



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**Alcântaras**

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DE  
GOVERNO**

**SECRETARIA DO  
DESENV. URBANO  
INFRAESTRUTURA,  
OBRAS E TRANSPORTE**

**EXERCÍCIO 2022**

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 018105/2023

<b>Unidade gestora:</b>	Secretaria do Desenv. Urbano, Infra. e Obras
<b>Unidades orçamentárias:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, SEC DO DESENV URBANO,
<b>Exercício:</b>	2022
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022
<b>Enviado por:</b>	EDMILSON BEZERRA ARRUDA
<b>Data de envio:</b>	22/06/2023 09:37:03

### 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 - SEINFRA.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_21 - SEINFRA CONTAS 122021.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_21 - SEINFRA 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



**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: 21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E**  
**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



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**



**PREFEITURA DE**  
**ALCÂNTARAS**  
**GOVERNO MUNICIPAL**

**PORTARIA – GAB Nº 20210104-54 de 04 de janeiro de 2021.**

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

**R E S O L V E:**

- 1. Nomear**, a partir da presente data, a Sr. **Edmilson Bezerra Arruda** para exercer o cargo de **Coordenador de Gestão** da **Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte de Alcântaras**, símbolo **DAS II**.
- 2.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a data de sua expedição.
- 3.** Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

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

  
**JOAQUIM FREIRE CARVALHO**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DO CEARÁ  
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: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> P. A. P. TEIXEIRA - ME		<b>Nome do Contador</b> PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA	
<b>CNPJ:</b> 23.585.365/0001-20		<b>C.P.F.:</b> 050.912.513-16	
<b>Endereço Comercial:</b> AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500		<b>Endereço Residencial:</b> RUA CENTRAL	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 209	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> NOVA HIDROLÂNIDA	
<b>Município:</b> HIDROLÂNDIA		<b>Município:</b> HIDROLÂNDIA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.270-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.270-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 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: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> P. A. P. TEIXEIRA - ME		<b>Nome do Contador</b> PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA	
<b>CNPJ:</b> 23.585.365/0001-20		<b>C.P.F.:</b> 050.912.513-16	
<b>Endereço Comercial:</b> AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 500		<b>Endereço Residencial:</b> RUA CENTRAL	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 209	
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Bairro</b> NOVA HIDROLÂNIDA	
<b>Município:</b> HIDROLÂNDIA		<b>Município:</b> HIDROLÂNDIA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.270-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.270-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 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: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

**Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):** 21  
**Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):** SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

**Órgão:** 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
**Unidade Orçamentária:** 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

**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):** 21  
**Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):** SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

**Órgão:** 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
**Unidade Orçamentária:** 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**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):** 21  
**Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):** SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

**Órgão:** 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
**Unidade Orçamentária:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

**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





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					
<b>Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB</b>										
<b>Unidade: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE</b>										
<b>11.04.122.0005.1017 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.059,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	22.933,54	0,00	22.933,54	22.933,54	25,46
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	56.998,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	31.220,73	0,00	31.220,73	18.860,12	47.142,90
		457.000,00	376.000,00	0,00	0,00	575.578,41	437.609,80	137.968,61	90.825,71	29,39
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>122.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.220,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.220,73</b>	<b>18.860,12</b>	<b>47.142,90</b>
		457.000,00	417.950,00	0,00	0,00	598.511,95	437.609,80	160.902,15	113.759,25	243,85
<b>11.15.451.0018.1018 PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.736,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.928,31	9.753,66	19.306,75
		80.000,00	75.600,00	0,00	0,00	157.116,81	72.056,40	85.060,41	65.753,66	75,59
	100.801,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	110.713,78	0,00	110.713,78	110.713,78	87,22
	535.000,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	82.606,00	0,00	82.606,00	226.752,36	0,00
		0,00	308.200,00	0,00	0,00	226.752,36	0,00	226.752,36	226.752,36	47,64
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>716.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.534,31</b>	<b>236.506,02</b>	<b>19.306,75</b>
		92.000,00	385.800,00	0,00	0,00	494.582,95	72.056,40	422.526,55	403.219,80	210,45
<b>11.15.451.0018.1019 ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	79.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.728,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	274.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>353.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.755,00
<b>11.15.451.0018.1020 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	361.100,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	42,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	104.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>120.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		350.000,00	465.200,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	72,00



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

UNIDADE GESTORA  
 SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>11.15.452.0020.1021 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	94.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	94.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	16.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>111.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
<b>11.15.452.0020.1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	46.489,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,63
		38.000,00	600,00	0,00	0,00	83.844,05	0,00	83.844,05	82.477,42	44,95
	28.498,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	2.000,00	0,00	0,00	75.454,25	0,00	75.454,25	75.454,25	43,75
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	52.430,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.400,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>127.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,63</b>
		87.000,00	40.000,00	0,00	0,00	174.298,30	0,00	174.298,30	172.931,67	118,70
<b>11.18.544.0016.1023 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	68.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>113.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
<b>11.18.544.0016.1024 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	45.598,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.100,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	58,00
	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
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>68.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	54.450,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	508,00
<b>11.18.544.0016.1025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>68.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00



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

UNIDADE GESTORA  
 SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

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					
<b>11.26.784.0021.1026 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	28.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
	293.518,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.932,78	0,00	259.932,78	259.932,78	141,13
		1.803.500,00	0,00	0,00	0,00	2.202.914,03	105.976,98	2.096.937,05	2.096.795,92	80,95
	22.800,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>345.177,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.932,78</b>	<b>0,00</b>	<b>259.932,78</b>	<b>259.932,78</b>	<b>141,13</b>
		1.803.500,00	51.550,00	0,00	0,00	2.202.914,03	105.976,98	2.096.937,05	2.096.795,92	189,95
<b>11.26.784.0021.1027 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	113.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	34.198,00	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	7.498,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>148.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,00
<b>11.26.784.0021.1028 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.388,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	7.800,96	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	9.400,00	0,00	0,00	31.758,51	7.800,96	23.957,55	23.957,55	30,45
	22.800,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	22.800,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>65.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		13.000,00	54.900,00	0,00	0,00	31.758,51	7.800,96	23.957,55	23.957,55	130,45
<b>11.04.122.0005.2073 MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	566.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.814,47	0,00
		141.500,00	0,00	0,00	0,00	707.544,79	0,00	707.544,79	707.544,79	657,21
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.414,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	93.489,66	0,00	93.489,66	93.489,66	0,00
		47.500,00	0,00	0,00	0,00	981.779,11	0,00	981.779,11	981.779,11	134,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.950,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	17.302,46	0,00	17.302,46	17.302,46	0,00
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	75.678,09	0,00	75.678,09	75.678,09	271,91
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	267.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	680,00	134,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	413.660,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.493,18	0,00	135.171,75	72.385,37	144.563,75
		236.500,00	20.000,00	0,00	0,00	629.948,15	0,00	629.948,15	485.384,40	211,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00




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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	29.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	3.300,00	11.300,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	36.300,00	1.408,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	611.922,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	152.577,09	11.215,77	177.269,36	133.662,50	160.535,98
		535.700,00	0,00	0,00	0,00	1.158.684,44	11.730,97	1.138.453,47	986.417,49	668,53
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.140,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.457,00	1.185.400,00	1.185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.185.400,00	1.185.400,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	3.307,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.891.587,00</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>1.185.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.062,39</b>	<b>11.215,77</b>	<b>430.033,23</b>	<b>375.954,46</b>	<b>316.599,73</b>
		<b>2.225.100,00</b>	<b>1.511.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604.264,58</b>	<b>11.730,97</b>	<b>3.584.033,61</b>	<b>3.275.933,88</b>	<b>12.203,39</b>
<b>11.15.451.0018.2074 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>322.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>320.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,00</b>
<b>11.15.452.0019.2075 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	323.129,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.051,73	0,00	68.172,20	106.922,10	52.761,82
		537.000,00	0,00	0,00	0,00	860.014,97	0,00	860.014,97	807.253,15	114,03
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	113.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>530.031,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.051,73</b>	<b>0,00</b>	<b>68.172,20</b>	<b>106.922,10</b>	<b>52.761,82</b>
		<b>537.000,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.014,97</b>	<b>0,00</b>	<b>860.014,97</b>	<b>807.253,15</b>	<b>416,03</b>



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

UNIDADE GESTORA  
 SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

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					
<b>11.26.784.0021.2076 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.268,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	76.807,32	0,00	76.807,32	89.618,54	170.605,62
		512.100,00	0,00	0,00	0,00	525.327,34	0,00	525.327,34	354.721,72	40,66
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>175.478,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.807,32</b>	<b>0,00</b>	<b>76.807,32</b>	<b>89.618,54</b>	<b>170.605,62</b>
		512.100,00	162.133,82	0,00	0,00	525.327,34	0,00	525.327,34	354.721,72	116,84
<b>11.26.784.0021.2077 MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	5.700,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	5.700,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.710,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	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
	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>172.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>6.454.183,00</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>1.451.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.680,95</b>	<b>19.016,73</b>	<b>962.700,57</b>	<b>1.087.794,02</b>	<b>607.924,58</b>
		6.076.700,00	4.580.183,82	0,00	0,00	8.510.412,63	635.175,11	7.866.737,52	7.267.312,94	75.461,66
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>6.454.183,00</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>1.451.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.680,95</b>	<b>19.016,73</b>	<b>962.700,57</b>	<b>1.087.794,02</b>	<b>607.924,58</b>
		6.076.700,00	4.580.183,82	0,00	0,00	8.510.412,63	635.175,11	7.866.737,52	7.267.312,94	75.461,66

  
 EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
 ORDENADOR DE DESPESAS


  
 PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
 CONTADOR RESPONSÁVEL



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

UNIDADE GESTORA  
 SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

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					
<b>Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB</b>										
<b>Unidade: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>										
<b>11.16.481.0013.1029 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL</b>										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.598,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>45.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
<b>11.16.482.0013.1030 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA</b>										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	79.796,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>79.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>125.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>125.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00

  
 EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
 ORDENADOR DE DESPESAS

  
 PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
 CONTADOR RESPONSÁVEL



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

UNIDADE GESTORA  
 SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E


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					
<b>Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB</b>										
<b>Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>										
<b>11.17.511.0013.1031 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL</b>										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.800,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	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
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	53.500,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425.000,00	419.800,00	0,00	0,00	475.707,68	417.010,35	58.697,33	58.697,33	2,67
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>99.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		447.000,00	487.150,00	0,00	0,00	475.707,68	417.010,35	58.697,33	58.697,33	252,67
<b>11.17.512.0019.1032 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA</b>										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	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
	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>68.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
<b>11.17.512.0019.1033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	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
	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>56.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
<b>11.17.512.0019.1034 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	125.394,00	0,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	158.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>170.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		33.000,00	203.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
<b>11.17.512.0019.2078 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>										
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA  
 SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	742.709,00	139.000,00	900,00	0,00	0,00	161.732,78	0,00	277.027,02	252.667,96	290.214,38
		828.000,00	900,00	0,00	0,00	1.569.794,92	0,00	1.569.794,92	1.279.580,54	14,08
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.923,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77.650,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	23,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>839.912,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.732,78</b>	<b>0,00</b>	<b>277.027,02</b>	<b>252.667,96</b>	<b>290.214,38</b>
		828.000,00	80.750,00	0,00	0,00	1.587.044,92	0,00	1.587.044,92	1.296.830,54	117,08
<b>11.17.512.0019.2079 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO</b>										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	85.796,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,81	7.750,81	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	85.258,91	0,00	85.258,91	85.258,91	37,09
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>85.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,81</b>	<b>7.750,81</b>	<b>0,00</b>
		0,00	500,00	0,00	0,00	85.258,91	0,00	85.258,91	85.258,91	37,09
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.321.198,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>122.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.732,78</b>	<b>0,00</b>	<b>284.777,83</b>	<b>260.418,77</b>	<b>290.214,38</b>
		1.308.000,00	896.650,00	0,00	0,00	2.148.011,51	417.010,35	1.731.001,16	1.440.786,78	1.546,84
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>1.321.198,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>122.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.732,78</b>	<b>0,00</b>	<b>284.777,83</b>	<b>260.418,77</b>	<b>290.214,38</b>
		1.308.000,00	896.650,00	0,00	0,00	2.148.011,51	417.010,35	1.731.001,16	1.440.786,78	1.546,84
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7.900.775,00</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>1.575.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.413,73</b>	<b>19.016,73</b>	<b>1.247.478,40</b>	<b>1.348.212,79</b>	<b>898.138,96</b>
		7.384.700,00	5.602.033,82	0,00	0,00	10.658.424,14	1.052.185,46	9.597.738,68	8.708.099,72	77.202,50

  
 EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
 ORDENADOR DE DESPESAS

  
 PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
 CONTADOR RESPONSÁVEL





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

UNIDADE GESTORA  
 SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

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	707.544,79	0,00	707.544,79	55.814,47	707.544,79
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.489,66	981.779,11	93.489,66	981.779,11	93.489,66	981.779,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.302,46	75.678,09	17.302,46	75.678,09	17.302,46	75.678,09
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	0,00	85.258,91	7.750,81	85.258,91	7.750,81	85.258,91
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00	880,00	200,00	880,00	0,00	680,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.934,93	2.434,40	11.934,93	0,00	8.275,96
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	0,00	1.236,70	0,00	1.236,70	0,00	1.236,70
3.3.90.30.23.00.00	MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	55.054,50	164.081,00	60.673,50	164.081,00	40.974,00	100.933,00
3.3.90.30.24.00.00	MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	0,00	12.939,71	0,00	12.939,71	0,00	12.939,71
3.3.90.30.38.00.00	MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	0,00	1.195,15	0,00	1.195,15	0,00	1.195,15
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.403,37	3.888,48	18.403,37	0,00	11.567,46
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.438,68	420.157,29	68.175,37	420.157,29	31.411,37	349.236,42
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	39.600,00	6.600,00	39.600,00	3.300,00	36.300,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	0,00	2.840,96	355,12	2.840,96	355,12	2.840,96
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	294,68	3.294,68	335,67	3.294,68	335,67	3.294,68
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	33.000,00	12.000,00	33.000,00	9.000,00	30.000,00
3.3.90.39.14.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	22.056,07	0,00	22.056,07	0,00	22.056,07
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.973,67	30.914,37	1.973,67	30.914,37	1.973,67	30.914,37
3.3.90.39.61.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	115.888,84	1.273.122,82	231.183,08	1.273.122,82	229.787,67	1.005.872,09
3.3.90.39.62.00.00	SERV.DE APOIO ADM.TEC. E OPERACIONA	1.749,15	65.349,15	5.494,35	65.349,15	10.988,70	59.854,80
3.3.90.39.68.00.00	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	76.844,60	0,00	76.844,60	3.192,80	76.844,60
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	241.475,16	1.301.554,44	245.425,16	1.293.054,44	196.947,77	926.145,37
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	86.787,42	1.314.427,15	102.508,85	1.314.427,15	130.289,70	1.291.463,50
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	373.759,51	2.799.019,89	387.687,82	2.799.019,89	515.298,92	2.731.062,48
4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	0,00	113.805,50	0,00	113.805,50	0,00	113.805,50
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.034.413,73</b>	<b>9.606.238,68</b>	<b>1.247.478,40</b>	<b>9.597.738,68</b>	<b>1.348.212,79</b>	<b>8.708.099,72</b>

  
 EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
 ORDENADOR DE DESPESAS

  
 PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
 CONTADOR RESPONSÁVEL



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211012101021 RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC DO DESENV. UR	0,00	0,00	558.610,86
211012102021 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SEC DO DESENV	0,00	0,00	406.122,72
211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	0,00	3.016,85	3.016,85
211042101002 INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	12.441,51	13.636,86	133.467,33
211042101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	604,80	604,80	7.375,12
211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	1.072,93	1.052,13	16.307,97
211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	7.168,87	14.337,74	85.704,97
211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	2.990,53	9.868,85	42.196,54
211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	6.187,32	11.540,58	99.053,22
211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	2.392,43	13.174,82	35.524,65
211042101020 FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	956,85	956,85
211042101032 DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC DO DESENV. UR	0,00	618,57	618,57
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>32.858,39</b>	<b>68.808,05</b>	<b>1.386.370,72</b>

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/ (+ / -)
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	67.428,06	11.794,72	79.222,78	6.441,00	72.781,78
2418.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	781.141,58	0,00	781.141,58	644.197,00	136.944,58
2428.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.105.868,27	761.964,38	2.867.832,65	296.200,00	2.571.632,65
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ----&gt;</b>		2.954.437,91	773.759,10	3.728.197,01	946.838,00	2.781.359,01


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		
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	299,99	335,60	3.016,85		
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	9.700,56	13.586,29	133.235,76		
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	604,80	608,80	7.375,12		
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	1.072,93	1.129,40	16.461,78		
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	7.168,87	7.168,87	85.704,97		
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	2.996,12	8.042,98	42.196,54		
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	8.772,25	10.180,69	96.468,29		
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	4.323,42	5.898,60	35.524,65		
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	956,85		
211042101032	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC DO DESENV. UR	0,00	0,00	618,57		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---&gt;</b>		<b>34.938,94</b>	<b>46.951,23</b>	<b>421.559,38</b>		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>2.989.376,85</b>	<b>820.710,33</b>	<b>4.149.756,39</b>	946.838,00	2.781.359,01

  
EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.728.197,01</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.606.238,68</b>
RECEITAS CORRENTES	79.222,78	ADMINISTRACAO	3.753.435,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		URBANISMO	1.462.139,82
CONTRIBUIÇÕES		SANEAMENTO	1.731.001,16
RECEITA PATRIMONIAL	79.222,78	GESTAO AMBIENTAL	13.440,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		TRANSPORTE	2.646.221,94
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL	3.648.974,23		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ALIENAÇÃO DE BENS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.648.974,23		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DEDUÇÕES DE RECEITAS			
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	898.138,96		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	421.559,38	DIVIDA FLUTUANTE	1.386.370,72
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	964.733,58
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	964.733,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	558.610,86
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	558.610,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	406.122,72
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	406.122,72
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	421.559,38	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	421.637,14
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	421.559,38	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	421.637,14
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	421.559,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	421.637,14
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.016,85	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.016,85
INSS – PESSOAL	133.235,76	INSS – PESSOAL	133.467,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.375,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.375,12
SALARIO-FAMILIA	16.461,78	SALARIO-FAMILIA	16.307,97
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	85.704,97	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	85.704,97
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	42.196,54	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	42.196,54



**RECEITAS**

**DESPESAS**

Especificação	Valor	Especificação	Valor
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	96.468,29	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	96.468,29
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.524,65	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.524,65
FALTAS NO SERVIÇO	956,85	FALTAS NO SERVIÇO	956,85
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	618,57	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	618,57
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.319.698,34</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.386.370,72</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
SEINFRA-29386/5	79,33	SEINFRA-29386/5	0,00
TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	3.584,28	TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	3.927,38
CONVENIO855989/2017-27571/9	0,00	CONVENIO855989/2017-27571/9	43.503,46
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	2.907,16	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	3.186,67
PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	8.355,34	PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	0,00
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10	PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.524,59	PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.579,17
PM ALCANTARAS PAV-647488/0	102.126,60	PM ALCANTARAS PAV-647488/0	0,00
PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0	146.885,34	PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0	0,00
PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2	0,00	PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2	2.471,26
PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6	0,00	PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6	13.075,90
PM ALCANTARAS 5341-71301/7	0,00	PM ALCANTARAS 5341-71301/7	15.201,86
PM ALCANTARAS MAPP 5342-71308/4	0,00	PM ALCANTARAS MAPP 5342-71308/4	21.028,63
PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0	0,00	PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0	601.585,21
PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7	0,00	PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7	17.101,95
PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8	0,00	PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8	110.767,18
PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1	0,00	PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1	212.704,82
PM ALCANTARAS MAPP 5175-71347/5	0,00	PM ALCANTARAS MAPP 5175-71347/5	82.781,27
PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8	0,00	PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8	4.073,24
PMA PT 1070784-24/2020-647613/0	0,00	PMA PT 1070784-24/2020-647613/0	124.580,19
PMA PT 1066186-85/2019-647609/2	0,00	PMA PT 1066186-85/2019-647609/2	420.436,74
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>266.462,74</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>1.679.005,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.671.614,43</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.671.614,43</b>

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  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA  
SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

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

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	79.222,78
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	79.222,78
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.648.974,23
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.648.974,23
<b>Total</b>		<b>3.728.197,01</b>




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

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	6.659.013,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.001,99
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.765.001,99
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.894.011,30
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	85.258,91
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.808.752,39
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.947.225,39
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.947.225,39
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.947.225,39

\*\*\*\*\* RESUMO \*\*\*\*\*

Receitas Correntes:	3.648.974,23	Despesas Correntes:	6.659.013,29
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	2.947.225,39
Deduções:	0,00		
Soma:	3.648.974,23	Soma:	9.606.238,68
DEFICIT EXEC. ORC.	5.957.264,45		
Total:	9.606.238,68	Total:	9.606.238,68

  
EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.  
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2022-R\$ 1,00

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR

UNIDADE: 01-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TR

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			5.015.690,43
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.765.001,99	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.765.001,99		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	707.544,79		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	981.779,11		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.678,09		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.250.688,44	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.250.688,44		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	880,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	629.948,15		
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	47.600,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.572.260,29		
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			3.494.722,20
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.494.722,20	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.494.722,20		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.477.572,20		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>8.510.412,63</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.  
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2022-R\$ 1,00

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR

UNIDADE: 02-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

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

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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			1.655.053,83
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.655.053,83	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	85.258,91		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	85.258,91		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.569.794,92		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.569.794,92		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			492.957,68
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		492.957,68	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	492.957,68		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	475.707,68		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.250,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.148.011,51</b>



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR

UNIDADE: 1101-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.0400000000.000	ADMINISTRACAO	122.096,00	2.891.587,00	3.013.683,00
11.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.096,00	2.891.587,00	3.013.683,00
11.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	122.096,00	2.891.587,00	3.013.683,00
11.0412200051.017	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS	122.096,00		122.096,00
11.0412200052.073	MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT		2.891.587,00	2.891.587,00
11.1500000000.000	URBANISMO	1.429.426,00	852.741,00	2.282.167,00
11.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.190.864,00	322.710,00	1.513.574,00
11.1545100180.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.190.864,00	322.710,00	1.513.574,00
11.1545100181.018	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	716.537,00		716.537,00
11.1545100181.019	ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	353.755,00		353.755,00
11.1545100181.020	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	120.572,00		120.572,00
11.1545100182.074	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		322.710,00	322.710,00
11.1545200000.000	SERVICIOS URBANOS	238.562,00	530.031,00	768.593,00
11.1545200190.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO		530.031,00	530.031,00
11.1545200192.075	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		530.031,00	530.031,00
11.1545200200.000	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	238.562,00		238.562,00
11.1545200201.021	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	111.145,00		111.145,00
11.1545200201.022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM	127.417,00		127.417,00
11.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL	250.794,00		250.794,00
11.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	250.794,00		250.794,00
11.1854400160.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	250.794,00		250.794,00
11.1854400161.023	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	113.998,00		113.998,00
11.1854400161.024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS	68.398,00		68.398,00
11.1854400161.025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	68.398,00		68.398,00
11.2600000000.000	TRANSPORTE	559.359,00	348.180,00	907.539,00
11.2678400000.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	559.359,00	348.180,00	907.539,00
11.2678400210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	559.359,00	348.180,00	907.539,00
11.2678400211.026	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	345.177,00		345.177,00
11.2678400211.027	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	148.194,00		148.194,00
11.2678400211.028	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	65.988,00		65.988,00
11.2678400212.076	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		175.478,00	175.478,00
11.2678400212.077	MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		172.702,00	172.702,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.361.675,00</b>	<b>4.092.508,00</b>	<b>6.454.183,00</b>

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR

UNIDADE: 1102-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1600000000.000	HABITACAO	125.394,00		125.394,00
11.1648100000.000	HABITAÇÃO RURAL	45.598,00		45.598,00
11.1648100130.000	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	45.598,00		45.598,00
11.1648100131.029	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL	45.598,00		45.598,00
11.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	79.796,00		79.796,00
11.1648200130.000	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	79.796,00		79.796,00
11.1648200131.030	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA	79.796,00		79.796,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>125.394,00</b>		<b>125.394,00</b>

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR

UNIDADE: 1103-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1700000000.000	SANEAMENTO	395.490,00	925.708,00	1.321.198,00
11.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	99.100,00		99.100,00
11.1751100130.000	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	99.100,00		99.100,00
11.1751100131.031	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL	99.100,00		99.100,00
11.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	296.390,00	925.708,00	1.222.098,00
11.1751200190.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	296.390,00	925.708,00	1.222.098,00
11.1751200191.032	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA	68.398,00		68.398,00
11.1751200191.033	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM	56.998,00		56.998,00
11.1751200191.034	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	170.994,00		170.994,00
11.1751200192.078	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		839.912,00	839.912,00
11.1751200192.079	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		85.796,00	85.796,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>395.490,00</b>	<b>925.708,00</b>	<b>1.321.198,00</b>


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**  
**SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>TOTAL</b>
040000000	ADMINISTRACAO	3.592.533,61	160.902,15	3.753.435,76
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.592.533,61	160.902,15	3.753.435,76
041220050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	3.592.533,61	160.902,15	3.753.435,76
150000000	URBANISMO	860.014,97	602.124,85	1.462.139,82
154510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		427.826,55	427.826,55
1545100180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		427.826,55	427.826,55
154520000	SERVICOS URBANOS	860.014,97	174.298,30	1.034.313,27
1545200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	860.014,97		860.014,97
1545200200	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO		174.298,30	174.298,30
170000000	SANEAMENTO	1.672.303,83	58.697,33	1.731.001,16
175110000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		58.697,33	58.697,33
1751100130	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE		58.697,33	58.697,33
175120000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.672.303,83		1.672.303,83
1751200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.672.303,83		1.672.303,83
180000000	GESTAO AMBIENTAL		13.440,00	13.440,00
185440000	RECURSOS HÍDRICOS		13.440,00	13.440,00
1854400160	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		13.440,00	13.440,00
260000000	TRANSPORTE	525.327,34	2.120.894,60	2.646.221,94
267840000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	525.327,34	2.120.894,60	2.646.221,94
2678400210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	525.327,34	2.120.894,60	2.646.221,94
<b>Totais:</b>		<b>6.650.179,75</b>	<b>2.956.058,93</b>	<b>9.606.238,68</b>

  
EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS


  
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	3.753.435,76		3.753.435,76
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.753.435,76		3.753.435,76
041220050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	3.753.435,76		3.753.435,76
150000000	URBANISMO	1.462.139,82		1.462.139,82
154510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	427.826,55		427.826,55
1545100180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	427.826,55		427.826,55
154520000	SERVICOS URBANOS	1.034.313,27		1.034.313,27
1545200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	860.014,97		860.014,97
1545200200	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	174.298,30		174.298,30
170000000	SANEAMENTO	1.731.001,16		1.731.001,16
175110000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	58.697,33		58.697,33
1751100130	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE	58.697,33		58.697,33
175120000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.672.303,83		1.672.303,83
1751200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.672.303,83		1.672.303,83
180000000	GESTAO AMBIENTAL	13.440,00		13.440,00
185440000	RECURSOS HÍDRICOS	13.440,00		13.440,00
1854400160	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	13.440,00		13.440,00
260000000	TRANSPORTE	2.646.221,94		2.646.221,94
267840000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.646.221,94		2.646.221,94
2678400210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	2.646.221,94		2.646.221,94
<b>Totais:</b>		<b>9.606.238,68</b>		<b>9.606.238,68</b>

  
EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL





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

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	
ORGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL	
ORGÃO: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	
ORGÃO: 05 SEC DE FINANÇAS	
ORGÃO: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
ORGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
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	
04 ADMINISTRACAO	3.753.435,76
15 URBANISMO	1.462.139,82
17 SANEAMENTO	1.731.001,16
18 GESTAO AMBIENTAL	13.440,00
26 TRANSPORTE	2.646.221,94
ORGÃO: 13 SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM	
ORGÃO: 14 SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.606.238,68</b>

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL



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

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	6.441,00	79.222,78	-72.781,78
2418.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	644.197,00	781.141,58	-136.944,58
2428.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	296.200,00	2.867.832,65	-2.571.632,65
<b>Total</b>		<b>946.838,00</b>	<b>3.728.197,01</b>	<b>-2.781.359,01</b>

  
EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL




ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

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
<b>SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB/SEC DO DESENV URBANO, INFRAES</b>					
DESPESAS CORRENTES	5.015.673,18	0,00	5.015.673,18	5.003.959,46	11.713,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.766.216,00	0,00	1.766.216,00	1.765.001,99	1.214,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.249.457,18	0,00	3.249.457,18	3.238.957,47	10.499,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.935.026,00	0,00	2.935.026,00	2.871.278,06	63.747,94
INVESTIMENTOS	2.935.026,00	0,00	2.935.026,00	2.871.278,06	63.747,94
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.950.699,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950.699,18</b>	<b>7.875.237,52</b>	<b>75.461,66</b>
<b>SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB/FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERES</b>					
DESPESAS CORRENTES	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>
<b>SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB/FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.656.033,00	0,00	1.656.033,00	1.655.053,83	979,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.033,00	0,00	1.656.033,00	1.655.053,83	979,17
DESPESAS DE CAPITAL	76.515,00	0,00	76.515,00	75.947,33	567,67
INVESTIMENTOS	76.515,00	0,00	76.515,00	75.947,33	567,67
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.732.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.548,00</b>	<b>1.731.001,16</b>	<b>1.546,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.683.441,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.683.441,18</b>	<b>9.606.238,68</b>	<b>77.202,50</b>

  
EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INCRESSOS</b>	<b>79.222,78</b>	<b>13.218,33</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>79.222,78</b>	<b>13.218,33</b>
Receita Patrimonial	79.222,78	13.218,33
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		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.828.831,74</b>	<b>4.675.932,09</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.828.831,74</b>	<b>4.675.932,09</b>
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.296.717,42	2.868.451,97
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	812.553,15	599.861,76
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.364.839,45	984.947,89
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	354.721,72	222.670,47
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		




ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-5.749.608,96</b>	<b>-4.662.713,76</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSO</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSO</b>		
Operações de Crédito		
<b>Desembolso</b>		
Amortização da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.412.542,29</b>	<b>-478.620,18</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	266.462,74	745.082,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.679.005,03	266.462,74

  
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  
SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	6.441,00	6.441,00	79.222,78	72.781,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	644.197,00	644.197,00	781.141,58	136.944,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	296.200,00	296.200,00	2.867.832,65	2.571.632,65
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>946.838,00</b>	<b>946.838,00</b>	<b>3.728.197,01</b>	<b>2.781.359,01</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b> Operações de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operações de Créditos Externas Mobiliária Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>				
<b>D E F I C I T (IV)</b>	<b>8.736.603,18</b>	<b>8.736.603,18</b>	<b>5.878.041,67</b>	<b>-2.858.561,51</b>
<b>T O T A L (V) = (III + IV)</b>	<b>9.683.441,18</b>	<b>9.683.441,18</b>	<b>9.606.238,68</b>	<b>-77.202,50</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-

  
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  
SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.072.334,00</b>	<b>6.671.900,18</b>	<b>6.659.013,29</b>	<b>6.650.513,29</b>	<b>5.828.831,74</b>	<b>12.886,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.797.966,00	1.766.216,00	1.765.001,99	1.765.001,99	1.765.001,99	1.214,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	3.274.368,00	4.905.684,18	4.894.011,30	4.885.511,30	4.063.829,75	11.672,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.828.441,00</b>	<b>3.011.541,00</b>	<b>2.947.225,39</b>	<b>2.947.225,39</b>	<b>2.879.267,98</b>	<b>64.315,61</b>
INVESTIMENTOS	2.828.441,00	3.011.541,00	2.947.225,39	2.947.225,39	2.879.267,98	64.315,61
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.900.775,00</b>	<b>9.683.441,18</b>	<b>9.606.238,68</b>	<b>9.597.738,68</b>	<b>8.708.099,72</b>	<b>77.202,50</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>7.900.775,00</b>	<b>9.683.441,18</b>	<b>9.606.238,68</b>	<b>9.597.738,68</b>	<b>8.708.099,72</b>	<b>77.202,50</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-	-	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>7.900.775,00</b>	<b>9.683.441,18</b>	<b>9.606.238,68</b>	<b>9.597.738,68</b>	<b>8.708.099,72</b>	<b>77.202,50</b>

  
EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL




## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

UNIDADE GESTORA  
SEC DO DESENV. URBANO, INFRA EANEXO 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590,68</b>	<b>0,00</b>
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	4.590,68	0,00	0,00	4.590,68	0,00
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>431.367,42</b>	<b>426.660,11</b>	<b>406.122,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.244,70</b>
INVESTIMENTOS	0,00	431.367,42	426.660,11	406.122,72	41.775,24	-16.530,54
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>435.958,10</b>	<b>426.660,11</b>	<b>406.122,72</b>	<b>4.590,68</b>	<b>25.244,70</b>

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





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

UNIDADE GESTORA  
SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.614,48</b>	<b>512.131,00</b>	<b>509.277,66</b>	<b>90,55</b>	<b>26.377,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764,00	1.384,29	1.384,29	0,00	764,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.850,48	510.746,71	507.893,37	90,55	25.613,27
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>1,31</b>	<b>52.842,21</b>	<b>49.333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,32</b>
INVESTIMENTOS	1,31	52.842,21	49.333,20	0,00	3.510,32
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
<b>TOTAL</b>	<b>23.615,79</b>	<b>564.973,21</b>	<b>558.610,86</b>	<b>90,55</b>	<b>29.887,59</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

UNIDADE GESTORA  
SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.728.197,01</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.606.238,68</b>	<b>3.147.190,99</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	79.222,78		ADMINISTRACAO	3.753.435,76	3.147.190,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	781.141,58		URBANISMO	1.462.139,82	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.867.832,65		SANEAMENTO	1.731.001,16	
			GESTAO AMBIENTAL	13.440,00	
			TRANSPORTE	2.646.221,94	
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR	898.138,96	227.346,17			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	421.559,38	284.474,71	DIVIDA FLUTUANTE	1.386.370,72	722.244,74
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	964.733,58	430.654,14
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	964.733,58	430.654,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	558.610,86	321.374,88
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	558.610,86	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	406.122,72	109.279,26
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	406.122,72	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	421.559,38	284.474,71	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	421.637,14	291.590,60
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	421.559,38	284.474,71	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	421.637,14	291.590,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	421.559,38	284.474,71	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	421.637,14	291.590,60
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.016,85	2.285,28	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.016,85	2.285,28
INSS – PESSOAL	133.235,76	121.983,50	INSS – PESSOAL	133.467,33	121.666,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.375,12	7.370,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.375,12	7.370,00
SALARIO-FAMILIA	16.461,78	16.181,04	SALARIO-FAMILIA	16.307,97	17.030,51
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	85.704,97	89.039,72	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	85.704,97	95.884,69
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	42.196,54	12.534,48	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	42.196,54	12.534,48
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	96.468,29	25.060,10	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	96.468,29	24.798,63
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.524,65	7.099,62	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.524,65	7.099,62
FALTAS NO SERVIÇO	956,85	2.634,22	FALTAS NO SERVIÇO	956,85	2.634,22
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	618,57	286,75	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	618,57	286,75
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.319.698,34</b>	<b>299.534,71</b>	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.386.370,72</b>	<b>722.244,74</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		
SEINFRA-29386/5	79,33	5.627.619,72	SEINFRA-29386/5		5.628.022,28
TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	3.584,28	286.569,69	TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	3.927,38	282.985,41
CONVENIO855989/2017-27571/9			CONVENIO855989/2017-27571/9	43.503,46	
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	2.907,16	67,73	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	3.186,67	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

UNIDADE GESTORA  
SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8	8.355,34	17.411,21	PM ALCANTARAS MAPP 2590-1336/8		225.635,55
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10		PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10	
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.524,59		PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.579,17	
PM ALCANTARAS PAV-647488/0	102.126,60	3.498,47	PM ALCANTARAS PAV-647488/0		16.362,41
PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0	146.885,34	28.312,05	PM ALCANTARAS - 846268/2017-647555/0		172.984,85
PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2			PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2	2.471,26	
PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6			PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6	13.075,90	
PM ALCANTARAS 5341-71301/7			PM ALCANTARAS 5341-71301/7	15.201,86	
PM ALCANTARAS MAPP 5342-71308/4			PM ALCANTARAS MAPP 5342-71308/4	21.028,63	
PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0			PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0	601.585,21	
PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7			PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7	17.101,95	
PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8			PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8	110.767,18	
PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1			PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1	212.704,82	
PM ALCANTARAS MAPP 5175-71347/5			PM ALCANTARAS MAPP 5175-71347/5	82.781,27	
PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8			PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8	4.073,24	
PMA PT 1070784-24/2020-647613/0			PMA PT 1070784-24/2020-647613/0	124.580,19	
PMA PT 1066186-85/2019-647609/2			PMA PT 1066186-85/2019-647609/2	420.436,74	
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>266.462,74</b>	<b>5.978.538,87</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>1.679.005,03</b>	<b>6.341.050,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.671.614,43</b>	<b>6.505.419,75</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.671.614,43</b>	<b>10.210.486,23</b>

  
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  
SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.679.005,03	266.462,74
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
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>1.679.005,03</b>	<b>266.462,74</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		19.717,55	19.639,79
Créditos a Longo Prazo		19.717,55	19.639,79
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		5.864.104,43	2.916.879,04
Intangível		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>5.883.821,98</b>	<b>2.936.518,83</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.562.827,01</b>	<b>3.202.981,57</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		261,47	261,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		948.563,94	1.023.759,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>948.825,41</b>	<b>1.024.020,77</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>948.825,41</b>	<b>1.024.020,77</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		6.614.001,60	2.178.960,80
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>6.614.001,60</b>	<b>2.178.960,80</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.562.827,01</b>	<b>3.202.981,57</b>



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


UNIDADE GESTORA  
SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		1.679.005,03	266.462,74
Ativo Permanente		5.883.821,98	2.936.518,83
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.562.827,01</b>	<b>3.202.981,57</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		948.825,41	1.024.020,77
Passivo Permanente		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>948.825,41</b>	<b>1.024.020,77</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)</b>		<b>6.614.001,60</b>	<b>2.178.960,80</b>

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

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

  
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  
SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

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

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  
SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>79.222,78</b>	<b>13.218,33</b>
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	13.218,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	79.222,78	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>2.867.832,65</b>	<b>15.060,00</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	15.060,00
Transferências Intergovernamentais	2.867.832,65	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
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.586.562,08</b>	<b>3.447.159,49</b>
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	3.586.562,08	3.447.159,49
<b>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>6.533.617,51</b>	<b>3.475.437,82</b>



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

UNIDADE GESTORA  
SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.058.337,20</b>	<b>958.514,37</b>
Remuneração a Pessoal	981.779,11	927.023,28
Encargos Patronais	75.678,09	30.651,09
Benefícios a Pessoal	880,00	840,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>4.807.872,39</b>	<b>3.525.366,58</b>
Uso de Material de Consumo	629.948,15	578.544,45
Serviços	4.177.924,24	2.946.822,13
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>85.258,91</b>	<b>80.183,28</b>
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	85.258,91	80.183,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>2.916.467,95</b>	<b>578.544,45</b>
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	626.802,95	578.544,45
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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  
SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>8.867.936,45</b>	<b>5.142.608,68</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)</b>	<b>-2.334.318,94</b>	<b>-1.667.170,86</b>

  
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

SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	1.024.547,10	898.138,96	974.122,12	948.563,94
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	261,47	421.559,38	421.637,14	183,71
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,47	421.559,38	421.637,14	183,71
IRRF – PESSOA FÍSICA		3.016,85	3.016,85	
INSS – PESSOAL		133.235,76	133.467,33	-231,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.375,12	7.375,12	
SALARIO-FAMILIA		16.461,78	16.307,97	153,81
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		85.704,97	85.704,97	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		42.196,54	42.196,54	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	261,47	96.468,29	96.468,29	261,47
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.524,65	35.524,65	
FALTAS NO SERVIÇO		956,85	956,85	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		618,57	618,57	
<b>TOTAL</b>	<b>1.024.808,57</b>	<b>1.319.698,34</b>	<b>1.395.759,26</b>	<b>948.747,65</b>

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: 21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E**  
**Município de ALCÂNTARAS**

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A UNIDADE GESTORA: 21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E, administração direta, adota de acordo com a Constituição princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

**Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

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

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

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

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

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

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

**Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis**

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

---

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

- a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho ( art 35, II da 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\$ 9.683.441,18, sendo representado da seguinte forma:

<b>4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO</b>	<b>9.683.441,18</b>
<b>4.2. DESPESAS REALIZADAS ( Empenhas)</b>	<b>9.606.238,68</b>
<b>4.3. DESPESAS REALIZADAS ( Liquidadas)</b>	<b>9.597.738,68</b>
<b>4.4. DESPESAS REALIZADAS ( Pagas)</b>	<b>8.708.099,72</b>

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 3.728.197,01.  
O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um déficit orçamentário em R\$ 5.878.041,67.

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\$ 7.384.700,00 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 14,61% 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)	1.679.005,03	6,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	266.462,74	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 6,30 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	3.728.197,01	100,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA		0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>3.728.197,01</b>	<b>100,00 %</b>

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.500,00	0,95 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	889.638,96	99,05 %
<b>TOTAL</b>	<b>898.138,96</b>	<b>100,00 %</b>

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 SEC. DEV. URBANO	3.016,85	3.016,85	0,00
INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	133.235,76	133.467,33	-231,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	7.375,12	7.375,12	0,00
SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	16.461,78	16.307,97	153,81
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	85.704,97	85.704,97	0,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	42.196,54	42.196,54	0,00
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	96.468,29	96.468,29	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	35.524,65	35.524,65	0,00
FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	956,85	956,85	0,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC DO DESENV. UR	618,57	618,57	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 SEC. DEV. URBANO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO, EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO, IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO, INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U, ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO, FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO, DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC DO DESENV. UR,

**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 SEC. DEV. URBANO,

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 SEC. DEV. URBANO,





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

Salineta-se que os repasses a maior refere-se ao não repasse integral de exercício(s) anteriore(s).

**Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL**

**Nota 6.1 – Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

**Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais**

**Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa**

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

**Banco Conta Movimento:        1.679.005,03**

**Nota 6.2.2 – Estoque**

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

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

<b>6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)</b>	<b>629.948,15</b>
<b>6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)</b>	<b>626.802,95</b>
<b>6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)</b>	<b>3.145,20</b>

*Fonte: Balanço Patrimonial*

O saldo em estorque refere-se ao saldo de bens de conusmo (material de limpeza, material de expediente, entre outros.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

---

**Nota 6.2.3 – Imobilizado**

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

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

**Nota 6.2.3.1.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação**

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

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

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

**Nota 6.2.3.1.2 – Critérios para Mensuração da Amortização**

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

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

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

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

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

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

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

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

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

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

---

**Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Ativos**

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

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

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

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

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

**Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Passivos**

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

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

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

**Nota 6.2.3.2 – Critérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido**

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

**Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis**

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

CONTAS	VALORES
<b>6.3.1. Veículos Diversos</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2. Bens de Informática</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3. Móveis e Utensílios</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4. Demais Bens Móveis</b>	<b>47.386,60</b>
<b>6.3.5. Bens Imóveis</b>	<b>5.816.717,83</b>
<b>6.3.6. (-) Depreciação Acumulada</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.7. Total do Imobilizado</b>	<b>5.864.104,43</b>

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)**

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

DVP DIMINUTIVA	VALORES
<b>7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa</b>	
<b>7.1.8. Baixa do Almoxarifado</b>	<b>626.802,95</b>
<b>7.1.9. Empréstimos Tomados</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.11. Demais Variações Diminutivas</b>	<b>2.289.665,00</b>
<b>7.1.12. Total das DVP Diminutivas</b>	<b>2.916.467,95</b>

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 8.778.154,18.

**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)**



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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB WESLEY RODRIGUES FEIJAO ME	Unidade Orçamentária: 01 21120054/O	01 11.0412200052.073	SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE 3.3.90.39.00.00.00	12/12/2022	8.500,00
Sub-Total do Órgão--->	1				8.500,00
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB	Unidade Orçamentária: 03	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Total Geral ----->	1				8.500,00

  
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  
21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

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
<b>Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE</b>					
A. R. AGUIAR-ME	21120021/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	5.474,86	5.474,86	0,00	5.474,86
A. R. AGUIAR-ME	21110034/O	16/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.780,02	4.780,02	0,00	4.780,02
A. R. AGUIAR-ME	21120042/O	15/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.601,28	4.601,28	0,00	4.601,28
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120043/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120044/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.229,00	4.229,00	0,00	4.229,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120045/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120022/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.463,00	4.463,00	0,00	4.463,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21120023/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	21060008/O	01/06/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.745,50	2.745,50	0,00	2.745,50
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	21110018/G	01/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	10.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21100016/O	19/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.479,00	4.479,00	1.826,00	2.653,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120025/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	5.445,00	5.445,00	0,00	5.445,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120026/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120027/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	5.301,50	5.301,50	0,00	5.301,50
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120028/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.888,00	3.888,00	0,00	3.888,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110012/O	22/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.990,50	2.990,50	0,00	2.990,50
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110013/O	22/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.997,00	3.997,00	0,00	3.997,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110014/O	22/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	4.165,00	4.165,00	0,00	4.165,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120046/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	6.130,00	6.130,00	0,00	6.130,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120038/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120039/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	5.660,00	5.660,00	0,00	5.660,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120040/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120041/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.164,00	3.164,00	0,00	3.164,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	21110011/O	04/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	31.600,00	31.600,00	25.000,00	6.600,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	21120024/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	21100030/O	17/10/2022	11.1545200192.075	3.3.90.39.00.00.00	27.190,11	27.190,11	16.126,12	11.063,99
ANTONIA C S VASCONCELOS	21110026/O	04/11/2022	11.1545200192.075	3.3.90.39.00.00.00	22.132,62	22.132,62	0,00	22.132,62
ANTONIA C S VASCONCELOS	21120036/O	01/12/2022	11.1545200192.075	3.3.90.39.00.00.00	19.565,21	19.565,21	0,00	19.565,21
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	21110030/G	01/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00
CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA ME - CC GEO CONSULT	21120047/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CARLOS EUGENIO FARIAS BATISTA	21080047/O	01/08/2022	11.0412200052.073	3.3.90.36.00.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21110023/O	23/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	270,78	270,78	0,00	270,78
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21110024/O	22/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	3.888,48	3.888,48	0,00	3.888,48
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21100023/O	17/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	107,92	107,92	0,00	107,92
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21100024/O	17/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.665,15	2.665,15	0,00	2.665,15
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO	21120034/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	41.882,20	41.882,20	0,00	41.882,20
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	21010016/G	03/01/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	21010017/G	03/01/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00





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

**Unidade Gestora**  
**21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E**

**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
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	21070017/O	01/07/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	31.600,00	31.600,00	5.000,00	26.600,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21090033/O	26/09/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	23.578,95	23.578,95	1.647,94	21.931,01
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21100006/O	03/10/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	23.944,78	23.944,78	0,00	23.944,78
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21100036/O	17/10/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	24.136,31	24.136,31	0,00	24.136,31
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21110004/O	04/11/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	23.786,20	23.786,20	0,00	23.786,20
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21110031/O	01/12/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	22.806,40	22.806,40	0,00	22.806,40
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21120011/O	01/12/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	28.958,82	28.958,82	0,00	28.958,82
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	21120033/O	12/12/2022	11.2678400212.076	3.3.90.39.00.00.00	25.042,10	25.042,10	0,00	25.042,10
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME	21080030/O	22/08/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	2.469,06	2.469,06	0,00	2.469,06
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME	21100031/O	17/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	4.538,22	4.538,22	0,00	4.538,22
FRANCISCO ALEF SOARES ELEUTRIO	21100004/O	17/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	6.000,00	6.000,00	5.100,00	900,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	21010052/G	03/01/2022	11.0412200052.073	3.3.90.36.00.00.00	28.800,00	28.800,00	26.400,00	2.400,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	21120035/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	7.424,00	7.424,00	0,00	7.424,00
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	21070033/E	04/07/2022	11.1545100181.018	4.4.90.51.00.00.00	37.306,75	37.306,75	18.000,00	19.306,75
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	21120030/O	12/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	9.347,05	9.347,05	0,00	9.347,05
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	21120020/O	05/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	8.855,10	8.855,10	0,00	8.855,10
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120037/O	15/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	9.312,02	9.312,02	0,00	9.312,02
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120010/O	16/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	8.214,08	8.214,08	0,00	8.214,08
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21110016/O	04/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	8.742,59	8.742,59	0,00	8.742,59
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120032/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	8.808,52	8.808,52	0,00	8.808,52
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21100028/O	17/10/2022	11.1545200201.022	4.4.90.51.00.00.00	79.620,62	79.620,62	78.253,99	1.366,63
MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES	21010046/G	03/01/2022	11.0412200052.073	3.3.90.36.00.00.00	10.800,00	10.800,00	9.900,00	900,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21110021/O	22/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	2.163,62	2.163,62	0,00	2.163,62
MARIA ELIANE PEREIRA	21100025/O	17/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	282,28	282,28	0,00	282,28
MARIA ELIANE PEREIRA	21100026/O	17/10/2022	11.0412200052.073	3.3.90.30.00.00.00	1.116,65	1.116,65	0,00	1.116,65
P. A. P. TEIXEIRA - ME	21010024/G	12/01/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	21.600,00	21.600,00	21.354,80	245,20
P. A. P. TEIXEIRA - ME	21120017/O	01/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	1.749,15	1.749,15	0,00	1.749,15
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	21100027/O	04/10/2022	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	19.605,92	19.605,92	15.000,00	4.605,92
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	21110010/O	04/11/2022	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	11.316,25	11.316,25	0,00	11.316,25
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	21120002/O	01/12/2022	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	13.863,74	13.863,74	0,00	13.863,74
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	21120003/O	01/12/2022	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	5.777,87	5.777,87	0,00	5.777,87
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	21120004/O	01/12/2022	11.0412200051.017	4.4.90.51.00.00.00	11.579,12	11.579,12	0,00	11.579,12
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	21120031/O	22/12/2022	11.0412200052.073	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21090020/O	12/09/2022	11.2678400211.026	4.4.90.51.00.00.00	201.797,84	201.797,84	201.656,71	141,13
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO ME	21110035/O	04/11/2022	11.0412200052.073	3.3.90.39.00.00.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>73</b>				<b>1.062.940,14</b>	1.062.940,14	463.515,56	599.424,58
<b>Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB</b>		<b>Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>						
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID	21120053/O	12/12/2022	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	22.963,65	22.963,65	0,00	22.963,65
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21120029/O	01/12/2022	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	115.888,84	115.888,84	41.000,00	74.888,84




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

Unidade Gestora  
21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

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
MILLENÍUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21110017/O	04/11/2022	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	115.294,24	115.294,24	41.000,00	74.294,24
MILLENÍUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21100014/O	03/10/2022	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	115.957,03	115.957,03	41.000,00	74.957,03
MILLENÍUM SERVIÇOS EIRELI - ME	21090026/O	12/09/2022	11.1751200192.078	3.3.90.39.00.00.00	115.110,62	115.110,62	72.000,00	43.110,62
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>5</b>				<b>485.214,38</b>	<b>485.214,38</b>	<b>195.000,00</b>	<b>290.214,38</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>78</b>				<b>1.548.154,52</b>	<b>1.548.154,52</b>	<b>658.515,56</b>	<b>889.638,96</b>

  
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

21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	21080029	2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	320.444,24	320.444,24	299.906,85	20.537,39
MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	21110010	2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	69.147,94	69.147,94	69.147,94	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>			<b>389.592,18</b>	<b>389.592,18</b>	<b>369.054,79</b>	<b>20.537,39</b>

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL




Unidade Gestora  
21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E	02010087/2018	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	165,88	0,00	165,88
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21070008/2021	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	1.128,69	0,00	1.128,69
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21100020/2021	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	1.592,52	0,00	1.592,52
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21110021/2019	11-26-784-0021-1017-4490-51-00	0,30	0,00	0,30
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL D	21010005/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	58,68	0,00	58,68
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	21090024/2020	11-04-122-0005-2073-3190-04-00	764,00	0,00	764,00
FONTELE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIME	09080003/2018	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	1,01	0,00	1,01
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20060008/2018	11-15-451-0018-2051-3390-39-00	7.813,23	0,00	7.813,23
GOVERNO FEDERAL - PNATE	22050006/2018	11-15-451-0018-2051-3390-39-00	4.024,99	0,00	4.024,99
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30050005/2018	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	19,70	0,00	19,70
JOSÉ ROMILDO SILVA ME	21090024/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.980,00	0,00	1.980,00
MARIA DO SOCORRO MALHEIROS DA SILVA	15050005/2018	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	600,00	0,00	600,00
R S M PESSOA EIRELI	21020014/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	6.927,04	0,00	6.927,04
RAIMUNDO NONATO XIMENES ALBUQUERQUE	13070004/2018	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	2.693,75	0,00	2.693,75
SOPREMOL INSNDUSTRIA E COMERCIO DE P	21100010/2020	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	880,00	0,00	880,00
SOPREMOL INSNDUSTRIA E COMERCIO DE P	21100016/2020	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	250,00	0,00	250,00
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	21030006/2019	11-04-122-0005-2050-3390-14-00	200,00	0,00	200,00
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21100042/2021	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	98,47	0,00	98,47
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120040/2021	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	689,33	0,00	689,33
<b>TOTAL....:</b>	<b>19</b>		<b>29.887,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.887,59</b>

  
EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL



Unidade Gestora  
21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21120044/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.722,80	5.722,80	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21120046/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	6.212,25	6.212,25	0,00
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	PROCESSADO	21090032/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21110006/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.062,60	3.062,60	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21110021/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.496,60	3.496,60	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120001/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.075,00	3.075,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120010/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.230,80	3.230,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120011/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.320,80	4.320,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120013/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.475,00	3.475,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120014/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.038,09	3.038,09	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120015/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.173,50	3.173,50	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120022/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.193,40	4.193,40	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120023/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.578,80	3.578,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120042/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.052,80	4.052,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120052/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.938,00	4.938,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	21090021/2021	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	21100035/2021	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	5.520,25	5.520,25	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	21110032/2021	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	4.534,78	4.534,78	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	21120009/2021	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	48.297,20	48.297,20	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	21120047/2021	11-15-452-0019-2075-3390-39-00	21.483,84	21.483,84	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21110022/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	316,18	316,18	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21110023/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	1.040,30	1.040,30	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21120026/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	850,89	850,89	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21120027/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	72,28	72,28	0,00
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO	PROCESSADO	21090041/2021	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	9.514,00	9.514,00	0,00
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO	PROCESSADO	21120067/2021	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	1.894,80	1.894,80	0,00
D.E. FARIAS EUGENIO - ME	PROCESSADO	21120004/2021	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	31.042,67	31.042,67	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	21010008/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	21010010/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	15080008/2018	11-26-784-0021-2054-3390-39-00	4.073,70	4.073,70	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	21110036/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	9.600,00	9.600,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	PROCESSADO	21120039/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	31.600,00	31.600,00	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	PROCESSADO	21070038/2021	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	64.863,33	64.863,33	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	PROCESSADO	21110041/2021	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	32.926,16	32.926,16	0,00
EC3 SERVIÇOS EIRELI - EPP	PROCESSADO	21120048/2021	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	59.007,34	59.007,34	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	21070007/2021	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	24.970,89	24.970,89	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	21080011/2021	11-26-784-0021-2076-3390-39-00	46.998,11	46.998,11	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	PROCESSADO	21120041/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	230,40	230,40	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	PROCESSADO	21120049/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	10.629,60	10.629,60	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	PROCESSADO	21010012/2021	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	1.996,00	1.996,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21110043/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	5.076,30	5.076,30	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120008/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.458,40	3.458,40	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120017/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	4.363,25	4.363,25	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120035/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.093,00	3.093,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120045/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.125,50	3.125,50	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120050/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.815,00	3.815,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120051/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.554,30	2.554,30	0,00
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO PROC.	21080029/2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	320.444,24	299.906,85	20.537,39
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120005/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	923,10	923,10	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120028/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.212,20	1.212,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120029/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.514,60	1.514,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120030/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120031/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.713,60	1.713,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120032/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	999,90	999,90	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120053/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.176,20	1.176,20	0,00




Unidade Gestora  
21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120054/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.790,40	1.790,40	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	21120063/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	3.655,70	3.655,70	0,00
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE ED	PROCESSADO	21110037/2021	11-26-784-0021-1028-4490-51-00	18.290,53	18.290,53	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	21120065/2021	11-04-122-0005-2073-3190-13-00	1.384,29	1.384,29	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120043/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	7.395,03	7.395,03	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120019/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	7.489,51	7.489,51	0,00
MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS	NÃO PROC.	21110010/2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	69.147,94	69.147,94	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES	PROCESSADO	21010011/2021	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	715,00	715,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21110024/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.059,41	2.059,41	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21110025/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	1.291,16	1.291,16	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21120020/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	948,62	948,62	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21120024/2021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.232,80	2.232,80	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	21010007/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>TOTAL...:</b>	<b>68</b>			<b>948.203,04</b>	<b>927.665,65</b>	<b>20.537,39</b>

  
EDIMILSON BEZERRA ARRUDA  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA  
CONTADOR RESPONSÁVEL




Unidade Gestora  
21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	PROCESSADO	01110014/2017	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	71,17	71,17
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	NÃO PROCESSADO	1030023/2021	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	4.694,06	4.694,06
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	NÃO PROCESSADO	1020009/2021	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	0,02	0,02
OCTAGON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	NÃO PROCESSADO	1070016/2021	11-04-122-0005-1017-3390-39-00	4.590,68	4.590,68
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	PROCESSADO	01020005/2017	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	19,38	19,38
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO PROCESSADO	1120040/2021	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	37.081,16	13,23
<b>TOTAL....:</b>	<b>6</b>			<b>46.456,47</b>	<b>9.388,54</b>

  
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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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: 21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

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\$	356.226,13
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>356.226,13</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
27571-9	CONVENIO855989/2017	0,00	96.834,95	0,00	96.834,95
29386-5	SEINFRA	79,33	457.525,92	457.578,58	26,67
32276-8	TRANSF ESPECIAIS 2300507	3.584,28	20,20	3,10	3.601,38
1203-5	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	2.907,16	15,52	0,00	2.922,68
1336-8	PM ALCANTARAS MAPP 2590	8.355,34	10,54	8.365,88	0,00
1337-6	PM ALCANTARAS MAPP 2533	0,10	0,00	0,00	0,10
71126-0	PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA	2.524,59	0,00	0,00	2.524,59
647488-0	PM ALCANTARAS PAV	102.126,60	519,41	0,00	102.646,01
647555-0	PM ALCANTARAS - 846268/2017	146.885,34	784,41	0,00	147.669,75
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>266.462,74</b>	<b>555.710,95</b>	<b>465.947,56</b>	<b>356.226,13</b>

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: 21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E**

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\$	1.679.005,03
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>1.679.005,03</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
27571-9	CONVENIO855989/2017	0,00	105.666,92	62.163,46	43.503,46
29386-5	SEINFRA	79,33	7.175.074,09	7.175.153,42	0,00
32276-8	TRANSF ESPECIAIS 2300507	3.584,28	346,20	3,10	3.927,38
1203-5	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	2.907,16	279,51	0,00	3.186,67
1336-8	PM ALCANTARAS MAPP 2590	8.355,34	10,54	8.365,88	0,00
1337-6	PM ALCANTARAS MAPP 2533	0,10	0,00	0,00	0,10
71126-0	PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA	2.524,59	54,58	0,00	2.579,17
71301-7	PM ALCANTARAS 5341	0,00	615.765,84	600.563,98	15.201,86
71308-4	PM ALCANTARAS MAPP 5342	0,00	564.158,87	543.130,24	21.028,63
71309-2	PM ALCANTARAS MAPP1452	0,00	83.974,81	81.503,55	2.471,26
71310-6	PM ALCANTARAS MAPP 1227	0,00	355.848,46	342.772,56	13.075,90
71322-0	PM ALCANTARAS MAPP 5209	0,00	1.195.126,48	593.541,27	601.585,21
71323-8	PM ALCANTARAS MAPP0511	0,00	110.852,68	85,50	110.767,18
71332-7	PM ALCANTARAS MAPP 1714	0,00	70.062,13	52.960,18	17.101,95
71337-8	PM ALCANTARAS MAPP 5171	0,00	56.524,97	52.451,73	4.073,24
71347-5	PM ALCANTARAS MAPP 5175	0,00	170.998,89	88.217,62	82.781,27
71352-1	PM ALCANTARAS MAPP 1716	0,00	212.741,32	36,50	212.704,82
647488-0	PM ALCANTARAS PAV	102.126,60	13.156,30	115.282,90	0,00
647555-0	PM ALCANTARAS - 846268/2017	146.885,34	16.685,78	163.571,12	0,00
647609-2	PMA PT 1066186-85/2019	0,00	503.042,74	82.606,00	420.436,74
647613-0	PMA PT 1070784-24/2020	0,00	268.726,55	144.146,36	124.580,19
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>266.462,74</b>	<b>11.519.097,66</b>	<b>10.106.555,37</b>	<b>1.679.005,03</b>

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

G333031558960752005  
03/01/2022 16:02:05

### Ciente - Conta atual

Agência 4272-2  
Conta corrente 29386-5 SEINFRA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida 01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	17.600,00 C	
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida 01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	32.800,00 C	
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida 01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	150,00 C	
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida 01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	8.750,00 C	
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 01/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA	552.087.000.025.174	7.500,00 D	
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO	552.521.000.017.679	32.827,76 D	
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 01/12 4052 11655-6 TARCISIO GLEID	554.052.000.011.655	200,00 D	
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 01/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C	554.052.000.014.017	2.893,40 D	
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 01/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C	554.052.000.014.017	3.686,30 D	
01/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 01/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC	554.272.000.016.648	3.717,70 D	
01/12/2021		0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICÍPIO DE	120.101	1.718,55 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.068.280	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.745,84 D	0,00 C
02/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida 02/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	8.200,00 C	
02/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida 02/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	1.400,00 C	
02/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS	552.521.000.019.374	9.600,00 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESID	120.201	8.738,40 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.738,40 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	5.000,00 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 18996841315 MARIA DO CARMO ME	120.301	5.000,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.026.054	10,28 D	

## Cobrança referente 03/12/2021

03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,28 C	0,00 C
06/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.000,00 C	
			06/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
06/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	240,00 D	
			06/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
06/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	744,80 D	
			06/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
06/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			06/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
06/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			06/12 3469 49956-0 DATA B S T I L			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.400.903.076.788	0,17 D	
			Cobr parc ref a 03/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,03 D	0,00 C
07/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
			07/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
07/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	5.000,00 D	0,00 C
			07/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
08/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	12.200,00 C	
			08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	30.000,00 C	
			08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	38.900,00 C	
			08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.205	5.000,00 D	
			08/12 2285 26205-6 OCTAGON S LOCA			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.205	6.374,70 D	
			08/12 2285 26205-6 OCTAGON S LOCA			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	30.000,00 D	
			08/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	11.479,23 D	
			08/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS			
08/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.000.380	12.210,78 D	
			08/12 4272 380-8 F. J. DE MATOS			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.000,00 D	
			077 0001 038472019000103 INOVA SERVICO			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.000,00 D	
			341 1602 023461072000131 KAVO PERFURAC			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.251.257	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.251.258	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,39 D	0,00 C
09/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	85.000,00 C	
			09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
09/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	6.000,00 C	
			09/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
09/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.283.141	4.000,00 C	
			09/12 4272 283141-4 PREF ALCANTARA			
09/12/2021	4272	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.013.959	3.500,00 D	

			09/12 3728 510013959-1 ANTONIO A F GO		
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.275,21 D
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO		
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	46.864,54 D
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	186,39 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	5.966,67 D
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	5.549,61 D
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.472,50 D
			104 0554 04462315332 PEDRO ALVES DAMIA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.387,27 D
			237 0458 00737101300 MARCELO CAJASEIRA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.472,50 D
			260 0001 08279647309 JOSUE ALBUQUERQUE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.432,77 D
			237 0458 03243802326 JEFFERSON ALVES D		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	1.122,61 D
			104 0554 26273683387 GERARDO ALVES FIL		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	1.472,50 D
			077 0001 07932226309 FRANCISCO MARCELO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	1.017,50 D
			237 0458 07174737323 FRANCISCO LUCAS V		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.154,00 D
			104 0554 51659620163 EVANDRO LAURIANO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	508,75 D
			237 0458 07631023344 ANTONIA NALLANDA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	508,75 D
			260 0001 96952431349 ROSANGELA COSTA D		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	1.108,50 D
			104 0554 62350284310 FRANCISCO DAVI LE		
09/12/2021	0000	13105	438 TED	120.921	1.239,19 D
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	1.996,00 D
			237 0458 25830961334 FRANCISCO GUALBER		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	1.017,50 D
			104 1037 05377491360 ADEILSON ANDRADE		

09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 92797733304 MARIA DO SOCORRO	120.924	715,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032728350000165 A4 PRODUCOES	120.925	9.900,00 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.560	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.561	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.562	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.563	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.564	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.565	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.566	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.567	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.568	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.569	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.570	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.571	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.572	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.573	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.574	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.575	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.576	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.577	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	349,24 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	6.650,00 C	
13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	5.800,00 C	
13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	12.200,00 C	
13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	132.600,00 C	
13/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	750,00 C	



13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA	552.087.000.025.174	7.000,00 D	
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA	552.087.000.025.174	12.202,41 D	
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 4052 13633-6 F. S. MARQUES	554.052.000.013.633	32.767,80 D	
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 4052 13633-6 F. S. MARQUES	554.052.000.013.633	13.928,31 D	
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 4052 13633-6 F. S. MARQUES	554.052.000.013.633	23.669,78 D	
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 4052 13633-6 F. S. MARQUES	554.052.000.013.633	32.721,51 D	
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 4052 13633-6 F. S. MARQUES	554.052.000.013.633	29.523,17 D	
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS	554.052.000.013.869	5.773,88 D	
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 4272 24611-5 DIANA FLAVIA C	554.272.000.024.611	225,00 D	
13/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 13/12 4272 26521-7 SIMONE MONTEIR	554.272.000.026.521	550,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	361,86 C	0,00 C
14/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	100,00 C	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.401	24,36 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.402	23,92 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.403	24,36 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,36 D	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	5.200,00 C	
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	18.500,00 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 2285 26205-6 OCTAGON S LOCA	552.285.000.026.205	18.511,65 D	
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 15/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS	552.521.000.019.374	5.000,00 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	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	202,07 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,72 C	0,00 C
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	74.000,00 C	
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	10.000,00 C	
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	2.350,00 C	

16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 16/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA	552.087.000.025.174	10.000,00 D	
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 16/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA	552.087.000.025.174	2.350,00 D	
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO	552.521.000.017.679	32.698,97 D	
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO	552.521.000.017.679	15.000,00 D	
16/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO	552.521.000.017.679	26.300,00 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,03 D	0,00 C
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	44.000,00 C	
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	1.400,00 C	
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	400,00 C	
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS	552.521.000.019.374	2.000,00 D	
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.986,24 D	
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.201,95 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELGE CIA ENERGETICA CE	122.001	208,64 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELGE CIA ENERGETICA CE	122.002	68,12 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA	122.003	10.236,80 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021	122.004	16.242,93 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021	122.005	11.999,80 D	
20/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.006	880,98 D	
20/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.007	440,49 D	
20/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.008	440,49 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,56 D	0,00 C
21/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 21/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	5.000,00 C	
21/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 21/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	10.000,00 C	
21/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida 21/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F	554.272.000.011.847	5.000,00 C	
21/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS	552.521.000.019.374	5.000,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR	122.101	2.291,90 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.526,00 D	

			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.728,50 D	
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.623,00 D	
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.830,60 D	
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.522.716	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.522.717	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.522.718	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.522.719	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.522.720	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52,25 C	0,00 C
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	54.500,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.000,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	54.440,75 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.000,00 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,25 D	0,00 C
27/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.900,00 C	
			27/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.374	5.000,00 D	
			27/12 2521 19374-7 D P L SERVICOS			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
28/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	23.050,00 C	
			28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.089,95 D	
			28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.614,35 D	
			28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	3.652,53 D	
			28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	93,67 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.802	519,85 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.158,05 D	
			237 0458 011167540000180 A. R. AGUIAR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.338,34 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.805	1.239,19 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.806	1.718,55 D	

			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	572,00 D
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.548	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.549	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.550	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.551	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.552	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,27 D 0,00 C
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	46.650,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	25.450,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.850,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.400,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	353,16 D
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	472,96 D
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	12.377,41 D
			29/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	1.715,00 D
			29/12 2285 24652-2 T J M PAULA -		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	322,50 D
			29/12 2285 24652-2 T J M PAULA -		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	11.936,40 D
			29/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.869	12.673,21 D
			29/12 4052 13869-X ELLUS SERVICOS		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.000.380	23.080,66 D
			29/12 4272 380-8 F. J. DE MATOS		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.920,30 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.660,86 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	10.837,18 D
			29/12 5663 8473-5 D A L MACIEL C		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.180,40 D
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.819,60 D
			104 0554 029163744000109 ENGEMENDES PR		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.159.310	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.159.311	10,45 D

## Cobrança referente 29/12/2021

29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,54 C	0,00 C
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	700,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	30.000,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	11.100,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.200,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.350,00 C	
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	4.200,00 D	
			30/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	2.350,00 D	
			30/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.026.205	11.090,35 D	
			30/12 2285 26205-6 OCTAGON S LOCA			
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.679	30.000,00 D	
			30/12 2521 17679-6 ECO LOC LOCACO			
30/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	643,54 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,11 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Cliente

Agência 4272-2  
Conta 29386-5 SEINFRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.000,49			528,272713		
01/12/2021	APLICAÇÃO	6.745,84			1.780,992165	3,787686511	2.309,264878
02/12/2021	RESGATE	8.738,40			2.306,552897	3,788510557	2,711981
	Aplicação 19/11/2021	26,51			6,996558		
	Aplicação 30/11/2021	1.974,86			521,276155		
	Aplicação 01/12/2021	6.737,03			1.778,280184		
03/12/2021	RESGATE	10,28			2,711981	3,789331333	
	Aplicação 01/12/2021	10,28			2,711981		
06/12/2021	APLICAÇÃO	15,03			3,965536	3,790155406	3,965536
08/12/2021	APLICAÇÃO	14,39			3,795010	3,791820437	7,760546
09/12/2021	APLICAÇÃO	349,24			92,083517	3,792643997	99,844063
13/12/2021	RESGATE	361,86			95,359607	3,794688473	4,484456
	Aplicação 06/12/2021	15,05			3,965536		
	Aplicação 08/12/2021	14,40			3,795010		
	Aplicação 09/12/2021	332,41			87,599061		
14/12/2021	APLICAÇÃO	27,36			7,208092	3,795733515	11,692548
15/12/2021	RESGATE	13,72			3,613606	3,796760993	8,078942
	Aplicação 09/12/2021	13,72			3,613606		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1,03			0,271204	3,797879043	8,350146
20/12/2021	APLICAÇÃO	93,56			24,622145	3,799831393	32,972291
21/12/2021	RESGATE	52,25			13,746887	3,800860388	19,225404
	Aplicação 09/12/2021	3,31			0,870850		
	Aplicação 14/12/2021	27,40			7,208092		
	Aplicação 16/12/2021	1,03			0,271204		
	Aplicação 20/12/2021	20,51			5,396741		
22/12/2021	APLICAÇÃO	59,25			15,584232	3,801919702	34,809636
27/12/2021	RESGATE	100,00			26,281249	3,804994166	8,528387
	Aplicação 20/12/2021	73,15			19,225404		
	Aplicação 22/12/2021	26,85			7,055845		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1,27			0,333685	3,805978136	8,862072
29/12/2021	RESGATE	20,54			5,395314	3,807007011	3,466758
	Aplicação 22/12/2021	20,54			5,395314		
30/12/2021	APLICAÇÃO	66,11			17,360712	3,808023528	20,827470
31/12/2021	SALDO ATUAL	79,33			20,827470		20,827470

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.000,49
APLICAÇÕES (+)	7.373,08
RESGATES (-)	9.297,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	79,33

## 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

**Correntista**

Nome	TRANSF ESPECIAIS-2300507			CNPJ	07.598.626/0001-90	Posição	Dezembro / 2021	Data da emissão	17.01.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	4272-2	01	32.276-8	Data da abertura	01.07.2021		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.08.2021		Saldo anterior						0,00
08.12.2021		870-Transferência recebida	99015			554272000007123	25.010,12 C	
08.12.2021		470-Transferência enviada	99015			554272000000380	267.034,83 D	
08.12.2021		470-Transferência enviada	99015			554272000005508	7.975,29 D	
08.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico				000070	250.000,00 C	

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------



BANCO DO BRASIL

18/01/2022 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4272 - 2 DOM JOSE

Conta: 32.276 - 8 TRANSF ESPECIAIS-2300507

CNPJ: 07.598.626/0001-90

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	253.236,38					66872,383576
08/12/2021	Resgate	250.000,00	909427208			65931,392099	940,991477
	Apl. Resgatada 03/08/2021	250.000,00	909427203			65931,392099	
31/12/2021	Saldo atual	3.584,28					940,991477



## Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA

Conta: 0554 | 006 | 00001203-5

Data: 03/01/2022 - 16:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00001203-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.891,31C	474,542693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.907,16C	474,542693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 2590

Conta: 0554 | 006 | 00001336-8

Data: 03/01/2022 - 16:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS MAPP 2590	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00001336-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.309,80C	1.363,864445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.355,34C	1.363,864445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 2533

Conta: 0554 | 006 | 00001337-6

Data: 03/01/2022 - 16:04

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2019**

**FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 3228

Conta: 0554 | 006 | 00001352-0

Data: 03/01/2022 - 16:04

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2021**

**FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA

Conta: 0554 | 006 | 00071126-0

Data: 03/01/2022 - 16:05

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.524,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Extrato

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 4653

Conta: 0554 | 006 | 00071211-8

Data: 05/10/2021 - 14:48

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -09/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.06.2021**

**FECHAR**

# CAIXA

A vida pede mais que um banco

**AGÊNCIA**

**SOBRAL, CE**

**0554**

**CONTA Nº**

**006 00071211.8**

**Prezado Cliente,**

**Informamos que sua conta na Agência, SOBRAL, CE número, 006.00071211-8, foi encerrada no dia 29/10/2021, conforme prevê legislação em vigor e aviso encaminhado anteriormente.**

**CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece**





## Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS MAPP 4653

Conta: 0554 | 006 | 00071246-0

Data: 05/10/2021 - 14:49

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -09/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.06.2021**

**FECHAR**

# CAIXA

A vida pede mais que um banco

**AGÊNCIA**

**SOBRAL, CE**

**0554**

**CONTA Nº**

**006 00071246.0**

**Prezado Cliente,**

**Informamos que sua conta na Agência, SOBRAL, CE número, 006.00071246-0, foi encerrada no dia 29/10/2021, conforme prevê legislação em vigor e aviso encaminhado anteriormente.**

**CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece**



## Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS

Conta: 0554 | 006 | 00647488-0

Data: 03/01/2022 - 16:06

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00647488-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.414,67C	40.795,007492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	358,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.773,06C	40.795,007492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00647488-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	36.193,85C
04/12/2021	990210	CRED JUROS	159,69C	36.353,54C

[IMPRIMIR](#)

[FECHAR](#)



## Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS

Conta: 0554 | 006 | 00647555-0

Data: 03/01/2022 - 16:06

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00647555-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.085,00C	91.104,004010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	800,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.885,34C	91.104,004010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato conta corrente

G3350408171201671  
04/01/2023 08:29:27

### Cliente

Agência 4272-2  
Conta 27571-9  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051113747428010  
05/01/2023 11:18:14

### Cliente

Agência 4272-2  
Conta 27571-9 CONVENIO855989/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.090,79			10.367,972451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.503,46			10.367,972451		10.367,972451

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.090,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,67
SALDO ATUAL =	43.503,46

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

G335030912311578008  
03/01/2023 09:20:47

### Ciente - Conta atual

Agência 4272-2  
Conta corrente 29386-5 SEINFRA  
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 01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	1.450,00 C	
01/12/2022		0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	120.101	1.379,43 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/11/2022	813.350.902.301.603	10,24 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2022	813.350.902.301.604	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.141.434	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,33 D	0,00 C
02/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida 02/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS	554.272.000.005.508	5.050,00 C	
02/12/2022		4272	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 3728 510013959-1 ANTONIO A F GO	553.728.510.013.959	3.500,00 D	
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.201	1.557,02 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,02 C	0,00 C
07/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida 07/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	41.000,00 C	
07/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida 07/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS	554.272.000.005.508	5.000,00 C	
07/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida 07/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	11.000,00 C	
07/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida 07/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	600,00 C	
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada 07/12 0085 49734-7 MILLENIU CONS	550.085.000.049.734	41.000,00 D	
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada 07/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada 07/12 2285 31189-8 INOVA S C E LT	552.285.000.031.189	2.500,00 D	
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada 07/12 2285 31189-8 INOVA S C E LT	552.285.000.031.189	600,00 D	
07/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada 07/12 8171 2877-0 WESLLEY R F -	558.171.000.002.877	8.500,00 D	0,00 C
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida 08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	79.400,00 C	
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	22.270,26 D	

08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	33.123,08 D
			237 5386 044866392000141 COOPAC- COOPE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	24.000,00 D
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.148.522	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.148.523	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,34 C 0,00 C
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	83.300,00 C
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
09/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.500,00 C
			09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.374,96 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	213,98 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2022	4272	99015	120 Transferido para Poupança	553.728.510.013.959	3.500,00 D
			09/12 3728 510013959-1 ANTONIO A F GO		
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.178,91 D
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO		
09/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	50.012,21 D
			09/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	105,75 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	105,75 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	105,75 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	105,75 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	105,75 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	168,75 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	198,87 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	9.734,20 D
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	7.080,18 D
			237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.250,00 D
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.250,00 D
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.177,57 D
			104 0554 62350284310 FRANCISCO DAVI LE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.121,10 D
			104 1088 01224823109 FRANCISCO ELTON A		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.914	1.610,53 D

			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	900,00 D	
			077 0001 92797733304 MARIA DO SOCORRO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	2.400,00 D	
			237 0458 25830961334 FRANCISCO GUALBER			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.509	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.510	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.511	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.512	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.513	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.514	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.515	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.516	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.517	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,99 D	0,00 C
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	94.800,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	500,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	24.600,00 C	
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	27.190,11 D	
			12/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	6.569,00 D	
			12/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	5.619,00 D	
			12/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	6.034,00 D	
			12/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	2.040,00 D	
			12/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.077	6.363,16 D	
			12/12 4052 14077-5 MANDACARU CONS			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	1.590,00 D	
			12/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	4.079,00 D	
			12/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	3.740,00 D	
			12/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	1.826,00 D	
			12/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC			
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	3.765,00 D	

			12/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.599,82 D	
			104 0554 029163744000109 ENGENEDES PR			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.000,00 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.860,12 D	
			237 0726 035764462000160 SERFI CONSTRU			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	15.000,00 D	
			237 0726 035764462000160 SERFI CONSTRU			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	24.618,54 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.133.192	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.133.193	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.133.194	1,29 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,04 C	0,00 C
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.050,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	125.600,00 C	
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
			13/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	41.399,13 D	
			13/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	74.009,82 D	
			13/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	6.600,00 D	
			13/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			13/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	3.535,00 D	
			13/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.994,35 D	
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.900.636.885	9,71 D	
			Cobr parc ref a 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.900.636.886	11,00 D	
			Cobrança referente a 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.900.636.887	11,00 D	
			Cobrança referente a 12/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,64 D	0,00 C
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	100,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	8.600,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	250,00 C	
			14/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			



14/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 14/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA	552.087.000.025.174	8.590,00 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.401	56,31 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.402	31,42 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.403	29,05 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.404	31,42 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.405	259,31 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,51 C	0,00 C
16/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	150,00 C	
16/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 16/12 4272 283141-4 PREF ALCANTARA	554.272.000.283.141	2.500,00 C	
16/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 16/12 2285 31189-8 INOVA S C E LT	552.285.000.031.189	2.500,00 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.601	140,58 D	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,42 D	0,00 C
19/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 19/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR	554.272.000.007.123	8.000,00 C	
19/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 19/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA	552.087.000.025.174	5.126,12 D	
19/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 19/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA	552.087.000.025.174	2.873,88 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	30.600,00 C	
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN	554.272.000.005.506	20.500,00 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 077 0001 24989784000190 GOOD EMPREENDI	34.746.359	9.500,00 C	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3469 49956-0 DATA B S T I L	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	690,14 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	15.978,03 D	
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D	554.272.000.027.150	13.749,39 D	
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	144,87 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9.500,00 D	
			077 0001 024989784000190 GOOD EMPREEND			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.205.544	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.526,57 D	0,00 C
21/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.100,00 C	
			21/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.031.189	1.090,52 D	
			21/12 2285 31189-8 INOVA S C E LT			
21/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.506	9.500,00 D	
			21/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.490,52 C	0,00 C
22/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C	
			22/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
22/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.031.189	1.500,00 D	0,00 C
			22/12 2285 31189-8 INOVA S C E LT			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	200,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	15.000,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.900,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.000,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	360,00 D	
			23/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.613,67 D	
			23/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	190,38 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.267,16 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	12.732,84 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	6.000,00 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.376.165	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.376.166	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.376.167	1,63 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,68 C	0,00 C
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.700,00 C	
			27/12 14:29 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	22.950,00 C	
			27/12 11:52 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	14.200,00 C	
			27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	10.000,00 D	

			27/12 15:18 AMIL E S EIRELI - ME			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			27/12 15:18 DATA B S T I LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			27/12 15:18 DATA B S T I LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.877	2.700,00 D	
			27/12 14:29 WESLLEY R F - ME			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	22.880,29 D	
			CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.250,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.862.572	9,37 D	
			Cobr parc ref a 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.323.643	10,34 D	0,00 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.700,00 C	
			28/12 16:43 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.050,00 C	
			28/12 11:36 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	7.550,00 C	
			28/12 11:51 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.031.189	7.551,88 D	
			28/12 11:52 INOVA S C E LTDA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	5.712,00 D	
			28/12 16:43 F GUALBERTO C NETO EPP			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.244,50 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.755,50 D	
			237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.183.656	0,66 D	
			Cobr parc ref a 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.376.927	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.376.928	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,46 D	0,00 C
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	78.900,00 C	
			29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	88.000,00 C	
			29/12 11:38 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	31.000,00 D	
			29/12 11:40 MILLENIUM CONSTRUCOES E			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	41.000,00 D	
			29/12 11:40 MILLENIUM CONSTRUCOES E			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	11.000,00 D	
			29/12 11:40 ANTONIA COSTA DA SILVA V			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	887,32 D	
			29/12 10:14 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.178,91 D	
			29/12 10:14 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	54.079,56 D	

29/12 10:14 PREFEITURA M D ALCANTARA

29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.901	1.525,50 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE	122.902	10.110,48 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 011167540000180 A R AGUIAR LT	122.903	4.486,51 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS	122.904	604,80 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	122.905	1.379,43 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED 237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE	122.906	1.610,53 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO	122.907	1.647,94 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 026723179000107 ELLUS SERVICO	122.908	3.352,06 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.100.458	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.100.459	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.100.460	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.100.461	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.100.462	6,43 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,47 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Cliente

Agência 4272-2  
Conta 29386-5 SEINFRA  
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	38,33			34,827395	1,100570370	34,827395
02/12/2022	RESGATE	7,02			6,375909	1,101019550	28,451486
	Aplicação 01/12/2022	7,02			6,375909		
08/12/2022	RESGATE	15,34			13,910048	1,102799916	14,541438
	Aplicação 01/12/2022	15,34			13,910048		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,99			0,897348	1,103249966	15,438786
12/12/2022	RESGATE	17,04			15,438786	1,103697423	
	Aplicação 01/12/2022	16,05			14,541438		
	Aplicação 09/12/2022	0,99			0,897348		
13/12/2022	APLICAÇÃO	85,64			77,565086	1,104105005	77,565086
14/12/2022	RESGATE	47,51			43,011965	1,104576364	34,553121
	Aplicação 13/12/2022	47,51			43,011965		
16/12/2022	APLICAÇÃO	9,42			8,521261	1,105470080	43,074382
20/12/2022	APLICAÇÃO	9.526,57			8.610,719798	1,106361631	8.653,794180
21/12/2022	RESGATE	9.490,52			8.574,642779	1,106812289	79,151401
	Aplicação 13/12/2022	38,24			34,553121		
	Aplicação 16/12/2022	9,43			8,521261		
	Aplicação 20/12/2022	9.442,85			8.531,568397		
23/12/2022	RESGATE	87,68			79,151401	1,107718524	
	Aplicação 20/12/2022	87,68			79,151401		
28/12/2022	APLICAÇÃO	13,46			12,136415	1,109058928	12,136415
29/12/2022	RESGATE	13,47			12,136415	1,109506361	
	Aplicação 28/12/2022	13,47			12,136415		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.674,41
RESGATES (-)	9.678,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
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.





## Extrato conta corrente

G3350408171201671  
04/01/2023 08:29:40

### Cliente

Agência 4272-2  
Conta 32276-8  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051113747428011  
05/01/2023 11:18:31

### Cliente

Agência 4272-2  
Conta 32276-8 TRANSF ESPECIAIS-2300507  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.892,61			3.538,328714		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.927,38			3.538,328714		3.538,328714

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.892,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,77
SALDO ATUAL =	3.927,38

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00001203-5

Nome:

PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00001203-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.158,70C	474,542693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.186,67C	474,542693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00001336-8

Nome:

PM ALCANTARAS MAPP 2590

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2022**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 554600053  
Conta Referência: 0554/006/00001337-6  
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 2533  
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,10C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,10C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,10C

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

## Extrato

---

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2019**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 554600053  
Conta Referência: 0554/006/00071126-0  
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA  
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00071126-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.556,53C	384,076162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.579,17C	384,076162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00071301-7

Nome:

PM ALCANTARAS MAPP 5341

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS MAPP 5341	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00071301-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.068,43C	2.263,782201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.201,86C	2.263,782201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00071308-4

Nome:

PM ALCANTARAS MAPP 5342

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS MAPP 5342	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00071308-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.844,06C	3.131,474779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.028,63C	3.131,474779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00071309-2

Nome:

PM ALCANTARAS MAPP 1452

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS MAPP 1452	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00071309-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.449,57C	368,007761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.471,26C	368,007761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00071310-6

Nome:

PM ALCANTARAS MAPP 1227

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307836	APLICACAO	12.408,83D	12.408,83D
06/12/2022	061205	CRED TEV	12.408,83C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS MAPP 1227	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00071310-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	572,23C	85,967454
Aplicações	12.408,83C	1.861,228646
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.075,90C	1.947,196101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	12.408,83C	1.861,228646

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 554600053  
Conta Referência: 0554/006/00071322-0  
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 5209  
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513925	APLICACAO	11.422,11D	11.422,11D
07/12/2022	071519	CRED TEV	245,00C	11.177,11D
07/12/2022	071520	CRED TEV	11.177,11C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605560	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
20/12/2022	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318339	APLICACAO	66.529,51D	66.529,51D
21/12/2022	211613	CRED TEV	66.529,51C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	605840	APLICACAO	242.605,27D	242.605,27D
22/12/2022	170851	CD S2 OB47	495.000,00C	252.394,73C
22/12/2022	731150	DB OBT CE	252.394,73D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS MAPP 5209	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00071322-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.898,71C	11.853,221660
Aplicações	520.556,89C	77.739,938849
Resgates	55,00D	8,203398
Rendimento Bruto no Mês	2.184,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	601.585,21C	89.584,957111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	11.422,11C	1.712,542430
20 / 12	APLICACAO	200.000,00C	29.878,238707
21 / 12	APLICACAO	66.529,51C	9.934,967520
22 / 12	APLICACAO	242.605,27C	36.214,190190
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00071323-8

Nome:

PM ALCANTARAS MAPP 0511

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS MAPP 0511	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00071323-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.794,98C	16.494,874876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	972,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.767,18C	16.494,874876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00071332-7

Nome:

MUNICIPIO DE ALCANTARAS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ALCANTARAS	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00071332-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.951,85C	2.546,734340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.101,95C	2.546,734340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00071337-8

Nome:

PM ALCANTARAS MAPP 5171

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS MAPP 5171	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00071337-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.037,49C	606,566211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.073,24C	606,566211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00071347-5

Nome:

PM ALCANTARAS MAPP 5175

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338100	APLICACAO	12.477,42D	12.477,42D
13/12/2022	131511	CRED TEV	12.477,42C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285635	APLICACAO	66.964,38D	66.964,38D
16/12/2022	170851	CD S2 OB47	66.964,38C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS MAPP 5175	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00071347-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.979,96C	447,689024
Aplicações	79.441,80C	11.879,669856
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	359,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.781,27C	12.327,358880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	12.477,42C	1.867,759811
16 / 12	APLICACAO	66.964,38C	10.011,910044

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00071352-1

Nome:

PM ALCANTARAS MAPP 1716

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307838	APLICACAO	1.376,31D	1.376,31D
06/12/2022	061204	CRED TEV	1.376,31C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS MAPP 1716	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00071352-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.463,83C	31.468,464883
Aplicações	1.376,31C	206,435868
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.864,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.704,82C	31.674,900751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.376,31C	206,435868

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome : PM ALCANTARAS Titular.: 1 Dt.Encer.: 14/09/2022  
CGC/CPF: 07.598.626/0001-90 Conta: 0554-006-00647488/0 Dt.Abert.: 01/06/2016

Nome : FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA Titular.: 2 Dt.Encer.: 14/09/2022  
CGC/CPF: 202.065.503-91 Conta: 0554-006-00647488/0 Dt.Abert.: 01/06/2016

Nome : ALDO CARVALHO ARAUJO Titular.: 3 Dt.Encer.: 14/09/2022  
CGC/CPF: 053.556.853-31 Conta: 0554-006-00647488/0 Dt.Abert.: 01/06/2016

---

FINAL DE AMOSTRAGEM

IU23  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas

07/11/2022  
15:41:44

---

PAG: 01 / 01

Nome : PM ALCANTARAS Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/09/2022  
CGC/CPF: 07.598.626/0001-90 Conta: 0554-006-00647555/0 Dt.Abert.: 03/05/2017

Nome : FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/09/2022  
CGC/CPF: 202.065.503-91 Conta: 0554-006-00647555/0 Dt.Abert.: 03/05/2017

Nome : ALDO CARVALHO ARAUJO Titular.: 3 Dt.Encer.: 30/09/2022  
CGC/CPF: 053.556.853-31 Conta: 0554-006-00647555/0 Dt.Abert.: 03/05/2017

---

FINAL DE AMOSTRAGEM



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 554600053  
Conta Referência: 0554/006/00647609-2  
Nome: PM ALCANTARAS  
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271534	RSG FUNDO	76.740,97C	76.740,97C
19/12/2022	158971	DBPCV TED	76.740,97D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALCANTARAS	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00647609-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.405,79C	279.948,890717
Aplicações	2.686,50C	1.531,742389
Resgates	76.740,97D	43.579,622625
Rendimento Bruto no Mês	4.085,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	420.436,74C	237.901,010480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	2.686,50C	1.531,742389
19 / 12	RESGATE	76.740,97D	43.579,622625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600053

Conta Referência:

0554/006/00647613-0

Nome:

MUNICIPIO DE ALCANTARAS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ALCANTARAS	CPF/CNPJ 07.598.626/0001-90	Conta Corrente 006.00647613-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.340,60C	150.328,383322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	139.966,11D	79.835,608659
Rendimento Bruto no Mês	1.205,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.580,19C	70.492,774662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	139.966,11D	79.835,608659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**PORTARIA Nº 20210204-2 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021**

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

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

**CONSIDERANDO** os termos do art. 51, §4<sup>a</sup>, 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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB  
Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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*