENDA ESCOLAR	50,58	250.329,11	71,05	250.308,64
23142-8	PMA PAC I	4.086,04	394,99	4.481,03	0,00
23976-3	PMA BR CARINHOSO	2.684,04	272,63	2.956,67	0,00
26433-4	PMA PAR	22.812,13	2.317,12	25.129,25	0,00
26908-5	PM ALCANTARAS - TRANS	5,95	0,58	6,53	0,00
28160-3	PM ALCANTARAS - MP 81	388,07	18,00	0,01	406,06
33176-7	PMA - QSE	359.536,98	435.774,61	35.599,97	759.711,62
1274-4	PMA TRANSPORTE ESTADUAL	22.990,80	191.296,86	3.443,96	210.843,70
314972-7	PM ALCANTARAS FACTO PELA APRENDIZAGEM	0,00	420.688,85	209.200,85	211.488,00
TOTAL		648.669,54	1.433.848,81	302.106,30	1.780.412,05
RECURSOS GASTOS		1.780.412,05			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ: 07.598.626/0001-90 - CGF: 06.920.257-5

GABINETE DO PREFEITO

LEI N º 770 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

ESTADO DO CEARÁ	
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA	
PROTOCOLO Nº	5793
Livro nº	003
Folha	41
Data	19/11/2020
Encarregado	

“Fixa os Subsídios do Prefeito Municipal, do Vice – Prefeito e dos Secretários Municipais para a Gestão 2021/2024 e dá outras Providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts.29, VI, “b”, 37, XV e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do município de ALCÂNTARAS/CE, para a gestão 2021/2024:

I.Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$12.000,00 (doze mil reais);

II.Vice – Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) ;

III.Secretário Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$4.000,00 (quatro mil reais).

Parágrafo único. Os subsídios dos agentes políticos de que trata estalei nos termos do art. 39 §4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º. Em caráter irrevogável, os subsídios de prefeito e vice – prefeito serão pagos de acordo com o cronograma estabelecido pela administração municipal para desembolso concernente à remuneração dos servidores públicos e agentes públicos municipais, devendo ocorrerem data igual ou posterior ao pagamento mensal destes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ: 07.598.626/0001-90 - CGF: 06.920.257-5

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2021 a 2024:

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiro a partir de 1º de janeiro 2021.

Art. 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alcântara - CE, em 11 de Novembro de 2020.


Joaquim Freire Carvalho
Prefeito Municipal, de Alcântaras

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL CACS- FUNDEB- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TRATAR DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME E DO FUNDEB EXERCÍCIO 2022

Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2023, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social CACS FUNDEB se reuniram as 14:00 horas no Auditório da Escola Maria Raulino de Carvalho. Ao iniciar a reunião o Presidente José Edson Batista Martins Moreira acolheu aos Conselheiros desejando boas vindas aos novos conselheiros e agradecendo a presença de todos. Em seguida o Presidente conduziu a reunião focando no principal objetivo que é analisar a Prestação de Contas do ano de 2022 e na transparência dos gastos. E na sequência distribuiu aos conselheiros uma cópia do Relatório Circunstanciado da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação e Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica do Fundeb de Alcântaras Ceará exercício 2022. E para um maior esclarecimento a reunião contou com a participação da Contadora Maria Edite Negreiros para melhor apresentar e esclarecer qualquer dúvida no momento da apresentação do relatório, e vendo que os Relatórios apresentados contêm informações físico financeiras sobre todos os recursos aplicados no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB relativo ao exercício de 2022, conforme a: Aplicação do mínimo de 70% e o máximo de 30%. Ressalta-se que 83,76% foram aplicados em remuneração do magistério e 20,38% em outras despesas e manutenção e desenvolvimento do ensino, ultrapassando assim os 100%, e esse fato se dá pelo município complementar o Fundeb com receitas próprias. Observa-se que as Receitas recebidas pelo Fundeb foi de R\$ 14.720.919,65 com o total a ser aplicado que é de R\$ 15.330.202,34. Tendo assim um saldo financeiro do Fundeb de R\$ 625.630,64 em 31/12/2022, comparando com o saldo financeiro do FME que é de R\$ 302.325,37 em 31/12/2022. Vale ressaltar que as despesas totais com o FME totalizaram a quantia de R\$ 3.989.666,76 conforme os itens relatados. **1-VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 755.922,34; 2-OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 88.827,13; 3- DIARIAS CIVIL R\$ 520,00; 4. MATERIAL DE CONSUMO R\$ 517.472,46; 5. SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA R\$ 2.000,00 6. SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R\$ 2.286.660,26; 7. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES R\$ 318.264,57**, atingindo um total geral de R\$ 3.989,666,76. Observa-se que a Gestão conseguiu alcançar seus objetivos com atingimento dos índices de 28,24% de aplicação com recursos próprios frente aos 25% do determinado pelo o artigo 212 da Constituição. **TRANSPORTE ESCOLAR:** Total das despesas com Transporte conforme a Receita: **PNATE e ESTADO R\$:510.046,28; QSE:737.762,20, RECURSOS PROPRIOS: 0,00, RECURSOS DO FUNDEB:797.554,57**, Total de Despesas com o Transporte Escolar R\$ 2.045.363,05. Despesas totais com os recursos do Fundeb, conforme os itens: **1-VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA PESSOAL CIVIL R\$ 9.684.445,89; 2-OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 2.889.242,18; 3- DIARIAS CIVIL R\$ 330,00; 4. MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.374.903,02; 5. SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA R\$ 0,00 6. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R\$ 876.511,00 7. OBRAS CONTRATADAS R\$ 360.704,94**, atingindo um total geral de R\$ 15.497.737,03. Após todos os documentos serem analisados, o Presidente José Edson Batista Martins, pergunta aos participantes se há por parte dos conselheiros presentes alguma reivindicação ou dúvidas referentes a Prestação apresentada? E se o que foi demonstrado necessita de uma nova análise ou se a Prestação poderia ser aprovada? E após algumas discussões e alguns questionamentos, houve novamente um feedback das tabelas apresentadas e assim a Prestação foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. E sem mais algum questionamento, o Presidente agradeceu a presença da assessoria contábil na pessoa da Maria Edite e a todos os presentes na reunião, dando assim por encerrada. E para constar a presente Ata que depois de lida e aprovada, receberá a assinatura dos presentes. Alcântaras, 15 de fevereiro de 2023.

Calan Christian Romão Maciel
Germana Cristina Amilano do Nascimento
Maria Nereza Santos
Maria Esteleneza Silva Ribeiro

Benedito Adalberto Mendes
Fernando Batista Eulora
Helica Guthina Roseimento dos Santos
Ana Karollyne Alcantara do Nascimento
Sergio Roberto Alcantara Junior
Thermelinda, Cangaço Freire Alcantara
Maria Neilda Magalhães
Margarida Freire de Aquino Nascimento
João Eulora Batista - Martin Moreira
Dayonara Silva Barbalho
Karluke Muniz Moura Martins

Alcântaras, 15 de fevereiro de 2023.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE PARA ANÁLISE E DEGUSTAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALCANTARAS PARA O ANO LETIVO DE 2023.

Aos sete (07) dias do mês de fevereiro do ano de 2022 o Conselho da Alimentação Escolar reuniu-se às 14:00 horas com os conselheiros na Sede da Secretaria Municipal de Educação. O conselho reuniu-se em Sessão Ordinária para tratar de assuntos pertinentes à Merenda Escolar, necessariamente sobre as amostras dos produtos e a degustação dos mesmos. Ao iniciar a reunião o Presidente João Batista Freire Aguiar deu as boas-vindas aos conselheiros presentes e aos convidados. E após sua fala agradeceu pela presença da Secretária de Educação e Cultura Charlyne Cunha Freire e da Nutricionista Flaviana Machado onde a mesma ressaltou a importância do conhecimento dos produtos que serão apresentados, e reafirmou a precisão na hora da escolha dos produtos e também da qualidade do que será oferecido aos alunos na merenda escolar no ano de 2023. Em seguida a Secretária de Educação Charlyne Cunha Freire pediu a palavra para agradecer a presença de todos e reforçou a importância da parceria entre Secretaria e Conselho e que vem trabalhando para que as atividades da merenda como o todo seja desenvolvida de forma correta para colhermos bons resultados onde envolva a merenda escolar de nossos alunos. E na sequência da reunião o Coordenador da merenda do município Ademir Lustosa Raulino explicou alguns informes sobre os processos e conclusão da Licitação e apresentou aos conselheiros as Empresas vencedoras sob o Pregão eletrônico nº 01/2023 e 2612.01/2022-PE Processo Licitatório 2612.01/202. **FORNECEDOR Nº1 SOBRAL SUPERMERCADOS E RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 36.683.294/0001-40, Representada por: Marcos Antônio Gomes Mota Filho; FORNECEDOR Nº 2 ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, CNPJ: 41.600.131/0001-97, representada por: Ricardo Machado de Medeiros. FORNECEDOR Nº 3 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 24.334.945/0001-08, REPRESENTADA POR: Diego Marcondes Cartaxo Tavares CNPJ: 24.334.945/0001-08.** Em seguida foram apresentados os Itens da Empresa **SOBRAL SUPERMERCADOS E RESTAURANTE LTDA** e suas respectivas marcas, sendo os seguintes itens: 1. Açocolatado em pó **Marca: 3 Corações**, 2. Açúcar refinado tipo 1 (pct c/01 kg) **Marca: Do Zé**, 3. Alho em pasta (pct c/200g), **Marca: Tempero da Casa**, 4. Aveia em flocos Finos (200 gramas) **Marca: Nutry**, 5. Arroz polido tipo 01 (pct c/01 kg), **Marca: Panelaço**, 6. Arroz Parboilizado (pct c/01 kg) **Marca: Panelaço**, 7. Biscoito popular, doce (pct c/400g), **Marca: Coelho**, 8. Biscoito Salgado tipo CREAM CRACKER, **Marca: Coelho**, 9. Colorau (pct c/100g), **Marca: Kimimo**, 10. Farinha de milho para cuscuz (pct c/500g) **Marca: Brotinhos**, 11. Feijão carioca tipo 01 (pct c/01 kg), **Marca: Da Casa**, 12. Leite em pó integral (pct c/200g), **Marca: Betânia**, 13. Leite de Soja (pact c/300g) **Marca: Supra**, 14. Macarrão espaguete (pct c/ 500g), **Marca: Coração Nordestino**, 14. Óleo de soja (Gr c/ 900ml) **Marca: ABC**, 15. Pão tipo Hot Dog (unidade com 50g, pct com 10 unidades), **Marca: Da casa**, 16. PVT (soja- pct c/ 400g), **Marca: Camil**, 17 Sal Refinado iodado (pact c/ 01 kg), **Marca: Mar e Sol**, 18. Sardinha enlatada- 125g. **Marca: SOMAG**, 19. Carne Bovina Magra – (musculo) (pct c/ 1000g), **Marca: Fort Boi**, 20. Peito de frango (pct c/ 01 kg), **Marca: SOMAVE**; 21- Cereal Infantil de Arroz, Maçã e Banana, **Marca: Nestlé**; 22. Alho em pasta (copo com 200g), **Marca: Tempero da Casa**. Itens fornecidos pela a Empresa: **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI: 1- Amido de milho (caixa c/200g) Marca: MARIZA; 2. Carne Bovina moída (pact c/ 500g) Marca: Fort Boi. 3. Polpa de frutas congeladas, sabores variados de 01 Kg. Marca: SO POLPA.** Vale ressaltar que a empresa **DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI**, não apresentou seus produtos e os mesmos, foram divididos entre as outras empresas vencedoras como: Cereal Infantil de Arroz, Maçã e Banana da Nestlé e a Polpa de frutas congeladas, sabores variados de 01 Kg da SO POLPA. Vale ressaltar que os produtos inscritos acima estão listados nas propostas das Licitações vencedoras e enviado para análise do Conselho. E na sequência os conselheiros analisaram as amostras enviadas pelos fornecedores e as compararam com os itens listados na licitação e pode-se perceber que nenhum dos produtos entregues para degustação não constam na lista de itens vencidos

na Licitação. E mesmo diante dessa situação fizeram a análise e a degustação dos alimentos. E logo após a degustação, o Presidente pergunta aos conselheiros, se os produtos demonstrados poderiam ser aprovados ou não? E após algumas discussões os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade os produtos apresentados, pois os mesmos são produtos bons e de boa qualidade e bem aceito no mercado e pelos os consumidores. E antes de finalizar a reunião o presidente João Batista Freire Aguiar explanou a todos sobre a importância do seguimento do cardápio e que o mesmo seja cumprido. E diante do exposto desejou a todos um trabalho e um bom retorno as aulas. E sem mais nada a tratar no momento, deu se por encerrada a reunião, e esta Ata depois de lida e aprovada receberá a assinatura dos presentes.

Marcilene Moraes Vieira
Margarida M. Ferrante do Carmo
João Batista Freire Aguiar
Elizabete Alcântara
Geani Maria Sileriano Carvalho
Geiziane Marques Dauriano
Valéria Pereira de Lima
Mateus Goldeni Ferreira

Alcântaras, 07 de fevereiro de 2023.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO A MERENDA ESCOLAR- CAE PARA TRATAR DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EXERCÍCIO DE 2022 E EMISSÃO DO PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS.

Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2023, o Conselho da Alimentação Escolar-CAE reunira-se as 10:00 as 15:00 horas na Sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SEMEC. Ao iniciar a reunião o Presidente do Conselho João Batista Freire Aguiar , acolheu os Conselheiros agradecendo a presença de todos. Em seguida o Presidente conduziu a reunião focando no principal objetivo da reunião que é analisar a Prestação de Contas da Merenda Escolar do ano de 2022 para serem analisadas e em seguida foi distribuído aos conselheiros uma cópia do Relatório Circunstanciado da Prestação de Contas e dos Demonstrativos das Receitas e Despesas. Os demonstrativos foram entregues para serem acompanhados e comparados às demonstrações feitas pela Contadora responsável no município Maria Edite Negreiros. Os Relatórios apresentados aos Conselheiros demonstram o total da aplicação das Despesas e Receitas no exercício de 2022, no período de janeiro a dezembro. A aplicação dos Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE apresenta as informações físicos – financeiras sobre os recursos aplicados no PNAE como: **Despesas com a Merenda Escolar no FME R\$ 214.375,19; Total destinado a Agricultura Familiar R\$ 50.997,19; TOTAL DE RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR EM 2022 R\$ 265.372,26;** Detalhamento das outras despesas: **PNAE – CRECHE R\$ 37.024,77; PNAE – PRÉ ESCOLA R\$ 36.762,88, PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL R\$ 148.468,67, TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS 2022 R\$ 226.293,19 ; RECEITAS PNAE MAIS APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 217.996,80. SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2021 R\$ 50,58; SALDO REPROGRAMADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 2022 R\$ 71,05.** Aplicação do Recurso PNAE- Merenda Escolar – Agricultura Familiar de janeiro a dezembro de 2021 total das Receitas **R\$ 250.329,11.** Valor mínimo aplicado do recurso com Agricultura Familiar PNAE (30%) **R\$ 75.098,73,** valor aplicado **R\$ 50.997,19,** percentual aplicado com Agricultura Familiar **26,80%.** E em conformidade com os demonstrativos apresentados, foi reforçado que todos os documentos referentes a merenda escolar, estarão disponíveis no setor de contabilidade na Entidade Executora e a disposição do Conselho. E Após análise o Presidente João Batista Freire Aguiar, perguntou aos membros presente, se há alguma reivindicação ou dúvida quanto a Prestação apresentada e se o que foi explanado necessita de uma nova análise ou se a Prestação poderia ser aprovada? E em conformidade com o que foi apresentado, analisado e discutido o Relatório da Prestação foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Sem mais nada a acrescentar agradeceu a presença de todos e deu se por encerrada a reunião. E para constar a Ata foi lida e aprovada e receberá a assinatura de todos os presentes. Alcântaras, 16 de fevereiro de 2023.

Geane Maria Severiano Cavalho

Mateus Gabriel Figueira

Isidoro Mendes Albuquerque - Rocha

Margarida M^{te} Fernandes do Carmo

Robelene Moraes Vieira

João Batista Freire Aguiar

Admir Batista Rê

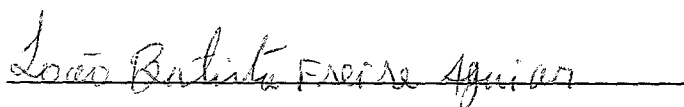
João Aquino Severiano Silva

Valeria Pereira de Lima

Margarida M^{te} do Carmo

RELATORIO ANUAL DAS AÇÕES DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE EXERCICIO 2022

- No dia **02 de fevereiro de 2022** o Conselho Reuniram se em Sessão Extraordinária para análise e degustação dos gêneros alimentícios para a distribuição da merenda escolar da Rede Pública para o ano letivo de 2022.
- O Conselho da Merenda reunira-se no dia **23 de fevereiro de 2022** para tratar de análise da Prestação de Contas do FME- Fundo Municipal de Educação, PNAE -Programa Nacional da Alimentação Escolar exercício 2022 e emissão do Parecer conclusivo do Conselho sobre a Prestação de Contas apresentada. E na ocasião o Conselho também apresentou o Relatório das atividades executadas por parte do Setor da Merenda Escolar, apresentação do Cardápio e a tabela de valores por preparação.
- No dia **20 de abril de 2022** o Conselho realizou uma nova eleição para Presidente e Vice Presidente.
- No dia **18 de agosto de 2022**, o Conselho se reuniu para tratar da análise do Plano Anual de Trabalho da Nutricionista, como também do Plano de Ação do Conselho e organizar o calendário de visitas as escolas no segundo semestre.
- E nos dias **23 e 24 do mês de agosto de 2022**, o conselho elege dois conselheiros para realizarem as visitas as escolas da Sede e da Zona Rural no período de dois dias.
- E no dia **29 de dezembro de 2021** o conselho reuniram se para fins de análise do Plano de Ação de 2021 e planejamento de novas ações para o ano de 2022.
 - Vale ressaltar que o arquivo do Conselho da Alimentação Escolar, encontram-se disponível na Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SEMEC para maiores esclarecimentos e análise. Portanto todos os detalhes desse relatório encontram se registrados nos livros de Atas do Conselho.



João Batista Freire Aguiar

Presidente do CAE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

LEI nº 406/96

ALCANTARAS/CE, 02 DE DEZEMBRO DE 1996.

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e dá
outras providências.

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a presente Lei.

Art.1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Educação FME, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, destinado ao atendimento de despesa, total ou parcial com:

I a realização de projetos, programas e ações voltados ao (à):

a) desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle da educação;

b) capacitação e desenvolvimento dos servidores da Secretaria de Educação;

c) construção, manutenção, ampliação, aquisição, locação ou aparelhamento de imóveis que ou venham a constituir a rede de unidades educacionais e administrativas da Secretaria de Educação;

II a aquisição, desenvolvimento, criação e aplicação de novas tecnologias e metodologias voltadas ao ensino e à modernização da gestão da educação;

III a melhoria tecnológica na área de administração de recursos humanos;

IV prestação de serviços de terceiros, na elaboração ou execução de projetos específicos na área da educação;

V a realização de outras atividades relacionadas à melhoria da gestão educacional.

Art. 2º. Constituem receitas do FME:

I as dotações orçamentárias que lhe forem destinadas pelo Tesouro do Município;

II as transferências voluntárias que lhe forem destinadas;

III o resultado da aplicação financeira de seus ativos;

IV as provenientes de:

a) convênios, contratos e acordos firmados pela Secretaria de Educação com entidades públicas ou privadas nacionais, internacionais ou estrangeiras;

b) operações de crédito referentes à antecipação de receita;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

V os auxílios, contribuições, doações, legados e subvenções de entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras.

§ 1º. Os recursos de que trata este artigo são depositados e movimentados em banco oficial, geridos pelo Secretário Municipal de Educação.

§ 2º. Os recursos oriundos da receita do FME integram unidade orçamentária própria.

§ 3º. É vedado o pagamento de pessoal com os recursos alocados ao FME.

§ 4º. Aplicam-se ao FME as normas gerais da contabilidade e execução orçamentário financeira públicas.

Art. 3º. O funcionamento e a operacionalização do FME implementam-se na estrutura operacional da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º. A gestão do FME:

I incumbe privativamente ao Secretário Municipal de Educação, cabendo-lhe:

- a) exercer o controle da execução orçamentário-financeira da aplicação dos recursos do FME;
- b) efetuar os pagamentos a cargo do FME, promovendo os correspondentes registros contábeis;
- c) controlar as contas bancárias do FME;
- d) assinar a movimentação dos recursos financeiros do FME;
- e) no prazo legal, prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado.

II é orientada pelas seguintes regras:

- a) identificação e consolidação em demonstrativos orçamentário-financeiros da despesa fixa e variável;
 - b) escrituração da receita e despesa operacional, patrimonial e administrativa em regime de caixa e competência, respectivamente;
 - c) aplicação subsidiária das normas e princípios contábeis vigentes.
- Parágrafo único. Eventual saldo apurado ao final do exercício, reverte ao Tesouro do Município.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Art. 5º Fica instituído o Conselho Municipal de Educação do FME, formado pelos seguintes componentes:

- I o Secretário Municipal de Educação, seu presidente;
- II o Secretário Municipal de Finanças Públicas, seu vice-presidente;
- III o Secretário Municipal de Planejamento e Administração;
- IV dois Subsecretários Municipais de Educação.

§ 1º. As decisões do Conselho de que trata o caput deste artigo são tomadas pela maioria simples dos seus componentes, cabendo ao presidente a decisão final em caso de impasse.

§ 2º. O Presidente do Conselho é substituído pelo Vice-Presidente, e os demais membros por seus respectivos suplentes, em caso de ausência ou impedimento.

§ 3º. As reuniões do Conselho são realizadas a qualquer tempo, por convocação do seu presidente.

§ 4º. O Conselho conta com um Secretário Executivo, designado por seu Presidente, dentre os servidores da Secretaria de Educação.

§ 5º. A função de Conselheiro e de Secretário Executivo do Conselho é considerada de interesse público relevante e não é remunerada.

Art. 6º. Compete ao Conselho Municipal de Educação do FME:

- I definir as normas operacionais do Fundo;
- II estabelecer critérios e prioridades para a aplicação dos recursos;
- III alocar os recursos em projetos e programas, observando a viabilidade econômico financeira;
- IV acompanhar, avaliar e fiscalizar a aplicação dos recursos das ações financiadas pelo FME, sem prejuízo do controle interno e externo exercido pelos órgãos competentes;
- V manter atualizados e organizados os demonstrativos de contabilidade e de escrituração fiscal;
- VI manter arquivo com informações referentes aos programas e projetos desenvolvidos, conservando em boa guarda os documentos correspondentes;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

VII deliberar sobre a proposta anual de orçamento do FME e submetê-la ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º. A aplicação dos recursos do FME obedece:

I às regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;

II às políticas de investimento aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação do FME.

Art. 8º. Cessados os motivos que justifiquem sua existência, os recursos do FME reverterem à conta do Tesouro do Município.

Art. 9º. Os bens adquiridos com recursos do FME integram o patrimônio do Município, na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 10. O Secretário Municipal de Educação baixará os atos necessários ao cumprimento das disposições contidas nesta Lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, aos dois dias do mês de Dezembro do ano de Um mil novecentos e noventa e seis (02/12/1996)



JOSÉ RAMOS FREIRA
Prefeito Municipal de Alcântaras

LEI Nº 682 de 13 de fevereiro de 2017.

**ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 406 DE 02/12/1996 QUE
INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Institui o art. 1-A à Lei nº 406, de 2 de dezembro de 1996, que vigorará com a seguinte redação:

"Art. 1-A. O Secretário do Desenvolvimento da Educação Básica poderá, mediante instrumento próprio, delegar à servidor da Secretaria do Desenvolvimento da Educação Básica, a gestão do Fundo Municipal de Educação – FME.

Parágrafo único. Em delegando à gestão do Fundo Municipal de Educação – FME à servidor da Secretaria, caberá ao Secretário ser o tomador das contas do FME."

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2017.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 13 de fevereiro de 2017.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



J. Rafael B. Falcão
Pref. Mun. Alcântaras
Procurador Geral
OAB/CE 20096
Mat. 2250