



GOVERNO MUNICIPAL DE
Alcântaras

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO 2022



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: 20-GABINETE DO PREFEITO
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 sua respectivas notas explicativas, além dos Anexos I,II,VI,VII, VIII, IX,X, XI, XVI e XVII da Lei nº4.320/64 ,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,

EDMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

PORTARIA – GAB Nº 20210104-23 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,

RESOLVE:

- 1. Nomear**, o Sr. **Edmilson Bezerra Arruda** para exercer o cargo de **Coordenador de Gestão do Gabinete do Prefeito**, símbolo **DAS II**.
- 2.** Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.
- 3.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
- 4.** 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): 20
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

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): 20
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL

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: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

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: 03 PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL

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
GABINETE DO PREFEITO

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

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7,95
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7,95
Total		7,95




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
GABINETE DO PREFEITO

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	1.476.781,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033.656,51
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.033.656,51
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.125,30
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	443.125,30

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

Receitas Correntes:	0,00	Despesas Correntes:	1.476.781,81
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	0,00
Deduções:	0,00		
Soma:	0,00	Soma:	1.476.781,81
DEFICIT EXEC. ORC.	1.476.781,81		
Total:	1.476.781,81	Total:	1.476.781,81


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

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO

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			1.307.430,46
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		862.759,45	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	862.759,45		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.463,43		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.944,30		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.351,72		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		444.671,01	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	444.671,01		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.582,86		
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	309.888,15		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.307.430,46



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

ORGÃO: 03-PROCURADORIA GERAL

UNIDADE: 01-PROCURADORIA GERAL

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			171.297,06
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.897,06	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.897,06		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.475,44		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.321,62		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
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			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				171.297,06



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
GABINETE DO PREFEITO

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0201-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO	67.004,00	1.374.760,00	1.441.764,00
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.004,00	1.374.760,00	1.441.764,00
02.0412200030.000	GESTÃO GOVERNAMENTAL	67.004,00	1.374.760,00	1.441.764,00
02.0412200031.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	67.004,00		67.004,00
02.0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.273.053,00	1.273.053,00
02.0412200032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		101.707,00	101.707,00
TOTAL DA UNIDADE		67.004,00	1.374.760,00	1.441.764,00

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
GABINETE DO PREFEITO

ORGÃO: 03-PROCURADORIA GERAL

UNIDADE: 0301-PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.040000000.000	ADMINISTRACAO		227.817,00	227.817,00
03.040920000.000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		227.817,00	227.817,00
03.0409200040.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA		227.817,00	227.817,00
03.0409200042.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		227.817,00	227.817,00
TOTAL DA UNIDADE			227.817,00	227.817,00


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 ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2022
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	1.476.781,81		1.476.781,81
040920000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	171.297,06		171.297,06
040920040	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA	171.297,06		171.297,06
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.305.484,75		1.305.484,75
041220030	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.305.484,75		1.305.484,75
Totais:		1.476.781,81	0,00	1.476.781,81


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
GABINETE DO PREFEITO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	1.476.781,81		1.476.781,81
040920000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	171.297,06		171.297,06
040920004	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA	171.297,06		171.297,06
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.305.484,75		1.305.484,75
041220003	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.305.484,75		1.305.484,75
Totais:		1.476.781,81		1.476.781,81


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
GABINETE DO PREFEITO

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

<u>FUNÇÕES</u>	<u>VALOR</u>
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
04 ADMINISTRACAO	1.305.484,75
ORGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL	
04 ADMINISTRACAO	171.297,06
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	
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	1.476.781,81

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
GABINETE DO PREFEITO

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	400,00	7,95	392,05
Total		400,00	7,95	392,05


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
GABINETE DO PREFEITO

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	1.307.901,00	0,00	1.307.901,00	1.305.484,75	2.416,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.258,00	0,00	863.258,00	862.759,45	498,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.643,00	0,00	444.643,00	442.725,30	1.917,70
DESPESAS DE CAPITAL	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00
INVESTIMENTOS	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.308.174,00	0,00	1.308.174,00	1.305.484,75	2.689,25
PROCURADORIA GERAL/PROCURADORIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES	171.917,00	0,00	171.917,00	171.297,06	619,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.153,00	0,00	171.153,00	170.897,06	255,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764,00	0,00	764,00	400,00	364,00
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	172.017,00	0,00	172.017,00	171.297,06	719,94
TOTAL GERAL	1.480.191,00	0,00	1.480.191,00	1.476.781,81	3.409,19


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
GABINETE DO PREFEITO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	7,95	4,99
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7,95	4,99
Receita Patrimonial	7,95	4,99
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	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	1.444.956,46	1.361.970,43
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.444.956,46	1.361.970,43
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.444.956,46	1.361.970,43
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	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
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
GABINETE DO PREFEITO

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	-1.444.948,51	-1.361.965,44
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	-2,63	-4,84
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2,63	7,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	2,63


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
GABINETE DO PREFEITO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	400,00	400,00	7,95	-392,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	400,00	400,00	7,95	-392,05
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)	1.479.791,00	1.479.791,00	1.476.773,86	-3.017,14
T O T A L (V) = (III + IV)	1.480.191,00	1.480.191,00	1.476.781,81	-3.409,19
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
GABINETE DO PREFEITO

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	1.575.208,00	1.479.818,00	1.476.781,81	1.476.781,81	1.444.956,46	3.036,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.136.911,00	1.034.411,00	1.033.656,51	1.033.656,51	1.033.656,51	754,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPENDÊNCIAS CORRENTES	438.297,00	445.407,00	443.125,30	443.125,30	411.299,95	2.281,70
DESPESAS DE CAPITAL	94.373,00	373,00				373,00
INVESTIMENTOS	94.373,00	373,00				373,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.669.581,00	1.480.191,00	1.476.781,81	1.476.781,81	1.444.956,46	3.409,19
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)	1.669.581,00	1.480.191,00	1.476.781,81	1.476.781,81	1.444.956,46	3.409,19
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.669.581,00	1.480.191,00	1.476.781,81	1.476.781,81	1.444.956,46	3.409,19


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

UNIDADE GESTORA
GABINETE DO PREFEITO

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	19.623,82	19.623,82	14.000,00	0,00	5.623,82
INVESTIMENTOS	0,00	19.623,82	19.623,82	14.000,00	0,00	5.623,82
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	19.623,82	19.623,82	14.000,00	0,00	5.623,82


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

UNIDADE GESTORA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
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	3.000,00	47.849,56	47.849,56	0,00	3.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.783,99	1.783,99	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	46.065,57	46.065,57	0,00	3.000,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	47.849,56	47.849,56	0,00	3.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2022 ***

UNIDADE GESTORA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7,95	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.476.781,81	1.459.693,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	7,95		ADMINISTRACAO	1.476.781,81	1.459.693,03
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	31.825,35	67.473,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	213.561,96	208.212,91
DIVIDA FLUTUANTE	150.845,99	164.632,97	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	61.849,56	39.335,67
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	61.849,56	39.335,67
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	47.849,56	39.335,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	47.849,56	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	14.000,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	14.000,00	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	151.712,40	168.877,24
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	150.845,99	164.632,97	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	151.712,40	168.877,24
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	150.845,99	164.632,97	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	151.712,40	168.877,24
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	150.845,99	164.632,97	IRRF – PESSOA FÍSICA	43.208,46	37.605,05
IRRF – PESSOA FÍSICA	43.208,46	37.605,05	INSS – PESSOAL	72.837,21	71.297,63
INSS – PESSOAL	72.801,21	71.542,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,40	10,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,40	9,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.514,37	3.133,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.514,37	3.133,53	SALARIO-FAMILIA	2.864,37	2.560,85
SALARIO-FAMILIA	2.966,91	2.501,63	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.408,96	5.631,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.485,96	6.554,00	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.989,60	35.659,82
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.989,60	29.932,43	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253,00	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253,00	242,65	INSS - PESSOAL PROCURADORIA	13.023,64	12.046,41
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	13.013,69	12.178,76	DOAÇÃO ISCAA	600,00	600,00
DOAÇÃO ISCAA	600,00	600,00	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	10,39	332,55
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	10,39	332,55	CONTAS PENDENTES		
CONTAS PENDENTES	561,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	561,00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINETE		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINETE	561,00		TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	561,00		TRANSFERENCIAS AO GABINETE		
TRANSFERENCIAS AO GABINETE	561,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	183.232,34	164.632,97	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	213.561,96	208.212,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
GABINETE-29385/7	2,63	1.600.427,72	GABINETE-29385/7		1.600.432,56
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	2,63	1.600.427,72	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		1.600.432,56



UNIDADE GESTORA
GABINETE DO PREFEITO

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
TOTAL GERAL	1.690.343,77	1.832.534,07	TOTAL GERAL	1.690.343,77	3.268.338,50

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
GABINETE DO PREFEITO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	2,63
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		0,00	2,63
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		18.157,85	17.327,44
Créditos a Longo Prazo		18.157,85	17.327,44
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		1.456.848,05	1.456.848,05
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		1.475.005,90	1.474.175,49
TOTAL DO ATIVO		1.475.005,90	1.474.178,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		66.099,33	66.135,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		44.449,17	74.473,38
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		80.264,41	80.264,41
Total do Passivo Circulante		190.812,91	220.873,12
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		190.812,91	220.873,12
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		1.284.192,99	1.253.305,00
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		1.284.192,99	1.253.305,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.475.005,90	1.474.178,12



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


UNIDADE GESTORA
GABINETE DO PREFEITO

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		0,00	2,63
Ativo Permanente		1.475.005,90	1.474.175,49
TOTAL DO ATIVO		1.475.005,90	1.474.178,12
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		190.812,91	220.873,12
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		190.812,91	220.873,12
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		1.284.192,99	1.253.305,00

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

Espeficação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros intrumentos 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
GABINETE DO PREFEITO

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
GABINETE DO PREFEITO

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	7,95	4,99
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	4,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	7,95	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	561,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	561,00	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
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	122.582,86	287.315,42
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	122.582,86	287.315,42
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	123.151,81	287.320,41



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

UNIDADE GESTORA
GABINETE DO PREFEITO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	934.693,08	903.608,60
Remuneração a Pessoal	867.419,74	856.501,16
Encargos Patronais	54.673,34	39.907,44
Benefícios a Pessoal	12.600,00	7.200,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	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	430.525,30	405.879,73
Uso de Material de Consumo	122.582,86	118.119,23
Serviços	307.942,44	287.760,50
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	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	0,00	0,00
Transferências e Delegações 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	2.412.247,86	118.119,23
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	122.582,86	118.119,23
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
GABINETE DO PREFEITO

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)	3.777.466,24	1.427.607,56
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	-3.654.314,43	-1.140.287,15


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
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	74.473,38	31.825,35	61.849,56	44.449,17
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	146.399,74	150.845,99	151.712,40	145.533,33
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	146.399,74	150.845,99	151.712,40	145.533,33
IRRF – PESSOA FÍSICA	64.585,86	43.208,46	43.208,46	64.585,86
INSS – PESSOAL	66.135,33	72.801,21	72.837,21	66.099,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2,40	2,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.514,37	3.514,37	
SALARIO-FAMILIA		2.966,91	2.864,37	102,54
SALÁRIO-MATERNIDADE		2.485,96	3.408,96	-923,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		11.989,60	11.989,60	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.791,28	253,00	253,00	7.791,28
RESTITUIÇÕES A PAGAR	30,00			30,00
INSS - PESSOAL PROCURADORIA		13.013,69	13.023,64	-9,95
DOAÇÃO ISCAA		600,00	600,00	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	7.857,27			7.857,27
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		10,39	10,39	
TOTAL	220.873,12	182.671,34	213.561,96	189.982,50


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: 20-GABINETE DO PREFEITO
Município de ALCÂNTARAS

Nota 1 - Contexto Operacional

A UNIDADE GESTORA: 20-GABINETE DO PREFEITO, administração direta, adota de acordo com a Constituição Federal 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 Lei4.320/64).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 constante 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 ate o nível de modalidade, para o exercício de 2022, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 1.480.191,00, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	1.480.191,00
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	1.476.781,81
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	1.476.781,81
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	1.444.956,46

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 7,95.

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um déficit orçamentário em R\$ 1.476.773,86.

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 suplementáres ate o limite de 70,00% da desoesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R\$ 35.374.953,60.

Considerando que foram abertos R\$ 178.600,00 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 0,35% 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 n.º 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)	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	2,63	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um déficit, em virtude de existir 0,00 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	7,95	100,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA		0,00 %
TOTAL	7,95	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	31.825,35	100,00 %
TOTAL	31.825,35	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 GABINETE DO PREFEITO	43.208,46	43.208,46	0,00
INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	72.801,21	72.837,21	-36,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GABINETE DO PREFEITO	2,40	2,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	3.514,37	3.514,37	0,00
SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	2.966,91	2.864,37	102,54
SALÁRIO-MATERNIDADE GABINETE DO PREFEITO	2.485,96	3.408,96	-923,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	11.989,60	11.989,60	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	253,00	253,00	0,00
INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	13.013,69	13.023,64	-9,95
DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	600,00	600,00	0,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS GABINETE DO PREFE	10,39	10,39	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 GABINETE DO PREFEITO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GABINETE DO PREFEITO, PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO, EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO, ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO, DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO, DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS GABINETE DO PREFE,

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:

SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO,

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

Nota 5.4.3. Do Repasse a maior (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 repassou valores sup aos montantes consignados pertinentes a(s) seguinte(s) conta(s):

INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO, SALÁRIO-MATERNIDADE GABINETE DO PREFEITO, INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO,

~~Salineta-se que os repasses a maior refere-se ao não repasse integral do exercício(s) anterioro(s).~~



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	0,00
6.3.4. Demais Bens Móveis	28.246,53
6.3.5. Bens Imóveis	1.428.601,52
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	1.456.848,05

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 orçamentaria. 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 orçamentaria. 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 orçamentaria, 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 orçamentaria 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 Almojarifado	122.582,86
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	2.412.247,86

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 9.282.374,27.

Nota 8 – Observações Especifica 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 publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ate 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 devera 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 publica 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)**



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

UNIDADE GESTORA
 GABINETE DO PREFEITO


Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO										
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO										
02.04.122.0003.1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL										
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.839,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	25.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,00	0,00	1.200,00	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:	67.004,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
02.04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.072,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00
		6.000,00	600,00	0,00	0,00	109.463,43	0,00	109.463,43	109.463,43	8,57
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.684,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	65.907,58	0,00	65.907,58	65.907,58	0,00
		0,00	16.500,00	0,00	0,00	715.944,30	0,00	715.944,30	715.944,30	239,70
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.611,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.822,26	0,00	13.822,26	13.822,26	0,00
		34.800,00	0,00	0,00	0,00	37.351,72	0,00	37.351,72	37.351,72	59,28
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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.996,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	96,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.420,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.721,34	0,00	15.815,69	9.877,76	15.625,00
		41.300,00	0,00	0,00	0,00	122.582,86	0,00	122.582,86	106.957,86	137,14
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.539,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	28.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.400,00	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	2.992,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	223.096,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.960,15	1.945,71	37.838,27	53.632,62	16.200,35
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	309.888,15	1.945,71	307.942,44	291.742,09	153,56
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	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.197,00	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
 GABINETE DO PREFEITO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.273.053,00	35.100,00	21.200,00	0,00	0,00	104.611,33	1.945,71	134.583,80	151.712,22	31.825,35
		175.600,00	141.790,00	0,00	0,00	1.306.630,46	1.945,71	1.304.684,75	1.272.859,40	2.178,25
02.04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	56,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	101.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.700,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	207,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.441.764,00	35.100,00	26.900,00	0,00	0,00	104.611,33	1.945,71	134.583,80	151.712,22	31.825,35
		175.600,00	309.190,00	0,00	0,00	1.307.430,46	1.945,71	1.305.484,75	1.273.659,40	2.689,25
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.441.764,00	35.100,00	26.900,00	0,00	0,00	104.611,33	1.945,71	134.583,80	151.712,22	31.825,35
		175.600,00	309.190,00	0,00	0,00	1.307.430,46	1.945,71	1.305.484,75	1.273.659,40	2.689,25


 EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
 ORDENADOR DE DESPESAS


 PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
 CONTADOR RESPONSÁVEL



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

UNIDADE GESTORA
 GABINETE DO PREFEITO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	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
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL										
Unidade: 01 PROCURADORIA GERAL										
03.04.092.0004.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.200,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.527,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.663,44	0,00	15.663,44	15.663,44	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	151.475,44	0,00	151.475,44	151.475,44	51,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	27.646,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	2.595,58	0,00	2.595,58	2.595,58	0,00
		0,00	10.300,00	0,00	0,00	17.321,62	0,00	17.321,62	17.321,62	24,38
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.315,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	15,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
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	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
3.3.90.37.00.00.00 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	16.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
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	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	227.817,00	3.000,00	11.200,00	0,00	0,00	18.259,02	0,00	18.259,02	18.259,02	0,00
		3.000,00	58.800,00	0,00	0,00	171.297,06	0,00	171.297,06	171.297,06	719,94
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	227.817,00	3.000,00	11.200,00	0,00	0,00	18.259,02	0,00	18.259,02	18.259,02	0,00
		3.000,00	58.800,00	0,00	0,00	171.297,06	0,00	171.297,06	171.297,06	719,94
TOTAL DO ÓRGÃO:	227.817,00	3.000,00	11.200,00	0,00	0,00	18.259,02	0,00	18.259,02	18.259,02	0,00
		3.000,00	58.800,00	0,00	0,00	171.297,06	0,00	171.297,06	171.297,06	719,94
TOTAL GERAL:	1.669.581,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	122.870,35	1.945,71	152.842,82	169.971,24	31.825,35
		178.600,00	367.990,00	0,00	0,00	1.478.727,52	1.945,71	1.476.781,81	1.444.956,46	3.409,19


 EDMILSON 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
GABINETE DO PREFEITO

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	111.563,43	0,00	111.563,43	7.272,00	111.563,43
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.571,02	867.419,74	81.571,02	867.419,74	81.571,02	867.419,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.417,84	54.673,34	16.417,84	54.673,34	16.417,84	54.673,34
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.200,00	12.600,00	1.200,00	12.600,00	1.200,00	12.600,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	190,69	398,81	190,69	398,81	190,69	398,81
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.530,65	122.184,05	15.625,00	122.184,05	9.687,07	106.559,05
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.400,00	1.450,00	17.400,00	2.900,00	17.400,00
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	702,51	153,98	702,51	153,98	702,51
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	16.200,00	1.350,00	16.200,00	4.050,00	16.200,00
3.3.90.39.33.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	99.000,00	18.000,00	99.000,00	18.000,00	99.000,00
3.3.90.39.62.00.00	SERV.DE APOIO ADM.TEC. E OPERACIONA	1.749,15	23.349,15	1.994,35	23.349,15	3.988,70	21.354,80
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	13.211,00	140.211,00	13.211,00	140.211,00	22.861,00	127.561,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	11.079,78	1.678,94	11.079,78	1.678,94	9.523,78
TOTAL GERAL		122.870,35	1.476.781,81	152.842,82	1.476.781,81	169.971,24	1.444.956,46

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211012001021 RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	0,00	0,00	47.849,56
211012002021 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO GABINETE DO P	0,00	0,00	14.000,00
211042001001 IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	0,00	43.208,46	43.208,46
211042001002 INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	5.761,67	7.583,46	72.837,21
211042001004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2,40
211042001005 PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	287,24	549,03	3.514,37
211042001006 SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	169,41	159,01	2.864,37
211042001007 SALÁRIO-MATERNIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.100,00	3.408,96
211042001008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	1.251,19	2.521,58	11.989,60
211042001014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	0,00	253,00	253,00
211042001028 INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	1.062,26	1.416,72	13.023,64
211042001029 DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	50,00	50,00	600,00
211042001031 DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS GABINETE DO PREFE	0,00	10,39	10,39
212012001001 TRANSFERENCIAS AO GABINETE GABINETE DO PREFEITO	0,00	561,00	561,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	8.581,77	58.412,65	214.122,96

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/ (+ / -)
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GABINETE	7,86	0,09	7,95	400,00	392,05
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		7,86	0,09	7,95	400,00	392,05

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		
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	3.679,40	3.632,81	43.208,46		
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	6.399,31	5.478,74	72.801,21		
211042001004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2,40		
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	287,24	549,03	3.514,37		
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	169,41	169,41	2.966,91		
211042001007	SALÁRIO-MATERNIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.485,96		
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	1.260,79	1.260,79	11.989,60		
211042001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	253,00		
211042001028	INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	1.062,26	3.449,17	13.013,69		
211042001029	DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	50,00	50,00	600,00		
211042001031	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	10,39		
212012001001	TRANSFERENCIAS AO GABINETE GABINETE DO PREFEITO	0,00	561,00	561,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		12.908,41	15.150,95	151.406,99		
TOTAL GERAL ----->		12.916,27	15.151,04	151.414,94	400,00	392,05

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	7,95	ORÇAMENTÁRIA	1.476.781,81
RECEITAS CORRENTES	7,95	ADMINISTRACAO	1.476.781,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	7,95		
RECEITA AGROPECUÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ALIENAÇÃO DE BENS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DEDUÇÕES DE RECEITAS			
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	31.825,35		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	150.845,99	DIVIDA FLUTUANTE	213.561,96
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	61.849,56
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	61.849,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	47.849,56
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	47.849,56
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	14.000,00
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	14.000,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	150.845,99	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	151.712,40
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	150.845,99	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	151.712,40
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	150.845,99	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	151.712,40
IRRF – PESSOA FÍSICA	43.208,46	IRRF – PESSOA FÍSICA	43.208,46
INSS – PESSOAL	72.801,21	INSS – PESSOAL	72.837,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.514,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.514,37
SALARIO-FAMILIA	2.966,91	SALARIO-FAMILIA	2.864,37
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.485,96	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.408,96



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.989,60	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.989,60
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253,00
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	13.013,69	INSS - PESSOAL PROCURADORIA	13.023,64
DOAÇÃO ISCAA	600,00	DOAÇÃO ISCAA	600,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	10,39	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	10,39
CONTAS PENDENTES	561,00	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	561,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINETE	561,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINETE	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	561,00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	
TRANSFERENCIAS AO GABINETE	561,00	TRANSFERENCIAS AO GABINETE	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	183.232,34	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	213.561,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
GABINETE-29385/7	2,63	GABINETE-29385/7	0,00
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	2,63	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	
TOTAL GERAL	1.690.343,77	TOTAL GERAL	1.690.343,77


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



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): 20
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

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		
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 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 20
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL

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		
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): 20
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

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): 20
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL

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): 20
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

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): 20
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL

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
20-GABINETE DO PREFEITO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	01	GABINETE DO PREFEITO		
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL	Unidade Orçamentária:	01	PROCURADORIA GERAL		
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
20-GABINETE DO PREFEITO

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: 02 GABINETE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO						
A A ALBUQUERQUE - ME	20120020/O	12/12/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	750,00	750,00	0,00	750,00
A. R. AGUIAR-ME	20120017/O	15/12/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	1.328,64	1.328,64	0,00	1.328,64
A. R. AGUIAR-ME	20110013/O	16/11/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.307,95	2.307,95	0,00	2.307,95
A. R. AGUIAR-ME	20120014/O	01/12/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	1.503,49	1.503,49	0,00	1.503,49
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	20070007/O	01/07/2022	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	12.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120013/O	01/12/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.624,80	2.624,80	0,00	2.624,80
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120016/O	15/12/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.323,72	2.323,72	0,00	2.323,72
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120005/O	16/11/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.277,40	2.277,40	0,00	2.277,40
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20110006/O	04/11/2022	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.509,00	2.509,00	0,00	2.509,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	20120011/O	01/12/2022	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	1.749,15	1.749,15	0,00	1.749,15
P. A. P. TEIXEIRA - ME	20010006/G	12/01/2022	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	21.600,00	21.600,00	21.354,80	245,20
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300	20020001/G	01/02/2022	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	8.558,00	8.558,00	7.002,00	1.556,00
Sub-Total do Órgão---->	12				60.182,15	60.182,15	28.356,80	31.825,35
Total Geral ----->	12				60.182,15	60.182,15	28.356,80	31.825,35

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
20-GABINETE DO PREFEITO

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
C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA	20020006	2021	02-04-122-0003-1001-4490-51-00	19.623,82	19.623,82	14.000,00	5.623,82
TOTAL	1			19.623,82	19.623,82	14.000,00	5.623,82

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

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
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PR	02050040/2018	02-04-122-0003-2 00-3 31-90-11	4.000,00	0,00	4.000,00
PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONT. PUBL	02040049/2018	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL....:	2		7.000,00	0,00	7.000,00

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20120004/2021	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	3.388,50	3.388,50	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20120011/2021	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	4.367,40	4.367,40	0,00
C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA	NÃO PROC.	20020006/2021	02-04-122-0003-1001-4490-51-00	19.623,82	14.000,00	5.623,82
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	20110007/2021	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	9.650,00	9.650,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	20120006/2021	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	12.650,00	12.650,00	0,00
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 310449	PROCESSADO	20020004/2021	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	7.200,00	7.200,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	20120016/2021	02-04-122-0003-2003-3190-13-00	1.433,35	1.433,35	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	20120017/2021	03-04-092-0004-2005-3190-13-00	350,64	350,64	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20120005/2021	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.236,15	2.236,15	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20120010/2021	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	3.023,52	3.023,52	0,00
JOAQUIM FREIRE CARVALHO	PROCESSADO	20120007/2021	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	400,00	400,00	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	20010008/2021	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	20010011/2021	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAL...:	13			67.473,38	61.849,56	5.623,82


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:	0			0,00	0,00


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): 20
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

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

Examinanda 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): 20
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL

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

Examinanda 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: 20-GABINETE DO PREFEITO

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\$	0,73
TOTAL DISPONÍVEL .:		0,73

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29385-7	GABINETE	2,63	127.117,61	127.119,51	0,73
Total Geral (Banco + Caixa)		2,63	127.117,61	127.119,51	0,73

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: 20-GABINETE DO PREFEITO

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\$	0,00
TOTAL DISPONÍVEL .:		0,00

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29385-7	GABINETE	2,63	1.661.184,54	1.661.187,17	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		2,63	1.661.184,54	1.661.187,17	0,00

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

G333031545900253005
03/01/2022 15:47:53

Ciente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 29385-7 GABINETE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	120.101	75,40 D	
01/12/2021		0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	120.102	187,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.068.278	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.068.279	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	283,30 C	0,00 C
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida 03/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	1.340,00 C	
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 03/12 3728 15776-7 L.M PAIVA	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida 06/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	3.000,00 C	
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS	552.521.000.019.374	3.000,00 D	0,00 C
07/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida 07/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	7.200,00 C	
07/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 07/12 0085 72565-X FRANCISCO ITUL	550.085.000.072.565	7.200,00 D	0,00 C
09/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida 09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	15.000,00 C	
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO	554.272.000.020.150	313,76 D	
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO	554.272.000.020.150	740,95 D	
09/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	8.191,27 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE	120.901	2.124,90 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR	120.902	3.320,73 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.558	10,45 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.559	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	287,49 D	0,00 C

13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	1.200,00 C	
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES	551.799.000.019.987	1.400,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	9.600,00 C	
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	1.800,00 C	
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 15/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS	552.521.000.019.374	9.650,00 D	
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR	553.728.000.015.139	1.800,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 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	20.000,00 C	
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS	552.521.000.019.374	3.000,00 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	122.001	322,37 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021	122.002	5.795,72 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021	122.003	1.729,15 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021	122.004	6.770,52 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021	122.005	2.197,62 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,62 D	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	59.500,00 C	
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	49.371,98 D	
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	9.889,81 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	238,21 D	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	6.600,00 C	
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO	554.272.000.020.150	740,95 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR	122.801	3.765,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE	122.802	1.949,16 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 03338951345 MARIA LEONICE MOR	122.803	220,00 D	
28/12/2021	0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	122.804	75,40 D	
28/12/2021	0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	122.805	187,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	0,80 D	

			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807		50,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.541		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.542		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.543		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.544		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.545		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.546		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.547		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		461,46 C	0,00 C
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123		1.800,00 C	
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR				
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987		1.400,00 D	
			29/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES				
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.009.943		400,00 D	0,00 C
			29/12 4052 9943-0 FRANCISCO R B				
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 29385-7 GABINETE
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	296,13			78,200627		
01/12/2021	RESGATE	283,30			74,794997	3,787686511	3,405630
	Aplicação 19/11/2021	70,05			18,494174		
	Aplicação 30/11/2021	213,25			56,300823		
03/12/2021	RESGATE	10,00			2,638988	3,789331333	0,766642
	Aplicação 30/11/2021	10,00			2,638988		
09/12/2021	APLICAÇÃO	287,49			75,801999	3,792643997	76,568641
13/12/2021	RESGATE	200,00			52,705249	3,794688473	23,863392
	Aplicação 30/11/2021	2,91			0,766642		
	Aplicação 09/12/2021	197,09			51,938607		
15/12/2021	RESGATE	50,00			13,169120	3,796760993	10,694272
	Aplicação 09/12/2021	50,00			13,169120		
20/12/2021	APLICAÇÃO	184,62			48,586366	3,799831393	59,280638
22/12/2021	APLICAÇÃO	238,21			62,655189	3,801919702	121,935827
28/12/2021	RESGATE	461,46			121,246099	3,805978136	0,689728
	Aplicação 09/12/2021	40,70			10,694272		
	Aplicação 20/12/2021	184,92			48,586366		
	Aplicação 22/12/2021	235,84			61,965461		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,63			0,689728		0,689728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,13
APLICAÇÕES (+)	710,32
RESGATES (-)	1.004,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	2,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331030937397790012
03/01/2023 09:41:06

Ciente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 29385-7 GABINETE
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	150,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.101	75,40 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.599	8,57 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.600	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.601	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.301.602	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.433	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,03 D	0,00 C
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	12.300,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.188,95 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.100,02 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,03 D	0,00 C
09/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	14.400,00 C	
				09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	434,84 D	
				09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	750,55 D	
				09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.661,97 D	
				09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.182,02 D	
				237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.186,35 D	
				237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	778,00 D	
				104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.121,10 D	
				104 0554 96255170306 PATRICIA MARTA FR			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	261,79 D	

237 0458 03338951345 MARIA LEONICE MOR

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.195.504	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.195.505	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.195.506	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.195.507	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.195.508	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,62 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	4.000,00 C	
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	18.650,00 C	
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 0085 72565-X FRANCISCO ITUL	550.085.000.072.565	9.000,00 D	
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS	552.521.000.019.374	9.650,00 D	
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,30 D	0,00 C
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 14/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS	554.272.000.010.579	1.450,00 C	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040605934000171 ALESSANDRO RA	121.401	1.450,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.103.663	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
15/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 15/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS	554.272.000.005.508	800,00 C	
15/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 15/12 4052 11084-1 JOAQUIM FREIRE	554.052.000.011.084	800,00 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	26.200,00 C	
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	2.650,00 C	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3728 15776-7 L.M PAIVA	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3728 15776-7 L.M PAIVA	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	14.813,40 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	2.761,69 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	1.250,61 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	6.422,91 D	

20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	122.001	122,94 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU	122.002	778,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.205.543	2,26 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,81 C	0,00 C
26/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 26/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	1.400,00 C	
26/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 26/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	200,00 C	
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 26/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT	550.085.000.013.702	190,69 D	
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 26/12 3728 15776-7 L.M PAIVA	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 20/12/2022	823.600.801.722.950	8,74 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,57 D	0,00 C
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS	554.272.000.007.123	350,00 C	
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:16 JOAQUIM FREIRE CARVALHO	554.052.000.011.084	400,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:51 P M A COTA PARTE ICMS	554.272.000.007.123	21.650,00 C	
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:51 FRANCISCO ITULO AGUIAR C	550.085.000.072.565	9.000,00 D	
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:51 AMIL E S EIRELI - ME	551.157.000.032.986	12.650,00 D	0,00 C
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM	554.272.000.005.506	63.600,00 C	
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:38 PREF MUN ALCANTARAS-FPM	554.272.000.005.506	1.400,00 C	
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:12 CDC CONSIGNADO ALCANTARA	554.272.000.020.150	750,55 D	
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:12 CDC CONSIGNADO ALCANTARA	554.272.000.020.150	434,84 D	
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:12 PREFEITURA M D ALCANTARA	554.272.000.027.150	47.404,74 D	
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:12 PREFEITURA M D ALCANTARA	554.272.000.027.150	10.204,71 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE	122.901	2.952,98 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT	122.902	1.365,72 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC	122.903	50,00 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	122.904	75,40 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	287,24 D	

			237 0458 03338951345 MARIA LEONICE MOR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.450,00 D	
			260 0001 040605934000171 ALESSANDRO RA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.452	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.453	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.454	2,41 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,59 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/01/2023 R\$ 41,59. 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 29385-7 GABINETE
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	0,00					
01/12/2022	APLICAÇÃO	22,03			20,016893	1,100570370	20,016893
08/12/2022	APLICAÇÃO	11,03			10,001814	1,102799916	30,018707
09/12/2022	RESGATE	31,62			28,660776	1,103249966	1,357931
	Aplicação 01/12/2022	22,08			20,016893		
	Aplicação 08/12/2022	9,54			8,643883		
13/12/2022	APLICAÇÃO	11,30			10,234533	1,104105005	11,592464
14/12/2022	RESGATE	11,00			9,958569	1,104576364	1,633895
	Aplicação 08/12/2022	1,50			1,357931		
	Aplicação 13/12/2022	9,50			8,600638		
20/12/2022	RESGATE	1,81			1,633895	1,106361631	
	Aplicação 13/12/2022	1,81			1,633895		
26/12/2022	APLICAÇÃO	50,57			45,634011	1,108164691	45,634011
27/12/2022	RESGATE	50,00			45,101577	1,108608681	0,532434
	Aplicação 26/12/2022	50,00			45,101577		
29/12/2022	RESGATE	0,59			0,532434	1,109506361	
	Aplicação 26/12/2022	0,59			0,532434		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	94,93
RESGATES (-)	95,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

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, §4^a, 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): 20
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

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): 20
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL

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



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

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 018086/2023

Unidade gestora:	Gabinete do Prefeito
Unidades orçamentárias:	PROCURADORIA GERAL, GABINETE DO PREFEITO.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	EDMILSON BEZERRA ARRUDA
Data de envio:	22/06/2023 08:57:12

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 - GABINETE.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_20 - GABINETE CONTAS 122021.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_20 - GABINETE 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
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Lei n 770 - SUB DO PREFEITO E SECRETARIOS.pdf