



GOVERNO MUNICIPAL DE
Alcântaras

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EXERCÍCIO 2022

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 018270/2023

Unidade gestora:	Secretaria de Administração e Planejamento
Unidades orçamentárias:	SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	EDMILSON BEZERRA ARRUDA
Data de envio:	22/06/2023 16:34:44

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_Inciso I - oficio de encaminhamento e portaria.PDF
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_DECRETO DE ORDENACAO DE DESPESAS_000101.
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_PORTARIA EDIMILSON - ADMINISTRACAO.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_24 - SEC DE ADMINSTRACAO CONTAS 122021.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_24 - SEC DE ADMINSTRACAO 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: 24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ
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 20210104-55 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 de Administração e Planejamento 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: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR


PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

GESTOR MUNICIPAL


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS



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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ


Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
06.04.122.0005.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.004,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.436,00	0,00	4.436,00	5.648,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	52.916,00	0,00	52.916,00	52.916,00	88,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.875,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	39.119,44	0,00	39.119,44	39.119,44	0,00
		16.800,00	0,00	0,00	0,00	358.664,36	0,00	358.664,36	358.664,36	10,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.305,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.135,90	0,00	8.135,90	8.135,90	0,00
		39.500,00	0,00	0,00	0,00	40.690,87	0,00	40.690,87	40.690,87	114,13
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	128,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		1.000,00	800,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	200,00	8,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.457,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	9.978,44	20.550,36	22.003,75
		79.500,00	0,00	0,00	0,00	100.771,35	0,00	100.771,35	78.767,60	185,65
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	47.878,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.37.00.00.00 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	493.314,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	24.527,37	3.133,67	75.423,53	112.313,08	54.207,35
		325.700,00	7.000,00	0,00	0,00	815.872,45	3.983,67	811.888,78	757.681,43	125,22
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	3.200,00	0,00	0,00	27.010,00	0,00	27.010,00	27.010,00	70,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.855,00	54.400,00	300,00	0,00	0,00	54.090,00	0,00	54.090,00	0,00	54.090,00
		54.400,00	9.400,00	0,00	0,00	57.772,25	0,00	57.772,25	3.682,25	82,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.048.410,00	108.400,00	3.050,00	0,00	0,00	134.858,71	3.133,67	191.183,31	185.766,78	130.421,10
		548.900,00	145.850,00	0,00	0,00	1.454.017,28	3.983,67	1.450.033,61	1.319.612,51	1.426,39
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.048.410,00	108.400,00	3.050,00	0,00	0,00	134.858,71	3.133,67	191.183,31	185.766,78	130.421,10
		548.900,00	145.850,00	0,00	0,00	1.454.017,28	3.983,67	1.450.033,61	1.319.612,51	1.426,39
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.048.410,00	108.400,00	3.050,00	0,00	0,00	134.858,71	3.133,67	191.183,31	185.766,78	130.421,10
		548.900,00	145.850,00	0,00	0,00	1.454.017,28	3.983,67	1.450.033,61	1.319.612,51	1.426,39
TOTAL GERAL:	1.048.410,00	108.400,00	3.050,00	0,00	0,00	134.858,71	3.133,67	191.183,31	185.766,78	130.421,10
		548.900,00	145.850,00	0,00	0,00	1.454.017,28	3.983,67	1.450.033,61	1.319.612,51	1.426,39



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

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	4.436,00	52.916,00	4.436,00	52.916,00	5.648,00	52.916,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.119,44	358.664,36	39.119,44	358.664,36	39.119,44	358.664,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.135,90	40.690,87	8.135,90	40.690,87	8.135,90	40.690,87
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	200,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16.306,05	2.147,20	16.306,05	1.074,77	4.812,63
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.598,49	3.281,24	27.598,49	11.704,88	17.088,16
3.3.90.30.52.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	43.919,60	0,00	43.919,60	0,00	43.919,60
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.550,00	12.947,21	4.550,00	12.947,21	7.770,71	12.947,21
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	83.450,00	5.600,00	83.450,00	5.600,00	80.450,00
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.498,60	242,00	1.498,60	242,00	1.498,60
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	16.200,00	1.350,00	16.200,00	4.050,00	16.200,00
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.123,00	32.552,71	3.123,00	32.552,71	3.123,00	32.552,71
3.3.90.39.17.00.00	MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	0,00	5.941,84	0,00	5.941,84	0,00	5.941,84
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.277,93	19.198,56	2.277,93	19.198,56	2.277,93	19.198,56
3.3.90.39.62.00.00	SERV.DE APOIO ADM.TEC. E OPERACIONA	1.360,44	63.004,44	6.825,16	63.004,44	9.927,48	57.067,44
3.3.90.39.68.00.00	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.612,20	59.795,40	8.167,20	59.795,40	6.195,00	55.767,20
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	4.840,57	214.344,00	18.631,14	214.344,00	51.690,57	174.886,85
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	6.313,23	315.903,23	29.207,10	315.903,23	29.207,10	314.118,23
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.010,00	0,00	27.010,00	0,00	27.010,00
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	846,13	0,00	846,13	0,00	846,13
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	54.090,00	55.275,12	54.090,00	55.275,12	0,00	1.185,12
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	1.651,00
TOTAL GERAL		134.858,71	1.450.033,61	191.183,31	1.450.033,61	185.766,78	1.319.612,51


 EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
 ORDENADOR DE DESPESAS


 PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
 CONTADOR RESPONSÁVEL



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211012401021 RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC. DE ADMINISTR	0,00	0,00	15.090,30
211042401001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	4.813,19	4.813,19
211042401002 INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.715,00	4.215,03	30.755,93
211042401004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	72,72	72,72	872,64
211042401005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	0,00	727,20
211042401006 SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	56,47	0,00	621,17
211042401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	1.963,58	3.726,64	21.373,32
211042401011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	0,00	287,45	287,45
211042401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.ADM. PLANEJ. PECUA	0,00	714,33	714,33
211042401032 DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	25,00	25,00	300,00
211042401033 DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR	0,00	183,91	183,91
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	4.832,77	14.038,27	75.739,44

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/ (+ / -)
1321.00.11.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM	28,05	0,06	28,11	400,00	371,89
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		28,05	0,06	28,11	400,00	371,89

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		
211042401001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	385,38	356,97	4.813,19		
211042401002	INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.715,00	4.287,03	31.506,97		
211042401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	72,72	72,72	872,64		
211042401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	0,00	727,20		
211042401006	SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	56,47	56,47	672,44		
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	1.863,32	1.863,32	21.373,32		
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	9,66	27,46	287,45		
211042401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.ADM. PLANEJ. PECUA	124,90	127,03	714,33		
211042401032	DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	25,00	25,00	300,00		
211042401033	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR	0,00	0,00	183,91		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		5.252,45	6.816,00	61.451,45		
TOTAL GERAL ----->		5.280,50	6.816,06	61.479,56	400,00	371,89

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	28,11	ORÇAMENTÁRIA	1.450.033,61
RECEITAS CORRENTES	28,11	ADMINISTRACAO	1.450.033,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	28,11		
RECEITA AGROPECUÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ALIENAÇÃO DE BENS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DEDUÇÕES DE RECEITAS			
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	130.421,10		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	61.451,45	DIVIDA FLUTUANTE	75.739,44
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	15.090,30
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO		RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	15.090,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	15.090,30
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	15.090,30
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	61.451,45	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	60.649,14
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	61.451,45	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	60.649,14
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	61.451,45	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	60.649,14
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.813,19	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.813,19
INSS – PESSOAL	31.506,97	INSS – PESSOAL	30.755,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	872,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	872,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20
SALARIO-FAMILIA	672,44	SALARIO-FAMILIA	621,17
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.373,32	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.373,32
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	287,45	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	287,45
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	714,33	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	714,33



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
DOAÇÃO ISCAA	300,00	DOAÇÃO ISCAA	300,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	183,91	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	183,91
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	191.872,55	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	75.739,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	60,74	ADMINISTRAÇÃO-29389/X	12,75
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	60,74	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	12,75
TOTAL GERAL	1.525.785,80	TOTAL GERAL	1.525.785,80

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 DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	28,11
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	28,11
Total		28,11




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

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

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.392.261,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.271,23
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	452.271,23
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.990,13
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	939.990,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.772,25
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.772,25
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.772,25

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	0,00	Despesas Correntes:	1.392.261,36
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	57.772,25
Deduções:	0,00		
Soma:	0,00	Soma:	1.450.033,61
DEFICIT EXEC. ORC.	1.450.033,61		
Total:	1.450.033,61	Total:	1.450.033,61


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2022-R\$ 1,00
ORGÃO: 06-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 01-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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			1.396.245,03
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		452.271,23	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	452.271,23		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.916,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.664,36		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.690,87		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		943.973,80	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	943.973,80		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	320,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.771,35		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	815.872,45		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.010,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.772,25
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.772,25	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.772,25		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.772,25		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.454.017,28



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ORGÃO: 06-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 0601-SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.040000000.000	ADMINISTRACAO		1.048.410,00	1.048.410,00
06.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.048.410,00	1.048.410,00
06.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		1.048.410,00	1.048.410,00
06.0412200052.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.048.410,00	1.048.410,00
TOTAL DA UNIDADE			1.048.410,00	1.048.410,00

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2022
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	1.450.033,61		1.450.033,61
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.450.033,61		1.450.033,61
041220050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	1.450.033,61		1.450.033,61
Totais:		1.450.033,61	0,00	1.450.033,61

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	1.450.033,61		1.450.033,61
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.450.033,61		1.450.033,61
041220050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	1.450.033,61		1.450.033,61
Totais:		1.450.033,61		1.450.033,61


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



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

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

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL	
ORGÃO: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	
ORGÃO: 05 SEC DE FINANÇAS	
ORGÃO: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
04 ADMINISTRACAO	1.450.033,61
ORGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
ORGÃO: 08 SECRETARIA DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OB	
ORGÃO: 13 SEC. DE DESEN.ECONOMICO E PROM.DO TURISM	
ORGÃO: 14 SEC. PROMOÇÃO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZ	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
TOTAL GERAL	1.450.033,61

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



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

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1321.00.11.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM	400,00	28,11	371,89
Total		400,00	28,11	371,89


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



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

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
DESPESAS CORRENTES	1.393.605,00	0,00	1.393.605,00	1.392.261,36	1.343,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.582,00	0,00	452.582,00	452.271,23	310,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.023,00	0,00	941.023,00	939.990,13	1.032,87
DESPESAS DE CAPITAL	57.855,00	0,00	57.855,00	57.772,25	82,75
INVESTIMENTOS	57.855,00	0,00	57.855,00	57.772,25	82,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.451.460,00	0,00	1.451.460,00	1.450.033,61	1.426,39
TOTAL GERAL	1.451.460,00	0,00	1.451.460,00	1.450.033,61	1.426,39

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	28,11	3,33
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	28,11	3,33
Receita Patrimonial	28,11	3,33
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		
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	1.315.930,26	1.042.258,48
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.930,26	1.042.258,48
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.315.930,26	1.042.258,48
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.315.902,15	-1.042.255,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-47,99	-156,01
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	60,74	216,75
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12,75	60,74


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. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM	400,00	400,00	28,11	-371,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	400,00	400,00	28,11	-371,89
REFINANCIAMENTO (II) Operações de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operações de Créditos Externas Mobiliária Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	1.451.060,00	1.451.060,00	1.450.005,50	-1.054,50
T O T A L (V) = (III + IV)	1.451.460,00	1.451.460,00	1.450.033,61	-1.426,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




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

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.035.555,00	1.393.605,00	1.392.261,36	1.392.261,36	1.315.930,26	1.343,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.382,00	452.582,00	452.271,23	452.271,23	452.271,23	310,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	609.173,00	941.023,00	939.990,13	939.990,13	863.659,03	1.032,87
DESPESAS DE CAPITAL	12.855,00	57.855,00	57.772,25	57.772,25	3.682,25	82,75
INVESTIMENTOS	12.855,00	57.855,00	57.772,25	57.772,25	3.682,25	82,75
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.048.410,00	1.451.460,00	1.450.033,61	1.450.033,61	1.319.612,51	1.426,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	1.048.410,00	1.451.460,00	1.450.033,61	1.450.033,61	1.319.612,51	1.426,39
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.048.410,00	1.451.460,00	1.450.033,61	1.450.033,61	1.319.612,51	1.426,39


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2022

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


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	16.878,46	15.090,30	15.090,30	1.163,96	15.714,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.668,00	51,27	51,27	0,00	1.668,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.210,46	15.039,03	15.039,03	1.163,96	14.046,50
DESPESAS CAPITAL	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
INVESTIMENTOS	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.038,46	15.090,30	15.090,30	1.163,96	18.874,50




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	28,11	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.450.033,61	1.085.955,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM	28,11		ADMINISTRACAO	1.450.033,61	1.085.955,76
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	130.421,10	15.090,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	75.739,44	70.470,26
DIVIDA FLUTUANTE	61.451,45	45.309,54	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	15.090,30	24.225,45
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	15.090,30	24.225,45
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	15.090,30	23.059,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	15.090,30	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	60.649,14	46.244,81
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	61.451,45	45.309,54	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	60.649,14	46.244,81
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	61.451,45	45.309,54	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	60.649,14	46.244,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	61.451,45	45.309,54	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.813,19	2.051,38
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.813,19	2.051,38	INSS – PESSOAL	30.755,93	26.453,05
INSS – PESSOAL	31.506,97	26.006,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	872,64	816,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	872,64	816,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20	1.204,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20	1.100,00	SALARIO-FAMILIA	621,17	1.025,40
SALARIO-FAMILIA	672,44	1.071,37	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.373,32	14.172,09
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.373,32	13.742,32	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	287,45	257,44
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	287,45	257,44	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	714,33	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	714,33		DOAÇÃO ISCAA	300,00	180,00
DOAÇÃO ISCAA	300,00	180,00	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	183,91	84,95
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	183,91	84,95			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	191.872,55	48.568,16	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	75.739,44	70.470,26
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	60,74	1.137.921,09	ADMINISTRAÇÃO-29389/X	12,75	1.138.077,10
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	60,74	1.141.179,71	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	12,75	1.141.335,72
TOTAL GERAL	1.525.785,80	1.204.838,17	TOTAL GERAL	1.525.785,80	2.297.761,74


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. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		12,75	60,74
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
Total do Ativo Circulante		12,75	60,74
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		2.699,36	2.750,63
Créditos a Longo Prazo		2.699,36	2.750,63
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		131.850,71	74.078,46
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		134.550,07	76.829,09
TOTAL DO ATIVO		134.562,82	76.889,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		20.820,12	20.069,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		149.295,60	42.128,76
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		3.872,42	3.872,42
Total do Passivo Circulante		173.988,14	66.070,26
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		173.988,14	66.070,26
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-39.425,32	10.819,57
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-39.425,32	10.819,57
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		134.562,82	76.889,83



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


UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

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

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		12,75	60,74
Ativo Permanente		134.550,07	76.829,09
TOTAL DO ATIVO		134.562,82	76.889,83
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		173.988,14	66.070,26
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		173.988,14	66.070,26
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-39.425,32	10.819,57

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

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


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

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

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	28,11	3,33
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	3,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	28,11	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	3.258,62
Transferências Intragovernamentais	0,00	3.258,62
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	159.707,56	226.717,09
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	159.707,56	226.717,09
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	159.735,67	229.979,04



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	426.685,23	333.012,90
Remuneração a Pessoal	358.664,36	327.947,20
Encargos Patronais	40.690,87	4.845,70
Benefícios a Pessoal	320,00	220,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	27.010,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	912.660,13	676.286,88
Uso de Material de Consumo	100.771,35	82.457,25
Serviços	811.888,78	593.829,63
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.387.985,25	80.607,27
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	98.320,25	80.607,27
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00




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

UNIDADE GESTORA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.727.330,61	1.089.907,05
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	-3.567.594,94	-859.928,01


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. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

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. DE ADM. PLANEJAMENTO	35.128,76	130.421,10	16.254,26	149.295,60
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	23.941,50	61.451,45	60.649,14	24.743,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	23.941,50	61.451,45	60.649,14	24.743,81
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.911,13	4.813,19	4.813,19	2.911,13
INSS – PESSOAL	20.069,08	31.506,97	30.755,93	20.820,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		872,64	872,64	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		727,20	727,20	
SALARIO-FAMILIA		672,44	621,17	51,27
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		21.373,32	21.373,32	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		287,45	287,45	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	961,29	714,33	714,33	961,29
DOAÇÃO ISCAA		300,00	300,00	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		183,91	183,91	
TOTAL	59.070,26	191.872,55	76.903,40	174.039,41

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: 24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ
Município de ALCÂNTARAS

Nota 1 - Contexto Operacional

A UNIDADE GESTORA: 24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ, 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\$ 1.451.460,00, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	1.451.460,00
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	1.450.033,61
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	1.450.033,61
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	1.319.612,51

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 28,11.

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um déficit orçamentário em R\$ 1.450.005,50.

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\$ 548.900,00 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 1,09% 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)	12,75	0,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	60,74	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um déficit, em virtude de existir 0,21 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	28,11	100,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA		0,00 %
TOTAL	28,11	100,00 %

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	130.421,10	100,00 %
TOTAL	130.421,10	100,00 %

Fonte: Balanço Financeiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Nota 5.4. Das Receitas e Despes Extraorçamentárias

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

Conta Extraorçamentária	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Diferença (R\$)
IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	4.813,19	4.813,19	0,00
INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	31.506,97	30.755,93	751,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	872,64	872,64	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	727,20	727,20	0,00
SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	672,44	621,17	51,27
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	21.373,32	21.373,32	0,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	287,45	287,45	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.ADM. PLANEJ. PECUA	714,33	714,33	0,00
DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	300,00	300,00	0,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR	183,91	183,91	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. DE ADM. PLANEJAMENTO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA, ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.ADM. PLANEJ. PECUA, DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ, DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC. DE ADMINISTR,

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

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

INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, SALARIO-FAMILIA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, Salineta-se que a UG sob exame no inicio do exercício posterior fez o repasse das difereças encontradas.



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

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

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

Banco Conta Movimento: 12,75

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:

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	100.771,35
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	98.320,25
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	2.451,10

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 inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

Nota 6.2.3.2 – Critérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

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

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

CONTAS	VALORES
6.3.1. Veículos Diversos	0,00
6.3.2. Bens de Informática	3.041,13
6.3.3. Móveis e Utensílios	3.183,00
6.3.4. Demais Bens Móveis	125.626,58
6.3.5. Bens Imóveis	0,00
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	131.850,71

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 7.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas (VPA)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

DVP DIMINUTIVA	VALORES
7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa	
7.1.8. Baixa do Almoxarifado	98.320,25
7.1.9. Empréstimos Tomados	0,00
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	0,00
7.1.11. Demais Variações Diminutivas	2.289.665,00
7.1.12. Total das DVP Diminutivas	2.387.985,25

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 9.306.636,88.

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): 24
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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): 24
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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): 24
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Unidade Orçamentária: 01		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Total Geral ----->	0				0,00


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




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

Unidade Gestora

24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	24120018/O	12/12/2022	06.0412200052.011	4.4.90.52.00.00.00	5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	24010011/G	03/01/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	22.000,00	4.400,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME	24010014/G	03/01/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	18.444,00	18.444,00	16.907,00	1.537,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	24070004/O	11/07/2022	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	24110007/O	21/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	24110020/G	01/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	5.600,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24100017/O	17/10/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	266,76	266,76	0,00	266,76
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24110016/O	22/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.846,09	1.846,09	0,00	1.846,09
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO	24120019/O	01/12/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	2.540,57	2.540,57	0,00	2.540,57
DONATO FERREIRA LIMA NETO	24110011/G	01/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	2.565,00	2.565,00	780,00	1.785,00
FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	24090014/G	02/09/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	7.200,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00
FRANCISCO ALEF SOARES ELEUTRIO	24010025/G	12/01/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	17.400,00	17.400,00	15.950,00	1.450,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	24070003/O	11/07/2022	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	24110008/O	21/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.14.00.00.00	30,00	30,00	0,00	30,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120010/O	12/12/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	1.066,40	1.066,40	0,00	1.066,40
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120020/O	15/12/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	1.961,90	1.961,90	0,00	1.961,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120003/O	01/12/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	999,90	999,90	0,00	999,90
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA.	24080004/O	01/08/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	60.866,58	60.866,58	30.000,00	30.866,58
MARIA ELIANE PEREIRA	24110014/O	22/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	2.147,20	2.147,20	0,00	2.147,20
MARIA ELIANE PEREIRA	24110015/O	22/11/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.435,15	1.435,15	0,00	1.435,15
MARIA ELIANE PEREIRA	24100019/O	17/10/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	2.388,48	2.388,48	0,00	2.388,48
MARIA ELIANE PEREIRA	24100020/O	17/10/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	2.206,84	2.206,84	0,00	2.206,84
MARIA ELIANE PEREIRA	24050011/O	05/05/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.756,37	1.756,37	0,00	1.756,37
MARIA ELIANE PEREIRA	24040007/O	07/04/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.229,56	1.229,56	0,00	1.229,56
MARIA ELIANE PEREIRA	24040008/O	07/04/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.818,35	1.818,35	0,00	1.818,35
MARIA ELIANE PEREIRA	24080007/O	15/08/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	971,91	971,91	0,00	971,91
MARIA ELIANE PEREIRA	24080008/O	15/08/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.957,42	1.957,42	0,00	1.957,42
MARIA ELIANE PEREIRA	24090015/O	26/09/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	1.929,27	1.929,27	0,00	1.929,27
MARIA ELIANE PEREIRA	24090016/O	26/09/2022	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	2.050,35	2.050,35	0,00	2.050,35
R. FARIAS BEZERRA	24100012/G	03/10/2022	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	24120017/O	12/12/2022	06.0412200052.011	4.4.90.52.00.00.00	48.870,00	48.870,00	0,00	48.870,00
Sub-Total do Órgão-->	31				230.258,10	230.258,10	99.837,00	130.421,10
Total Geral ----->	31				230.258,10	230.258,10	99.837,00	130.421,10


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

24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
TOTAL	0			0,00	0,00	0,00	0,00

EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




Unidade Gestora
24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

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
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	24010011/2019	06-04-122-0005-2011-3190-04-00	1.668,00	0,00	1.668,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	03010015/2018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	14.000,00	0,00	14.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120090/2018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	15,60	0,00	15,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24010009/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	10,05	0,00	10,05
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	27080002/2018	06-04-122-0005-2011-4490-52-00	3.160,00	0,00	3.160,00
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	03090013/2018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	20,85	0,00	20,85
TOTAL....:	6		18.874,50	0,00	18.874,50


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




Unidade Gestora
24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

RUA: ANTUNINO CUNHA S/N

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	24010007/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.200,00	2.200,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	24010012/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.537,00	1.537,00	0,00
ANTONIA LUCIO VIEIRA	PROCESSADO	24110026/2021	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	24110030/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	850,00	850,00	0,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	PROCESSADO	24120028/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.098,00	1.098,00	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	24120026/2021	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	656,97	656,97	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	24020004/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTOR	PROCESSADO	24080015/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA LÚCIO	PROCESSADO	24110025/2021	06-04-122-0005-2011-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120021/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	615,20	615,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24120022/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.424,50	1.424,50	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	24120027/2021	06-04-122-0005-2011-3190-13-00	51,27	51,27	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	24010009/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24120025/2021	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	597,36	597,36	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	24010011/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.400,00	1.400,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	PROCESSADO	24010028/2021	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	650,00	650,00	0,00
TOTAL...:	16			15.090,30	15.090,30	0,00


EDIMILSON BEZERRA ARRUDA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL




Unidade Gestora
24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

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
FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME	PROCESSADO	02100022/2017	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.000,00	1.000,00
JOÃO BATISTA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	01120009/2017	06-04-122-0005-2011-3390-36-00	163,96	163,96
TOTAL....:	2			1.163,96	1.163,96


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): 24
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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: 24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

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\$	10,63
TOTAL DISPONÍVEL .:		10,63

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29389-X	ADMINISTRAÇÃO	60,74	81.803,67	81.853,78	10,63
Total Geral (Banco + Caixa)		60,74	81.803,67	81.853,78	10,63

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: 24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

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\$	12,75
TOTAL DISPONÍVEL .:	12,75

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29389-X	ADMINISTRAÇÃO	60,74	1.395.303,96	1.395.351,95	12,75
Total Geral (Banco + Caixa)		60,74	1.395.303,96	1.395.351,95	12,75

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

G338031607999367006
03/01/2022 16:10:34

Ciente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 29389-X ADMINISTRACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.000,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	856,26 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.615	7,87 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.068.281	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,42 D	0,00 C
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.300,00 C	
				03/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.200,00 C	
				03/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
03/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.700,00 C	
				03/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
				03/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
03/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.206,00 D	
				03/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05			
03/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	1.624,00 D	
				004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.026.055	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,55 D	0,00 C
06/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.350,00 C	
				06/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	2.263,80 D	
				06/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
06/12/2021		4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	195,00 D	
				06/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,80 C	0,00 C
08/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.100,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.106,50 D	
				260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.251.259	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,95 C	0,00 C
09/12/2021		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.500,00 C	

			09/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR					
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482			1.846,97 D	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE					
09/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150			529,11 D	
			09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO					
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			128,67 D	
			CAGECE					
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903			186,39 D	
			CAGECE					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904			2.867,60 D	
			104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905			650,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.578			10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.289.579			10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70			171,21 D	0,00 C
15/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123			1.300,00 C	
			15/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR					
15/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139			1.400,00 D	
			15/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR					
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			100,00 C	0,00 C
16/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123			500,00 C	
			16/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR					
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601			500,00 D	
			077 0001 035034319000112 FARIAS E XERE					
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.003.520			10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			10,45 C	0,00 C
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506			35.000,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN					
20/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506			1.300,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN					
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190			1.500,00 D	
			20/12 0085 190-2 DONATO F LIMA					
20/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222			2.200,00 D	
			20/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO					
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001			23.412,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002			650,00 D	
			104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU					
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003			2.613,52 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 11/2021					
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004			5.048,13 D	
			GPS- Ident.: 7598626000190 - 13/2021					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005			850,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.312.932			10,45 D	

			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.312.933	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	24.000,00 C	
			22/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
22/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	2.900,00 C	
			22/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.488,64 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	20.512,01 D	
			22/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.950,10 D	
			260 0001 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.508.936	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,20 C	0,00 C
27/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	1.550,00 C	
			27/12 4272 5508-5 PMA DIVERSOS			
27/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	340,00 C	
			27/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
27/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.271	350,00 D	
			27/12 4272 24271-3 CLAUDIO DE LIM			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.014.943	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,45 C	0,00 C
28/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.200,00 C	
			28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.021,86 D	
			28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.135,33 D	
			28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	529,11 D	
			28/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
28/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.305	110,00 D	
			28/12 4272 24305-1 MARIA J ALCANT			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.425,00 D	
			237 0458 001122325000100 ASSOCIACAO CO			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.802	856,26 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	68,00 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	15,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.553	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.554	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.555	10,45 D	

			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.090.556	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,36 C 0,00 C
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	250,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.220,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.050,00 C
			29/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	263,28 D
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	436,58 D
			29/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	450,00 D
			29/12 2285 24652-2 T J M PAULA -		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	1.960,00 D
			29/12 2285 24652-2 T J M PAULA -		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D
			29/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	600,00 D
			29/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.950,00 D
			29/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.287	250,00 D
			29/12 4272 24287-X SANDRA MARIA P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.564,66 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.792,87 D
			29/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P		
29/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	2.250,00 D
			29/12 8171 1136-3 ALVES FEIJAO A		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,61 D 0,00 C
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.900,00 C
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
30/12/2021	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	34.600,00 C
			30/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	740,56 D
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	209,01 D
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.031,14 D
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	369,00 D
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	504,70 D
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	294,23 D
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	714,47 D
			30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR		

30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	552.521.000.015.422	22.600,00 D	
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 30/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	2.515,00 D	
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 30/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	1.553,00 D	
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 30/12 4052 14300-6 GERALDO J S 05	554.052.000.014.300	1.806,00 D	
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 30/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	2.577,66 D	
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 30/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	1.735,94 D	
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 30/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	790,59 D	
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 30/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	1.493,10 D	
30/12/2021	4272	99015	470 Transferência enviada 30/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	1.511,90 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53,70 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 29389-X ADMINISTRACAO
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	0,00					
01/12/2021	APLICAÇÃO	125,42			33,112560	3,787686511	33,112560
03/12/2021	APLICAÇÃO	9,55			2,520233	3,789331333	35,632793
06/12/2021	RESGATE	108,80			28,705947	3,790155406	6,926846
	Aplicação 01/12/2021	108,80			28,705947		
08/12/2021	RESGATE	16,95			4,470148	3,791820437	2,456698
	Aplicação 01/12/2021	16,71			4,406613		
	Aplicação 03/12/2021	0,24			0,063535		
09/12/2021	APLICAÇÃO	171,21			45,142649	3,792643997	47,599347
15/12/2021	RESGATE	100,00			26,338239	3,796760993	21,261108
	Aplicação 03/12/2021	9,33			2,456698		
	Aplicação 09/12/2021	90,67			23,881541		
16/12/2021	RESGATE	10,45			2,751536	3,797879043	18,509572
	Aplicação 09/12/2021	10,45			2,751536		
20/12/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,323742	3,799831393	19,833314
22/12/2021	RESGATE	61,20			16,097131	3,801919702	3,736183
	Aplicação 09/12/2021	61,20			16,097131		
27/12/2021	RESGATE	7,45			1,957953	3,804994166	1,778230
	Aplicação 09/12/2021	7,45			1,957953		
28/12/2021	RESGATE	2,36			0,620077	3,805978136	1,158153
	Aplicação 09/12/2021	1,73			0,454488		
	Aplicação 20/12/2021	0,63			0,165589		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2,61			0,685577	3,807007011	1,843730
30/12/2021	APLICAÇÃO	53,70			14,101803	3,808023528	15,945533
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,74			15,945533		15,945533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	367,52
RESGATES (-)	307,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	60,74

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.



Extrato conta corrente

G331030937397790015
03/01/2023 09:41:45

Ciente - Conta atual

Agência 4272-2
Conta corrente 29389-X ADMINISTRACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	900,00 C	
				01/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.101	887,84 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.141.435	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,16 D	0,00 C
06/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
				06/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
06/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.487	3.000,00 D	0,00 C
				06/12 3728 15487-3 R. FARIAS BEZE			
08/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	12.300,00 C	
				08/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
08/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.848,88 D	
				08/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.413,54 D	
				237 5386 044866392000141 COOPAC- COOPE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.148.525	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,58 D	0,00 C
09/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	12.300,00 C	
				09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C	
				09/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	509,77 D	
				09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	249,64 D	
				09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	726,84 D	
				09/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
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	198,87 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	1.905,50 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.549,00 D	
				104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.800,00 D	

			23/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	426,00 D	
			23/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.299.268	5,21 D	31,86 C
			Cobr parc ref a 21/12/2022			
26/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.350,00 C	
			26/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
26/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	31,86 C
			26/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
27/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	8.800,00 C	
			27/12 15:16 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.950,00 D	
			27/12 15:17 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
27/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
			27/12 15:17 J.M DE FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.800,00 D	
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.450,00 D	
			077 0001 043801132000125 PREMIUM PUBLI			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.323.645	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.323.646	11,00 D	9,86 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.650,00 C	
			28/12 16:43 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	16.000,00 C	
			28/12 15:15 P M A COTA PARTE ICMS			
28/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	300,00 C	
			28/12 16:49 PM ALCANTARAS -SNA			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.220,71 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.215,74 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.551,88 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	135,54 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	183,40 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	577,57 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	178,26 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.760,27 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.628,07 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.548,92 D	
			28/12 15:17 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D	
			28/12 16:45 P.A.P. TEIXEIRA - ME			

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.658,00 D	
			260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.227.368	4,21 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,53 C	0,00 C
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.750,00 C	
			14/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
14/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	1.500,00 C	
			14/12 4272 10579-1 PM ALCANTARAS			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.450,00 D	
			077 0001 040664726000143 FRANCISCO ALE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.747,00 D	
			260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.800.963.148	6,79 D	
			Cobr parc ref a 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.800.963.149	11,00 D	
			Cobrança referente a 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.103.664	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.103.665	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,21 D	0,00 C
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	36.000,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.650,00 C	
			20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			20/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			20/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.002,06 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.292,41 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	23.662,98 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,45 C	0,00 C
21/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.300,00 C	
			21/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.300,00 D	
			077 0001 024989784000190 GOOD EMPREEND			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.096.597	5,79 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,79 C	0,00 C
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.800,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.300,00 C	
			23/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.785,00 D	
			23/12 0085 190-2 DONATO F LIMA			
23/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.851,93 D	



Cliente

Agência 4272-2
Conta 29389-X ADMINISTRACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,87			0,690221		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1,16			0,278983	4,157951190	0,969204
08/12/2022	APLICAÇÃO	26,58			6,378722	4,166978498	7,347926
09/12/2022	RESGATE	18,11			4,344174	4,168801426	3,003752
	Aplicação 29/11/2022	2,88			0,690221		
	Aplicação 01/12/2022	1,16			0,278983		
	Aplicação 08/12/2022	14,07			3,374970		
12/12/2022	RESGATE	11,00			2,637529	4,170569987	0,366223
	Aplicação 08/12/2022	11,00			2,637529		
13/12/2022	RESGATE	1,53			0,366223	4,172305478	
	Aplicação 08/12/2022	1,53			0,366223		
14/12/2022	APLICAÇÃO	13,21			3,164735	4,174124680	3,164735
20/12/2022	RESGATE	7,45			1,781703	4,181392443	1,383032
	Aplicação 14/12/2022	7,45			1,781703		
21/12/2022	RESGATE	5,79			1,383032	4,183229180	
	Aplicação 14/12/2022	5,79			1,383032		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,87
APLICAÇÕES (+)	40,95
RESGATES (-)	43,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

28/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:45 GERALDO J S 05462891342	554.052.000.014.300	465,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026194246000135 KUARA PRINT L	122.801	1.803,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.376.929	11,00 D	129,34 C
29/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:07 PREF MUN ALCANTARAS-FPM	554.272.000.005.506	34.500,00 C	
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.284,38 D	
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.845,01 D	
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	723,74 D	
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:15 CDC CONSIGNADO ALCANTARA	554.272.000.020.150	726,84 D	
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:15 PREFEITURA M D ALCANTARA	554.272.000.027.150	4.091,30 D	
29/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:15 PREFEITURA M D ALCANTARA	554.272.000.027.150	23.101,12 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 001122325000100 ASSOCIACAO CO	122.901	1.555,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS	122.902	72,72 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC	122.903	25,00 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE	122.904	887,84 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED 237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE	122.905	248,64 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.100.466	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.100.467	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.100.468	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.100.469	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.100.470	11,00 D	12,75 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			12,75 C

OBSERVAÇÕES:

			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER				
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.800,00 D		
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER				
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.121,10 D		
			104 0554 62674964308 JOSE RODRIGUES DO				
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.908	248,64 D		
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.537,00 D		
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.522	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.523	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.524	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.525	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.526	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.527	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,11 C	0,00 C	
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	30.000,00 C		
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
12/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	2.200,00 C		
			12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
12/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D		
			12/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	30.000,00 D		
			033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.133.197	11,00 D		
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C	
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.150,00 C		
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.500,00 C		
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.550,00 C		
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
13/12/2022	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	4.700,00 C		
			13/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN				
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.069	1.800,00 D		
			13/12 0332 28069-0 FARIAS X A C S				
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.069	1.800,00 D		
			13/12 0332 28069-0 FARIAS X A C S				
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D		
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR				
13/12/2022	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.551,16 D		
			13/12 3728 15139-4 P.A.P. TEIXEIR				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.537,00 D		
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR				

PORTARIA Nº 20210204-2 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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